Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Mato Grosso do Sul , 29 de Março de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1564

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1028/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 057402/2016
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
PAE PLANEJAMENTO LTDA – EPP - contratada
CNPJ n° 07.793.448/0001-93
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração de "projeto executivo de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais contendo, perfis longitudinais, detalhes dos elementos do projeto, planilha orçamentária, memoriais descritivos necessários para o bom andamento da obra", no município de Amambai - MS, com área de Pavimentação Asfáltica em CBUQ: 25.106,95 m², que foi solicitada pela Secretaria de Gestão, em regime de Menor preço global.
Vigência: A vigência contratual é de 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, e o prazo para elaboração do serviço é de 60 (sessenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Valor: **R$ 33.250,00(Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais).**
Dotação Orçamentária:
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.
15.451.0002.1004.0000 – Investimento Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
Local e Data: Amambai/MS, 14 de Março de 2016.
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Maristela Ishibashi T. de Barros - Contratada
CPF: 337.999.031-00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EB27A3C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1018/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057376/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL DE ALIMENTOS NADESHIKO LTDA – Contratada.
CNPJ: 17.246.459/0001-72.
OBJETO: Aquisição de Ovos de chocolate com peso de no mínimo de 130 gramas, de boa qualidade e marca reconhecida nacionalmente para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente nas Escolas Municipais da REME; bem como aquisição de Ovos de Chocolate para serem utilizados nas atividades sócio assistenciais e programas da Secretaria de Assistência Social do Município, em comemoração à páscoa.
VALOR: R$ 17.034,45 (dezessete mil e trinta e quatro Reais e quarenta e cinco Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 03 (três) meses.
Dotação Orçamentaria:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 14 de Março de 2016.
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sra. Terumi Yamashita – Socia Proprietária
CPF: 148.318.051-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:F478B230

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1019/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: MAVI – MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP.
CNPJ: 03.896.743/0001-80
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 75.214,46 (setenta e cinco mil duzentos e quatorze Reais e quarenta e seis Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.08.00 – Sec. Mun de Desenvolvimento do Gabinete do Secretario.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - EDUCAÇÂO INFANTIL.
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Patrícia Selhorst – Sócia Proprietária
CPF: 760.477.689-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:27B1BEFB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1020/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: BERENICE SIGNORI – EPP.
CNPJ: 00.598.866/0001-46
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 191.655,48 (cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e oito Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.07.00 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
13.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apio Administrativo e Financeiro
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Getsão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento do Gabinete do Secretario.
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sra. Berenice Signori – Proprietária
CPF: 403.749.390-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:95474233

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1021/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: CELSO NEVES FARIAS-ME.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 113.974,63 (centro e treze mil novecentos e setenta e quatro Reais e sessenta e três Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sr. Celso Neves Farias – Proprietário
CPF: 325.357.831-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:234B4B92

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1022/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
CNPJ: 03.896.743/0001-80
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 25.705,48 (vinte e cinco mil setecentos e cinco Reais e quarenta e oito Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT.
02.08.00 – Sec. Mun de Desenvolvimento do Gabinete do Secretario.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - EDUCAÇÂO INFANTIL.
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sra. Vania Vieira de Castro – Sócia Proprietária
CPF: 595.303.161-00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3E8CFFC0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1023/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 00.589.733/0001-03
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 10.263,01 (dez mil duzentos e sessenta e três Reais e um Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.08.00 – Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.

02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - EDUCAÇÂO INFANTIL
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sr. Benjamin Barbosa – Sócio Proprietário
CPF: 209.382.330-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1E62C776

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1024/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA – ME.
CNPJ: 05.496.063/0001-02
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 39.079,73 (trinta e nove mil e setenta e nove Reais e setenta e três Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistencia Social.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variavel II – PBV II
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variavel – PBV II – Beneficio Eventual
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – manutenção do Gabinete do Secretário
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sr. Fabricio Dourado da Silva – Sócio Proprietário
CPF: 932.634.491-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:295AADEB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1025/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: RIEGER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
CNPJ: 18.018.568/0001-03
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 10.033,80 (dez mil e trinta e três Reais e oitenta Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro

02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerencia de Agropecuária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sr. Elson Luis Bender da Silva – Sócio Proprietário
CPF: 939.003.250-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1539E1C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1026/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: NAVIPEL COMERCIO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E PAPELARIA PARA ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 03.129.449/0001-42.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 5.557,70 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete Reais e setenta Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica - FUNDEB
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica
Local e Data: Amambai - MS, 11 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sr. Paulo Cesar Volpato – Sócio Proprietário
CPF: 357.105.781-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2441809C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1027/2016

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2016
Processo Administrativo nº 057249/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADO: COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME
CNPJ: 23.475.963/0001-47
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada pelo período de 11 meses.
VALOR: R$ 4.879,70 (quatro mil oitocentos e setenta e nove Reais e setenta Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 11 meses.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - EDUCAÇÂO INFANTIL
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sra. Evelin Fernanda Galiphe da Silva – Sócia Proprietária
CPF: 045.421.271-25

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B037316C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 015/2016

Processo nº: 057249/2016
Pregão Presencial nº: 015/2016.
Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Didáticos, todos de 1ª linha, de boa qualidade e durabilidade e devendo conter as marcas – conhecidas no mercado nacional – impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para as todos os órgãos e Secretarias Municipais, para entrega parcelada para um período aproximado de 11 meses.
Empresas Vencedoras:
MAVI – MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP – ITENS Nº 02, 04, 05, 12, 32, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 58, 66, 68, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 121, 122, 131, 134, 136, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 156, 162, 163, 164, 165, 171, 183, 188, 189, 195, 197, 207, 208, 209, 211, 213, 218, 221, 222, 223, 227, 233 e 239 - R$ 75.214,46 (setenta e cinco mil duzentos e quatorze Reais e quarenta e seis Centavos).
BERENICE SIGNORI – EPP – ITENS Nº 03, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 141, 148, 149, 154, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 175, 177, 178, 179, 196, 198, 200, 201, 203, 206, 215, 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 231, 235, 236, 237, 240, 241, 246, 248 e 250 - R$ 191.655,48 (cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e oito Centavos).
CELSO NEVES FARIAS - EPP - ITENS Nº 21, 23, 169, 170, 202 e 204 - R$ 113.974,63 (centro e treze mil novecentos e setenta e quatro Reais e sessenta e três Centavos).
MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITENS Nº 25, 26, 34, 35, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 82, 96, 100, 143, 187, 194, 228, 244 e 245 - R$ 25.705,48 (vinte e cinco mil setecentos e cinco Reais e quarenta e oito Centavos).
MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - ITENS Nº 08, 20, 54, 76, 142, 153, 182, 184, 185, 191, 193 e 243 - R$ 10.263,01 (dez mil duzentos e sessenta e três Reais e um Centavos).
LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME - ITENS Nº 01, 19, 28, 29, 49, 67, 69, 70, 72, 98, 101, 111, 113, 114, 119, 120, 129, 139, 140, 152, 155, 173, 176, 180, 181, 186, 190, 192, 199, 210, 212, 214, 230, 234, 238 e 247 - R$ 39.079,73 (trinta e nove mil e setenta e nove Reais e setenta e três Centavos).
RIEGER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ITENS Nº 85, 174 e 249 - R$ 10.033,80 (dez mil e trinta e três Reais e oitenta Centavos).
NAVIPEL COMÉRCIO DE MÓVIES LTDA - ME - ITENS Nº 161, 172, 205, 232 e 242 - R$ 5.557,70 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete Reais e setenta Centavos).
COMERCIAL GALIPHE – EIRELI - ITENS Nº 06, 124, 125 e 217 - R$ 4.879,70 (quatro mil oitocentos e setenta e nove Reais e setenta Centavos).
Dotação Orçamentária:
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
3.3.90.30.16 – Material de Expediente
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto de Material e Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico
11.334.0002.2100.0000 – Manut. Das Atividades do Gabinete do Secretario.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto Municipal de Transito – DETRAT
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto e Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – manutenção da Gerencia de Agropecuária.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual
08.244.0003.2129.0000 – Piso Básico Fixo – PBF
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. Da Educ. Básica – FUNDEB
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - EDUCAÇÂO INFANTIL.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica

Local e Data: 11/03/2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:9B7164DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 018/2016

Processo nº: 057376/2016.
Pregão Presencial nº: 018/2016.
Objeto: Aquisição de Ovos de chocolate com peso de no mínimo de 130 gramas, de boa qualidade e marca reconhecida nacionalmente para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente nas Escolas Municipais da REME; bem como aquisição de Ovos de Chocolate para serem utilizados nas atividades sócios assistenciais e programas da secretaria de Assistência Social do Município, em comemoração à pascoa.
Empresas Vencedoras:
COMERCIAL DE ALIMENTOS NADESHIKO LTDA - item de n° 01- R$ 17.034,45 (dezessete mil e trinta e quatro Reais e quarenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro.
Local e Data: 14/03/2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2D1919CC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 003/2016

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:
Modalidade: Carta Convite nº 003/2016
Processo Administrativo: 057402/2016
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração de "projeto executivo de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais contendo, perfis longitudinais, detalhes dos elementos do projeto, planilha orçamentária, memoriais descritivos necessários para o bom andamento da obra", no município de Amambai - MS, com área de Pavimentação Asfáltica em CBUQ: 25.106,95 m², que foi solicitada pela Secretaria de Gestão, em regime de Menor preço global.
Empresa Vencedora:
PAE PLANEJAMENTO LTDA - EPP
CNPJ n° 07.793.448/0001-59
Valor Total: **R$ 33.250,00(Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais).**
Vigência: A vigência do Contrato será 03 (três) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
A vigência contratual é de 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, e o prazo para elaboração do serviço é de 60 (sessenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.
15.451.0002.1004.0000 – Investimento Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Data: 14/03/2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:AB7E1EEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 054/16 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - REVISA AS TABELAS DE VENCIMENTOS REAJUSTE GERAL DE 7% PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

"Revisa as Tabelas de vencimento, constantes da Lei Complementar Municipal n.º 001/2003 – Plano de Cargos dos Servidores-, da Lei Complementar Municipal n.º 013/2009 – Plano de Cargos do Magistério, e da Lei Municipal 2.045/2007 – Tabela de Empregos Públicos, e dá outras providências."

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Municipal n° 2.485/2016, de 23 de fevereiro de 2016, a qual concedeu reajuste de vencimentos, proventos e pensões aos servidores ativos, inativos, pensionistas e empregados públicos do Poder Executivo Municipal de Amambai-MS.

DECRETA:

Art. 1º Ficam revisadas as Tabelas de vencimentos, por força da Lei Municipal 2.485/2016 com reajuste geral de 7% (sete por cento), constantes nos anexos às Leis Complementares Municipais n.º 001/2003 – Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Amambai e n.º 013/2009 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Amambai e à Lei Municipal n.º 2045/2007 – Tabela de Empregos Públicos, sendo aplicados aos valores ali constantes os seguintes reajustes, conforme anexos I a IX:

§1º - No Anexo I fica revisada a Tabela 2-A, do Anexo III, da Lei Complementar n° 001/2003.

§2º - No Anexo II fica revisada a Tabela 2-B, do Anexo III, da Lei Complementar n° 001/2003.

§3° - No Anexo III fica revisada a Tabela 2, do Anexo II, da Lei Complementar n° 013/2009, notadamente nos cargos de Professor I – Símbolo MAG 1, Professor II – Símbolo MAG 2 e Professor Leigo – Símbolo PL.

§4° - No Anexo IV ficam revisadas as Tabelas 4 do Anexo IV e Tabela 6 do Anexo VI, ambas da Lei Complementar n° 013/2009.

§5° - No Anexo V ficam revisadas as Tabelas 8, do Anexo VIII e Tabela 9, do Anexo IX, ambas da Lei Complementar n° 013/2009.

§6° - No Anexo VI fica revisada a Tabela 2, do Anexo IV, da Lei Complementar n° 001/2003.

§7° - No Anexo VII fica revisada a Tabela 4, do Anexo IV, da Lei Complementar n° 001/2003.

§8° - No Anexo VIII ficam revisadas as Tabelas 6, do Anexo IV e Tabela 8, do Anexo IV, ambas da Lei Complementar n° 001/2003.

§9° - No Anexo IX fica revisada a Tabela 1, do Anexo Único da Lei Municipal n° 2.045/2007.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de março de 2016.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:91C7EADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 055/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE

Fixa o valor da bolsa estágio e do auxílio transporte mensal dos estagiários da Administração Pública Municipal e dá outras providenciais.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 2160/2009 e Lei Federal n° 11.788/2008.
Considerando Lei Municipal nº 2.485/2016, de 23 de fevereiro de 2016, que concede antecipação de reajuste à razão de 3% (três por cento) sobre o vencimento base vigente em dezembro do exercício 2015, com efeitos a partir de janeiro do exercício 2016.
Considerando Lei Municipal nº 2.485/2016, de 23 de fevereiro de 2016, que concede a revisão geral da remuneração aos servidores públicos municipais à razão de 7% (sete por cento) de reajuste, incidente sobre o vencimento base vigente em dezembro de 2015, com efeitos a partir de 01 de março de 2016.

DECRETA

Art. 1º Este Decreto torna público o valor da bolsa estágio mensal dos estagiários da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2016.

Art. 2º O valor da bolsa mensal obedecerá às especificações abaixo:

I – estagiários com carga horária de 20 (vinte) horas semanais:

a) do ensino médio regular ou de curso de formação profissional de nível médio: R$ 448,60 (quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos);

b) de nível superior ou de cursos tecnólogos: R$ 548,45 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

II – estagiários com carga horária de 30 (trinta) horas semanais:

a) do ensino médio regular ou de curso de formação profissional de nível médio: R$ 712,46 (setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos);

b) de nível superior ou de cursos tecnólogos: R$ 862,25 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Art. 3º Além da bolsa estágio descrita no artigo anterior, os estagiários fazem jus ao recebimento de auxílio transporte mensal no valor de R$ 79,15 (setenta e nove reais e quinze centavos).

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de março de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:1BFCD347

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.492/2016 AUTOR.P.M ORIGEM: P.L/P.M/04/16 - UNDIME

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cooperação Técnica com a UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito de Amambai – MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 14/03/16 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cooperação Técnica com a UNDIME - *União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul*, que terá por objetivo propiciar Assessoramento aos Técnicos em Educação da Prefeitura Municipal de Amambai, por meio de Cursos, Congressos, Seminários, Estudos, entre outros, visando o aperfeiçoamento e a atualização dos mesmos.

Art. 2.º As despesas decorrente desta lei correrão por conta de Dotação Orçamentária própria do Município, na rubrica nº 33.90.39.00 (Secretaria Municipal de Educação).

Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 23 de março de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:1447D06C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A PORTARIA 017/16 PUBLICADA NO DOM ASSOMASUL Nº 1561 EM 23/03/16. ONDE SE LEU: PORTARIA 017/16 LEIA-SE: PORTARIA 57/16

Converte férias ao servidor que especifica em abono pecuniário.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no Art. 77 e § 1º do Art. 78 do Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 004/2004 de 06 de dezembro de 2004 e, ainda,

CONSIDERANDO a premente necessidade do serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Converte 30 (trinta) dias de férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo mencionado no quadro, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos serviços prestados pelo servidor abaixo designado.

Mat.	Servidor	Período Aquisitivo		Lotação
8246-1	JUCELINO DE ALMEIDA	10/02/2014	09/02/2015	SEMSUR

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2015, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2016

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ FLS._____
Em. _____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:7D750A1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO N.º 056/2016 DE 24 DE MARÇO DE 2016 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Altera composição de membros do Conselho Municipal do IDOSO, e dá outras providenciais.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais.

- Considerando que a Lei Municipal nº 2.190 de 22 de outubro de 2009, Artigo 3º, da composição [...] determina que o Conselho Municipal do Idoso seja composto por 06 (seis) membros: representantes do Poder Executivo, legislativo e da Sociedade Civil Organizada, indicados pelos respectivos poderes.
- Considerando Ofício 024/16 – SMAS.

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a composição de membros dos ***REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,*** que compõem o Conselho Municipal do IDOSO, conforme identificados abaixo.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

I – Secretaria Municipal de Assistência Social

a) (...)
b) (...)

II – Secretaria Municipal de Saúde

a) (...)
b) (...)

REPRESENTNATES DO PODER LEGISLATIVO

a) (...)
b) (...)

REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

I – Associação Lar Frei Fabiano de Cristo

a) Vanderlei Ramão da Silva – Titular **em substituição á** Osvaldo Machado Franco – Titular
b) Humberto Vilhalva – Suplente ***em substituição á*** Vanderlei Ramão da Silva – Suplente

II – Pastoral do Idoso
a) (...)
b) (...)

II – Associação de Moradores da Vila Guaicurus
a) (...)
b) (...).

Art.2º A alteração de membros se faz necessária ao cumprimento de mandato de 02 (dois) anos iniciados pelo Decreto nº 003/16.

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando inalterada as demais representações iniciadas pelo Decreto 003/16, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:5F90AA0F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.º 1533, DE 18 DE MARÇO DE 2016.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ESTENDER O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, POR MEIO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO TABOADO - PRODEAT".

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a estender o benefício de isenção de todos os tributos municipais, por mais cinco anos, a contar de 1º de janeiro de 2016, às empresas instaladas na malha industrial de Aparecida do Taboado e que tiveram benefícios fiscais relativos ao Programa de Desenvolvimento de Aparecida do Taboado – PRODEAT, encerrados até 31 de dezembro de 2015.

§ 1º Para que se enquadrem na previsão do *caput*, necessário se faz que a empresa interessada tenha cumprido os requisitos exigidos na legislação atinente ao Programa de Desenvolvimento de Aparecida do Taboado – PRODEAT, mormente no que pertine a geração de empregos.

§ 2º O cumprimento de tais requisitos será aferido pelo Conselho Diretor do Programa de Desenvolvimento de Aparecida do Taboado – PRODEAT através de documento competente, o qual deverá seguir anexo ao termo de concessão do benefício previsto nesta lei.

§ 3º A extensão da isenção dos benefícios fiscais prevista no *caput* deste artigo, poderá ser concedida para as empresas instaladas e em atividade, por meio do Programa de Desenvolvimento de Aparecida do Taboado – PRODEAT, cujos benefícios fiscais, constantes da legislação regulamentadora do Programa, vencerem até o dia 31 de dezembro de 2016.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 dias do mês de março do ano de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicada na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:238ECB98

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2016

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS**

CARRASCO, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA.**
E de outro lado, como prestadora(s) de serviço(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a prestação de serviço de lavagens de veículos, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 020/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 014/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) prestadora(s)/fornecedora(s) de serviço(s)/peça(s):
A(s) empresa(s) com proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 014/2016, foi/foram as seguintes:
A empresa **GLEICE PONTEL - ME**, por sua representante legal, a senhora **GLEICE PONTEL**.

Do objeto
A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para a **prestação de serviços de lavagens de veículos**, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 014/2016, que passa fazer parte integrante desta Ata.

Do valor dos serviços, da apuração mensal e do pagamento
O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**AMBULÂNCIA** - Lavagem completa	SERV.	110	R$ 43,00	R$ 4.730,00
2	**AMBULÂNCIA** - Lavagem simples	SERV.	230	R$ 34,00	R$ 7.820,00
3	**AMBULÂNCIA UTI** - Lavagem completa	SERV.	40	R$ 45,00	R$ 1.800,00
4	**AMBULÂNCIA UTI** - Lavagem simples	SERV.	80	R$ 35,00	R$ 2.800,00
5	**CAMINHONETE GRANDE** - Lavagem completa	SERV.	10	R$ 43,00	R$ 430,00
6	**CAMINHONETE GRANDE** - Lavagem simples	SERV.	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
7	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM)** - Lavagem simples	SERV.	69	R$ 28,00	R$ 1.932,00
8	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM)** - Lavagem completa	SERV.	34	R$ 45,00	R$ 1.530,00
9	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO)** - Lavagem simples	SERV.	112	R$ 23,00	R$ 2.576,00
10	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO)** - Lavagem completa	SERV.	46	R$ 38,00	R$ 1.748,00
11	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA)** - Lavagem completa	SERV.	137	R$ 32,00	R$ 4.384,00
12	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) - Lavagem simples**	SERV.	294	R$ 23,00	R$ 6.762,00
13	**PERUA KOMBI** - lavagem completa	SERV.	60	R$ 47,00	R$ 2.820,00
14	**PERUA KOMBI** - Lavagem simples	SERV.	110	R$ 38,00	R$ 4.180,00
15	**MICRO ONIBUS** Lavagem completa	SERV.	30	R$ 79,00	R$ 2.370,00
16	**MICRO ONIBUS** - Lavagem simples	SERV.	60	R$ 60,00	R$ 3.600,00
17	**MOTO**	SERV.	69	R$ 12,00	R$ 828,00
18	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO**- Lavagem completa	SERV.	150	R$ 99,00	R$ 14.850,00
19	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO** - Lavagem simples	SERV.	300	R$ 79,00	R$ 23.700,00
20	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE**- Lavagem completa	SERV.	50	R$ 138,00	R$ 6.900,00
21	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE** - Lavagem simples	SERV.	90	R$ 99,00	R$ 8.910,00
22	**PERUA VAN** - Lavagem completa	SERV.	25	R$ 59,00	R$ 1.475,00
23	**PERUA VAN** - Lavagem simples	SERV.	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
TOTAL				**R$ 111.195,00**	

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **R$ 111.195,00 (cento e onze mil cento e noventa e cinco reais)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 16 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TABUAS CARRASCO
P/ Fundo Municipal de Assistência Social

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
P/ Fundo Municipal de Saúde

GLEICE PONTEL
P/Prestadora(s)

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:44CB8DBE

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2016

EDITAL N.º 038/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2016**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **prestação de serviços de hospedagem, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, aos servidores públicos municipais que se deslocarem para a cidade de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul**, de conformidade com o Termo de Referência.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 13 de abril de 2016, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:169869E4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" Nº 004, 01 DE MARÇO DE 2016

"DECLARA ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO, SERVIDOR QUE ESPECIFICAM".

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

Art. 1º De conformidade com o disposto no artigo 41, ***caput,*** da Constituição Federal, artigo 112, ***caput,*** da Lei Orgânica do Município e artigo 22, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de l.990, serão

declarados estáveis, servidores municipais, abaixo relacionado, nomeado em virtude de aprovação em Concurso Público:

	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Mat.	**Nome**	**Cargo**	**Admissão**	**Padrão**	**Classe**	**Referência**
408	Mauro Sampaio de Souza	Agente Administrativo	05.11.2007	**II**	A	04

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal **"OSWALDO BERNARDES DA SILVA"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 01 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:780B8562

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" Nº 006, 21 DE MARÇO DE 2016

"Exonera Cargo de Provimento Efetivo"

O Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Sr. José Robson Samara Rodrigues de Almeida, no Uso Das Atribuições Que Lhes São Conferidas Pelo Cargo e Lei Orgânica do Município.

Decreta

Art. 1º Fica Exonerada, a Pedido, a Senhora, Maria Madalena Freitas Vasconcelos Matricula Nº 1272, do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Padrão I, Classe A, Referencia 02, Com Lotação na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º Este Decreto Entra em Vigor Nesta Data.

Art. 3º Ficam Revogadas Todas as Disposições em Contrário.

Paço Municipal "oswaldo Bernardes da Silva", Gabinete do Prefeito, Aos Vinte e um Dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Dezesseis.

JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em Livro Próprio e Publicado na Forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:28BF88A8

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 205, 14 DE MARÇO DE 2016

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **CARLOS ROBERTO DOS REIS,** matrícula n.º 426, ocupante do cargo efetivo de Ajudante de Operador de Maquinas, lotado na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viario, 15 (quinze) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria nº 190/2016, para gozo a partir do dia 14 de março de 2016 a 28 de março de 2016.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 14 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:1D93B3A0

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 206, 15 DE MARÇO DE 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **LUCELIA LUZIA DA SILVA LOPES,** matrícula n.º 1368, ocupante do cargo efetivo de Cozinheira, lotada na Secretaria de Assistencia Social, 30 (trinta) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2013/2014, para gozo a partir do dia 15 de março de 2016 a 13 de abril de 2016.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 15 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:36A877EA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 207, 15 DE MARÇO DE 2016

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

Art. 1º - CONCEDER a servidora **VALERIA APARECIDA BLINI FORNI,** matrícula 418, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE,** a partir do dia 03 de março de 2016 a 30 de junho de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 03 de março de 2016 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 15 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:6D5A41E3

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 208, 15 DE MARÇO DE 2016

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

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à senhora **JUCELMA SEIFERT DA SILVA MAIA,** matrícula 273/275, ocupante do cargo efetivo de Prodessora, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 08 de março de 2016, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços nas eleições dos dias 05 e 26 de outubro de 2014 (1º e 2º turno), e ainda que participou de treinamento oferecido pela 24º Zona Eleitoral, conforme certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:ABAFAEDE

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 209, 16 DE MARÇO DE 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a funcionária **REGINA HUNGARO BOCUTTI DE ALMEIDA,** matrícula n.º 1488, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Ações Governamentais Externas, lotada na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viario, 10 (dez) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria nº 190/2016, para gozo a partir do dia 16 de março de 2016 a 25 de março de 2016.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:DF420018

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 210, 16 DE MARÇO DE 2016

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

CONSIDERANDO o Laudo Médico emitido pelo perito do IPAMAT.

CONSIDERANDO o Oficio nº 062/2016 expedido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

R E S O L V E

DESIGNAR, a servidora senhora **NAIR SILVA FREITAS**, matrícula nº 168, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSORA,** PEB I, Nível III, Grau B, Faixa 11, para desempenhar suas funções na "Escola Municipal Professor Jesus Jose de Souza" com as seguintes atribuições:

* Auxiliar de reforço escolar aos estudantes do ensino fundamental.

REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:BC9F2509

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 211, 18 DE MARÇO DE 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT.	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
	271	Alessandra Freitas Saco	01	11.03.2016	11.03.2016
	355	Almeida Jesus de Oliveira	01	14.03.2016	14.03.2016
	1322	Ana Paula Pereira Silva	01	07.03.2016	07.03.2016
	64	Angela Aparecida da Silva	½	14.03.2016	14.03.2016
	1348	Aruany Veloso Piemonte de Oliveira	02	18.02.2016	19.02.2016
	330	Claudete Veloso	01	11.03.2016	11.03.2016
	1485	Claudia Regina F. Mascarenhas da Silva	02	07.03.2016	08.03.2016
	1480	Eunice Euzebio de Lima	10	03.03.2016	12.03.2016
	435	Eva da Costa Oliveira	01	11.03.2016	11.03.2016
	264	Fatima Carvalho Campos	03	15.03.2016	17.03.2016
	1571	Geovana da Silva	01	04.03.2016	04.03.2016
	219	Helena Antonia de Queiroz Rodrigues	08	14.03.2016	21.03.2016
	1270	Iscarlet Brandini Gomes da Silva	06	10.03.2016	15.03.2016
	324	Lis Maria Almeida da Silveira Palma	01	17.03.2016	17.03.2016
	793	Luciane Cristine Barbosa	02	07.03.2016	08.03.2016
	793	Luciane Cristine Barbosa	10	14.03.2016	23.03.2016
	1425	Lycianne Carvalho Parente	01	10.03.2016	10.03.2016
	731	Madalena Cyrineu Prestes Pavao	01	11.03.2016	11.03.2016
	196/1441	Margeri Azambuja da Silva	14	11.03.2016	24.03.2016
	238	Maria Cecilia de Freitas	02	08.03.2016	09.03.2016
	02	Maria Jose Rodrigues dos Santos	02	03.03.2016	04.03.2016
	02	Maria Jose Rodrigues dos Santos	02	14.03.2016	15.03.2016
	1272	Maria Madalena Freitas Vasconcelos	03	09.03.2016	11.03.2016
	153/155	Maria Nilce Gaspareto Pinheiro	01	03.03.2016	03.03.2016
	1587	Rafaela Milena de Freitas Souza Hilario	01	11.03.2016	11.03.2016
	174/176	Rosenilda Leonel de Souza	04	08.03.2016	11.03.2016
	340	Sebastiana Marta Ferreira	01	19.02.2016	19.02.2016
	732	Solange de Alencar Silva	½	09.03.2016	09.03.2016
	1285	Tereza Raquel da Silva Grangeiro	01	07.03.2016	07.03.2016

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

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:0E1C94C7

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 212, 21 DE MARÇO DE 2016

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA,** matrícula n.º 1456, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Cultura, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria nº 129/2015, para gozo a partir do dia 21 de março de 2016 a 30 de março de 2016.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 21 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:98C34ECE

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 213, 21 DE MARÇO DE 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **WEIDER CARLOS SANTOS SILVA,** matrícula n.º 1483, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Eventos Esportivos, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria nº 129/2015, para gozo a partir do dia 21 de março de 2016 a 30 de março de 2016.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 21 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:4DA313C3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2016.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 013/2016.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para manutenção da rede de iluminação publica, com recursos da COSIP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/008/2016, Processo nº 021/2016. **ADJUDICO AS EMPRESAS:** D'ART LUSTRES E LUMINOSOS LTDA EPP – CNPJ Nº 01.576.937/0001-72, para fornecer os itens 01, 02, 07, 08 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22, no valor total de R$ 24.887,70 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos); DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP – CNPJ Nº 11.997.015/0001-92, para fornecer os itens 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 1.019,60 (um mil, dezenove reais e sessenta centavos) e DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME – CNPJ Nº 37.227.550/0001-58, para fornecer os itens 16 e 17, no valor total de R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais).

Batayporã-MS, 28 de março de 2016.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocadas as licitantes para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:48DAEE85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 004/2016

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura - Contratada
Objeto: Contratação da empresa para Avaliação Técnica das propostas de Soluções apresentadas em Manifestação de Interesse Privado (MIP) para Gestão, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Bonito-MS**.**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data de 22 de março de 2016 a 22 de setembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor: O valor da presente contratação será no montante de R$ 51.177,29 (cinqüenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos)
Dotação Orçamentária:
08.00 – Secretaria Municipal De Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal Do Meio Ambiente;
18.541.402 – Conservação Do Meio Ambiente;
2.054 – Gestão do aterro controlado da UPL e da Coleta Seletiva e Reciclagem;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica;
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Data: Bonito - MS, 22 de março de 2016.
Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:3960036E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 004/2016

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura - Contratada
Objeto: Contratação da empresa para Avaliação Técnica das propostas de Soluções apresentadas em Manifestação de Interesse Privado (MIP) para Gestão, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Bonito-MS**.**
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data de 22 de março de 2016 a 22 de setembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor: O valor da presente contratação será no montante de R$ 51.177,29 (cinqüenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos)
Dotação Orçamentária:
08.00 – Secretaria Municipal De Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal Do Meio Ambiente;
18.541.402 – Conservação Do Meio Ambiente;
2.054 – Gestão do aterro controlado da UPL e da Coleta Seletiva e Reciclagem;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica;
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Data: Bonito - MS, 22 de março de 2016.
Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:D08B6E52

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 060/2016 – JOSE MARIO ANASTACIO – TAC

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Jose Mario Anastacio – Contratado.
Da Base legal: O presente Contrato atenderá o disposto na Lei 8.745/1993 e alterações posteriores, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como pelo despacho exarado em 01 de março de 2016 pelo Promotor de Justiça da Comarca de Bonito, na Notícia de Fato nº. 005/2016 - 1ª PJBto, anexo a este contrato.
Do Objeto: O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE no exercício do cargo de Gari, Código CBO 5142-15, diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Obras, com obrigação de atender todas e quaisquer ordens de serviço emanadas.
Do Valor: O CONTRATADO receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), incluindo adicional de insalubridade, 13º salário proporcional,

férias proporcionais e a parcela correspondente ao repouso semanal remunerado.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras.
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras.
15.451.501 – Promovendo Bonito e sua Natureza.
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia em 01 de março de 2016 e termina no dia 01 de setembro de 2016.
Data: Bonito/MS, 01 de março de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Jose Mario Anastacio – Contratado.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:6ED47A74

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 061/2016 – EVERTON DA SILVA – TAC

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Everton da Silva – Contratado.
Da Base legal: O presente Contrato atenderá o disposto na Lei 8.745/1993 e alterações posteriores, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como pelo despacho exarado em 01 de março de 2016 pelo Promotor de Justiça da Comarca de Bonito, na Notícia de Fato nº. 005/2016 - 1ª PJBto, anexo a este contrato.
Do Objeto: O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE no exercício do cargo de Gari, Código CBO 5142-15, diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Obras, com obrigação de atender todas e quaisquer ordens de serviço emanadas.
Do Valor: O CONTRATADO receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), incluindo adicional de insalubridade, 13º salário proporcional, férias proporcionais e a parcela correspondente ao repouso semanal remunerado.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras.
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras.
15.451.501 – Promovendo Bonito e sua Natureza.
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia em 01 de março de 2016 e termina no dia 01 de setembro de 2016.
Data: Bonito/MS, 01 de março de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Everton da Silva – Contratado.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:DA610190

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 062/2016 – ARISTIDES ACOSTA CORONEL – TAC

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Aristides Acosta Coronel – Contratado.
Da Base legal: O presente Contrato atenderá o disposto na Lei 8.745/1993 e alterações posteriores, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como pelo despacho exarado em 01 de março de 2016 pelo Promotor de Justiça da Comarca de Bonito, na Notícia de Fato nº. 005/2016 - 1ª PJBto, anexo a este contrato.
Do Objeto: O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE no exercício do cargo de Gari, Código CBO 5142-15, diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Obras, com obrigação de atender todas e quaisquer ordens de serviço emanadas.
Do Valor: O CONTRATADO receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), incluindo adicional de insalubridade, 13º salário proporcional, férias proporcionais e a parcela correspondente ao repouso semanal remunerado.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras.
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras.
15.451.501 – Promovendo Bonito e sua Natureza.
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia em 01 de março de 2016 e termina no dia 01 de setembro de 2016.
Data: Bonito/MS, 01 de março de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Aristides Acosta Coronel – Contratado.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:1CD7E475

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 067/2016 – ALZIRO DE ALMEIDA – TAC

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Alziro de Almeida – Contratado.
Da Base legal: O presente Contrato atenderá o disposto na Lei 8.745/1993 e alterações posteriores, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como pelo despacho exarado em 01 de março de 2016 pelo Promotor de Justiça da Comarca de Bonito, na Notícia de Fato nº. 005/2016 - 1ª PJBto, anexo a este contrato.
Do Objeto: O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE no exercício do cargo de Gari, Código CBO 5142-15, diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Obras, com obrigação de atender todas e quaisquer ordens de serviço emanadas.
Do Valor: O CONTRATADO receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), incluindo adicional de insalubridade, 13º salário proporcional, férias proporcionais e a parcela correspondente ao repouso semanal remunerado.
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras.
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras.
15.451.501 – Promovendo Bonito e sua Natureza.
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia em 10 de março de 2016 e termina no dia 10 de setembro de 2016.
Data: Bonito/MS, 10 de março de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Alziro de Almeida – Contratado.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:3E375FCC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 290/2016–RH

DISPÕE SOBRE A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o processo 1.158/2016, com Protocolo em 29/02/2016, que trata de pedido de averbação de tempo de contribuição, para fins de benefícios previdenciários, considerando que a contagem recíproca

de tempo de contribuição é assegurada pela Constituição Federal no § 9º, do artigo 201.

RESOLVE:

ART. 1º CONCEDER, aa servidora **Denise Monteiro Falcão,** exercendo o **Cargo Efetivo de Assistente de Administração** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 1.907 (um mil, novecentos e sete) dias, correspondente a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Conforme, Certidão da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em 10/03/2006 e Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 29.04.2014, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com Protocolo Nº. 06001120.1.00012/13-2.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, de 23 de março de 2016.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:F039453B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IPSMB - ANEXO 15 BALANÇO 2015

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	4.039.424,12	3.609.135,18
Contribuições Sociais	4.039.424,12	3.609.135,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.720,49	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.720,49	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.605.419,90	1.748.166,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.605.419,90	1.748.166,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.193,08	14.366,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.193,08	14.366,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.668.757,59	5.371.668,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	98.709,45	1.301.932,12
Remuneração a Pessoal	23.481,22	50.591,45
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	75.228,23	1.251.340,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.915.079,90	1.463.952,60
Aposentadorias e Reformas	2.366.283,26	1.187.999,81
Pensões	541.313,60	265.065,08
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.483,04	10.887,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	174.799,30	140.249,50
Uso de Material de Consumo	10.146,15	
Serviços	164.653,15	140.249,50
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		21.496,42
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		21.496,42
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	3.188.588,65	2.927.630,64
Resultado Patrimonial do Período	2.480.168,94	2.444.037,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		10.323,20
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4E131F50

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2016 BONITO/MS, 26 DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL

DEFINE E APROVA OS BALANCETES 2015.

A Plenária do Comitê Fiscal do Fundo de Investimento Social - FIS, de acordo com o Decreto Municipal n° 006/12 de 02 de janeiro de 2012, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 03, no dia vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, realizada na Sala de Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação, o Comitê Fiscal do Fundo de Investimento Social - FIS define e aprova os Balancetes de Janeiro/2015, Fevereiro/2015, Março/2015, Abril/2015, Maio/2015, Junho/2015, Julho/2015, Agosto/2015, Setembro/2015, Outubro/2015, Novembro/2015, Dezembro/2015.

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

Comitê Fiscal do Fundo de Investimento Social - FIS

Publicado por:
Elizangela de Souza Oliveira
Código Identificador:9605317F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016
CONVITE Nº 001/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DECLARA VENCEDORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 002/2016, NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE N°. 001/2016. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, ABRANGENDO ELABORAÇÃO DE EDITAIS, REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS, BEM COMO OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CONCURSO, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO - I DESTE EDITAL.

VENCEDOR: SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os autos estão com vista franqueada ao(s) interessado(s) para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109.

Camapuã/MS, 18 de Março de 2016.

ANDRÉIA MARTINS FERREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:8555009B

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016
CARTA CONVITE Nº 001/2016

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 002/2016, referente à licitação modalidade Convite nº 001/2016, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a licitante SIGMA Assessoria em Gestão Pública Ltda., para a assinatura do contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Camapuã/MS, 21 de março de 2016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES
Presidente

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:29E2B55E

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA				Exercício: 2015	
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.852,90	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	1.852,90	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	672.268,62	694.296,52	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 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PERMANENTES PROPRIEDADES PARA	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	672.268,62	696.149,42
LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	672.268,62	-24.765,74
PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-22.027,90	81.960,69
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.149,42	-106.726,43
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.852,90	0,00
IMOBILIZADO	672.268,62	694.296,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	187.175,77	178.319,87		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	538.219,97	538.219,97		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.127,12	22.243,32		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	672.268,62	696.149,42	TOTAL	672.268,62	696.149,42

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:253DD85E

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ ANEXO 14-A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA				Exercício: 2015	
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS					
Demonstrativo de Compensações					
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 CONGÊNE0R,0E0S		0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊ0N,0I0OS 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

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:5C0846D0

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ ANEXO 14-B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA	Exercício: 2015
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TOTAL	0,00

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:6A5ABC66

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA		Exercício: 2015
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.240.737,77	2.031.754,32
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	2.240.737,77	2.031.754,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.240.737,77	2.031.754,32
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
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	2.262.765,67	1.949.793,63
PESSOAL E ENCARGOS	1.274.147,82	1.226.105,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.059.542,50	1.001.092,58
ENCARGOS PATRONAIS	214.605,32	222.810,65
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.202,16
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.946,12	599.536,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.148,96	36.473,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	469.913,36	540.819,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	30.883,80	22.243,22
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	465.671,73	124.152,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465.671,73	124.152,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00

MULTIGOVERNAMENTAIS		
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	-22.027,90	81.960,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	8.855,90	104.204,01
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:BDE9F06E

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA		Exercício: 2015
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	1.852,90
Ativo Permanente	672.268,62	694.296,52
Total do Ativo	672.268,62	696.149,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	672.268,62	696.149,42

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:271814D0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2016
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO: *Contratação de empresa para fornecimento de Pneus para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos*. **LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO –** POR ITEM **REGIME DE EXECUÇÃO:** Indireto **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS***:* **12 de abril de 2016, até às 07:30h. DATA DA ABERTURA: 12 de abril de 2016, às 8h. LOCAL:** Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, Rua Bonfim, nº 441, Centro. **RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***Vinte e cinco reais***).

Camapuã – MS, 28 de março de 2016.

GEOVANA C. DE VASCONCELOS
Pregoeira

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:0E5DAE8C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FES ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:42B14941

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FES ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	80,00	0,00	80,00	0,00
Sub-total	80,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL	80,00	0,00	80,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2CD5790F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE INSTITUTO ANEXO17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO (31/12/2015)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Não Processados	58.547,69	63.019,37	58.547,69	63.019,37
Sub-total	60.547,69	63.019,37	60.547,69	63.019,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.344,97	7.344,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.061,04	16.051,04	10,00
ISS	49,50	1.774,83	1.824,33	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	68.388,06	68.388,06	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,00	5.666,30	5.666,30	55,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	147.572,06	147.572,06	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.246,04	5.060,16	185,88
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.456,92	20.446,92	10,00
Sub-total	104,50	272.510,22	272.353,84	260,88
TOTAL	60.652,19	335.529,59	332.901,53	63.280,25

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:884AC3E6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	18.561,69	0,00	18.561,69	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.561,69	0,00	18.561,69	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1,13	90.161,08	88.844,18	1.318,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.203,00	24.203,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,00	2.410,80	2.410,80	362,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	160.168,90	160.168,90	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.495,46	30.228,49	12.266,97
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.478,85	8.478,85	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	476.136,75	476.096,75	40,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	315.842,86	311.945,47	3.897,39
Sub-total	363,13	1.119.897,70	1.102.376,44	17.884,39
TOTAL	18.924,82	1.119.897,70	1.120.938,13	17.884,39

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:CE681BD6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/ AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:22F25115

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:05373AE6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:35DDA5F7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.756,50	150,00	2.756,50	150,00
Não Processados	13.446,64	48.393,58	13.446,64	48.393,58
Sub-total	16.203,14	48.543,58	16.203,14	48.543,58
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.605,97	2.605,97	0,00
ISS	0,00	602,10	602,10	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	370,00	0,00	0,00	370,00
Sub-total	370,00	3.208,07	3.208,07	370,00
TOTAL	16.573,14	51.751,65	19.411,21	48.913,58

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8A2E3712

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	2.080,60	0,00	2.080,60
Sub-total	0,00	2.080,60	0,00	2.080,60
TOTAL	0,00	2.080,60	0,00	2.080,60

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5F05E24E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	27.106,38	24.588,45	27.106,38	24.588,45
Sub-total	27.106,38	24.588,45	27.106,38	24.588,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	0,00	676,20	676,20	0,00
Sub-total	0,00	676,20	676,20	0,00
TOTAL	27.106,38	25.264,65	27.782,58	24.588,45

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:44454B22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	179.474,10	233.215,92	179.069,65	233.620,37
Não Processados	483.670,46	166.487,49	459.069,87	191.088,08
Sub-total	663.144,56	399.703,41	638.139,52	424.708,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	51.509,71	91.178,77	94.944,51	47.743,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	515.536,54	515.536,54	0,00
ISS	0,00	13.716,31	8.918,95	4.797,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.568,98	2.568,98	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	166.106,80	164.682,39	1.424,41
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.219,69	13.293,69	9.926,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.930,36	5.930,36	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	452.789,91	452.789,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	932,49	435.437,75	388.533,10	47.837,14
Sub-total	52.442,20	1.706.485,11	1.647.198,43	111.728,88
TOTAL	715.586,76	2.106.188,52	2.285.337,95	536.437,33

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5FEA6111

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:294DA467

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Mari
a Inês de Almeida
Código Identificador:6F634D0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 4º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 101/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Dion Leno de Amorim Aquino.
Prazo: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 101/2015, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo pelo período compreendido entre 26/03/2016 a 26/06/2016.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e nos termos da lei Municipal nº 1.640/09.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Dion Leno de Amorim Aquino.
Data: 23 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:6B08C95F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 4º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 103/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Leandro Silva Santos.
Prazo: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 103/2015, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo pelo período compreendido entre 26/03/2016 a 26/06/2016.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e nos termos da lei Municipal nº 1.640/09.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Leandro Silva Santos.
Data: 23 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7A89E0D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa LXTEC Informática Ltda-ME.
Objeto: Constitui objeto do presente, a prorrogação do Contrato nº 118/2013, pelo período de 25/03/2016 até 25/12/2016, objetivando a contratação de empresa especializada para locação e serviços de consultoria, assistência técnica a central telefônica, instalação, configuração e manutenção do parque de equipamentos da rede, em atendimento, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: Altera-se a cláusula terceira, referente ao valor global do Contrato, acrescendo-se a importância de R$110.286,00 (cento e dez

mil duzentos e oitenta e seis reais), conforme justificativa apresentada no oficio de solicitação.
Fundamentação: Artigo 57, II e Artigo 65, II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
Prazo: 25/03/2016 a 25/12/2016
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Uglaybe Fernandes Farias.
Data: 23 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1C089EF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicação por incorreção do extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 24/2016.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Hospimedical Materiais Médicos Hospitalares LTDA-EPP

Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Hospimedical Materiais Médicos Hospitalares Ltda, para fornecimento de 150 (cento e cinqüenta) eletrodos 5x5, com adesivo, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: O valor do presente contrato é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Camapuã-MS.

Dotação Orçamentária:
9 – Fundo Municipal de Saúde;
021.001 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0057.2032.0000 – Manutenção das Ações Básica de Saúde;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Prazo: O prazo contratual terá vigência pelo prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e ulteriores modificações.

Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/Carlos Eduardo Damasceno Mubarack

Data: 02 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:7AB7DFD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 42/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Santa Maria Auto Peças Oficina e Transporte Rodoviário LTDA EPP
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Santa Maria Auto Peças Oficina e Transporte LTDA EPP, para aquisição de peças e serviços para o veículo Ambulância Ford Trânsit HSH 1159, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: O valor do presente contrato é de R$ 7.897,50 (sete mil oitocentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Municipal de Camapuã-MS.

Dotação Orçamentária:
02 10 – Secretaria Municipal de Saúde
02 10 01- Fundo Municipal de Saúde
10 301 0057 Bloco de Gestão do SUS
10 301 0057 2032 0000- Manutenção das Ações Básicas de Saúde
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Prazo: A aquisição de peças e serviço se dará pelo período de 30 (trinta) dias, conforme especificações no requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/Ricieri Zanella Gnoato
Data: 28 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:889660D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 015/2016, de 23 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **23 de março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/12,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de conta da Entidade "Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã" ASILO, Referente à 1ª parcela do convenio de nº 004/2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 28 de março de 2016.

JUCILENE DIAS FURTADO
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:2989A055

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 016/2016, de 23 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **23 de março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/12,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de conta da Entidade "Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã" ASILO, Referente à 11ª parcela do convenio municipal de nº 003/2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 28 de março de 2016.

JUCILENE DIAS FURTADO
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:8C1E104D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 017/2016, de 23 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **23 de março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/12,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de conta da Entidade "Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã" ASILO, Referente ao convenio de nº 023/2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 28 de março de 2016.

Jucilene Dias Furtado
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:A458091C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 018/2016, de 23 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **23 de março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/12,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação PBF- Programa Bolsa Família do ano de dois mil e dezesseis.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 28 de março de 2016.

JUCILENE DIAS FURTADO
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:7A293EAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 002/2016 – CMDCA Camapuã, de 28 de março de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em uma reunião ordinária do dia **28 de março de 2016**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 964/94, de 28 de março de 1994.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA Referente ao período de novembro e dezembro de 2015.

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

ELAINE FERREIRA RODRIGUES DE BARROS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luciana da Silva Fernandes
Código Identificador:A1BF81FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato de Contrato de nº 43/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Dimaq Campotrat Maquinas e Equipamentos LTDA
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Dimaq Campotrat Maquinas e Equipamentos LTDA para aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira JCB em atendimento a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no requerimento
Dotação Orçamentária:
02 09 Secretaria Munic. Infraestrutura e Serviços Públicos
020900 Secretaria Munic. Infraestrutura e Serviços Públicos
15.122.0003.2031.0000 Manutenção das Ativ. Da Secretaria de Infraestrutura e Serviço Públicos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Prazo: O fornecimento das peças será realizado no prazo de 90 (noventa) dias, conforme especificações no requerimento da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: O valor do presente contrato é de R$87.463,05 (oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), cujo pagamento será efetuado, após a data da apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Prefeitura de Camapuã-MS
Assinam: Marcelo Pimentel Dualibi/Francisco Arino Valter e Silva
Data: 28 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:ED2DEB0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 4º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 100/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Antonio Bernardo
Prazo: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 100/2015, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo pelo período compreendido entre 26/03/2016 até 26/06/2016.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e nos termos da lei Municipal nº 1.640/09.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Antonio Bernardo.
Data: 23 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:EBFB8C5C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2016.

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

OBJETO Prestação de serviços de Funilaria e Pintura com troca de Para Brisa na Van Boxer Placa NRL 9191 da Frota Oficial da Saúde ,com entrega total e imediata. Sendo as quantidades em conformidade com as especificações e quantidades constantes em anexo, e atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
JOSE MAURO DE OLIVEIRA	18.944.767/0001-34	R$ 4.500,00
	TOTAL R$	R$ 4.500,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa
Órgão..... 04 – Secretaria Municipal de Saude
Unidade..... 01 – Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade..... 2085 – Gerenciamento dos Recursos –FIS Saude
10.301.0006 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
Valor **R$ 4.500,00**
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente. Caracol - MS, Em 21 de março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:F712866F

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Eduardo Carmo dos Santos

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor de Língua Estrangeira, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas semanais.
VALOR GLOBAL	R$ 7.421,30	Sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

EDUARDO CARMO DOS SANTOS
Professor
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:F94A4983

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Eva Arce Rodrigues

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município no distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 800,86	Oitocentos reais e oitenta e seis centavos.
TOTAL	R$ 800,86	Oitocentos reais e oitenta e seis centavos.
QUANTIA DE HS	10	Dez horas/aulas semanais.
VALOR GLOBAL	R$ 3.710,65	Três mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos.

REMUNERAÇÂO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Manoel dos Santos Viais
Prefeito Municipal
Contratante

Eva Arce Rodrigues
Professora
Contratado (a)

Adair de arruda Amarilha
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:E9E99AC2

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Geiza de Oliveira Ferreira

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora Leiga, na Escola Municipal Inácio Silvestre, no distrito do Alto Caracol, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.067,82	Hum mil e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 1.067,82	Hum mil e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas semanais.
VALOR GERAL	R$ 4.947,56	Quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos.

REMUNERAÇAO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

GEIZA DE OLIVEIRA FERREIRA
Professora Leiga
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:F5A8A43C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Giselle Estigarribia de Matos

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no

qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal João José Leite da Silva – Pólo e na Pré- Escola Antonia da Silva Leite, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04(quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.082,23	Dois mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos.
TOTAL	R$ 2.082,23	Dois mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos.
QUANTIA DE HS	26	Vinte e seis horas/aulas semanais.
VALOR GLOBAL	R$ 9.647,66	Nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos.

REMUNERAÇAO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

REMUNERAÇAO ORÇAMENTARIA					
03	003	2046	12.365.0013	3.1.90.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

GISELLE ESTIGARRIBIA DE MATOS
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:8331EBCB

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Glascinéia Servian Ávalos

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.681,80	Um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos.
TOTAL	R$ 1.681,80	Um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos.
QUANTIA DE HS	21	Vinte e uma horas/aulas semanais.
VALOR GLOBAL	R$ 7.792,34	Sete mil setecentos e noventa e dois reais e trinta quatro centavos.

REMUNERAÇAO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

GLASCINÉIA SERVIAN ÁVALOS
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:1BDD6774

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Givanildo Sorrilha Ramires

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor, na Escola Municipal Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município, no distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.922,06	Um mil novecentos e vinte e dois reais e seis centavos.
TOTAL	R$ 1.922,06	Um mil novecentos e vinte e dois reais e seis centavos.
QUANTIA DE HS	24	Vinte e quatro horas/aulas.
VALOR GLOBAL	R$ 8.905,54	Oito mil novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

GIVANILDO SORRILHA RAMIRES
Professor
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:4E4C98C3

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Jackcelly Gutierres Godoy Franco

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.441,54	Hum mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos.
TOTAL	R$ 1.441,54	Hum mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos.
QUANTIA DE HS	18	Dezoito horas/aulas semanais.
VALOR GLOBAL	R$ 6.679,13	Seis mil seiscentos e setenta e nove reais e treze centavos.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JACKCELLY GUTIERRES GODOY FRANCO
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:035DAAE4

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Josimartha Alvares Sarco

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
VALOR GLOBAL	R$ 7.421,30	Sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JOSIMARTHA ALVARES SARCO
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:1D2DFB07

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 025 DE 22 DE MARÇO DE 2016.

Decreto de Substituição de membro do FMIS do município de Caracol/MS

O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, **MANOEL DOS SANTOS VIAIS**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferias pelo início IX do artigo 78 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:
Artigo 1º Substituir o representante da Secretaria Municipal de Educação – **CELSO SERENA** por **CÉLIA MARIA VÁGULA VIAIS.**

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol MS, 22 de março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito,
Caracol MS.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:3E1BECA1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 06

23 de março de 2016.

O Conselho Municipal da Assistência Social de Coronel Sapucaia, em reunião ordinária realizada no dia 23 de março de 2016, conforme Ata nº. 048/2016, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE;

Art. 1° Deliberar e Aprovar a Prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social – Exercício 2015.

Art. 2° Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

ROSIMARI RODRIGUES ROCHA ANDREOLI
Presidente – CMAS

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:08BF1B87

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 03,

22 DE MARÇO DE 2016.

O Conselho Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua 2ª reunião extraordinária, realizada no dia 22 de março de 2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Resolução 453 de 10 de maio de 2012 do CNS e Regimento Interno do CMS:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão de Saúde exercício 2013, da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEILA LOPES OVANDO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologado em 28 de março de 2016.

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:BD9BA69C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C - PM

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DEZEMBRO(31/12/2015)	
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.117.220,49
Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.147,42
Ordinario	-1.194.870,14
GERAL	39.957,50
SAÚDE	34.544,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.334.483,90

Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.697.015,05
Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.083.965,43
Ordinario	-68.619,93
Ordinario	-5.929.907,64
Transferência do Salário Educação	64.691,12
Transferências referentes ao Programa Na	-10.629,01
Transferências referentes ao Programa Na	-41.589,08
Outras Transferências de Recursos do FND	-194.706,53
Recursos Minerais	1.715,71
Royalties Petróleo	1.269,13
Fundo Especial de Petróleo - FEP	-1.809,34
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	282.950,83
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis	170.200,46
Recursos de transferências do Estado não	5.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.309.381,56
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.356.681,56
Ordinario	-47.300,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.030.947,74
Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.030.947,74
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	-431.511,57
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-783.736,00
Transferência do Salário Educação	257.963,77
Transferências referentes ao Programa Na	-151.287,47
Transferências referentes ao Programa Na	-170.026,79
Outras Transferências de Recursos do FND	415.574,92
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.223,34
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.223,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	51.544,80
Recursos que não se enquadram nos Detalh	51.544,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-3.294,41
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.294,41
TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	505.647,68
Recursos que não se enquadram nos Detalh	505.647,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-42.382,07
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-42.319,37
Transferências referentes ao Programa Na	-62,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-20.614,21
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-124.078,81
Royalties Petróleo	1.611,96
Fundo Especial de Petróleo - FEP	101.852,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	-123.763,24
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-884.105,92
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	562.427,61
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis	197.915,07
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	45.609,64
Recursos que não se enquadram nos Detalh	45.609,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-5.163,42
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.163,42
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.134.078,55

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:25994159

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	896.425,31	798.566,50	823.755,97	871.235,84
Não Processados	2.327.281,09	828.644,91	1.841.608,02	1.314.317,98
Sub-total	3.223.706,40	1.627.211,41	2.665.363,99	2.185.553,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	390.755,22	265.714,83	628.927,50	27.542,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.000,00	750,00	250,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	2.082,37	9.788,36	9.956,40	1.914,33
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.995,07	286.271,49	297.068,19	34.198,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.520.909,10	3.283.857,72	237.051,38
Sub-total	437.832,66	4.083.683,78	4.220.559,81	300.956,63
TOTAL	3.661.539,06	5.710.895,19	6.885.923,80	2.486.510,45

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:A6FDF82F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C - CONSOLIDADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-723.175,76
Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.509,30
Ordinario	-617.781,78
Programa de Atenção à Criança - PAC	47,80
Componente Limite Financeiro da Média e	886,50
Componente Básico da Assistência Farmacê	118,41
GERAL	-345.553,83
SAÚDE	-115.681,58
SAÚDE-GERAL	-69.086,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.040,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-244.124,13
FUNDEB	336.449,04
SEM ESPECIFICAÇÃO	-4.916.251,65
Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.639.554,45
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.630.088,86
Ordinario	-99.536,57
Ordinario	-6.049.488,17
Programa de Atenção à Criança - PAC	164.011,40
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-26.998,31
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-478.312,36
Componente Limite Financeiro da Média e	-1.315.334,63
Componente da Vigilância Epidemiológica	-9.378,44
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.698,81
Componente Básico da Assistência Farmacê	-53.398,02
Transferência do Salário Educação	64.691,12
Transferências referentes ao Programa Na	-10.629,01
Transferências referentes ao Programa Na	-41.589,08
Outras Transferências de Recursos do FND	-194.706,53
Bolsa Família	249.211,02
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-352.923,22
Recursos Minerais	1.715,71
Royalties Petróleo	1.269,13
Fundo Especial de Petróleo - FEP	-1.809,34
SAÚDE	-286.224,15
SAÚDE-GERAL	-1.956.002,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-50.419,14
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	282.950,83
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis	170.200,46
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	69.493,01
Transferências de Recursos do Fundo Esta	67.039,81
Recursos de transferências do Estado não	5.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-247,60
FUNDEB	-3.077.001,15
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.309.381,56
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.356.681,56
Ordinario	-47.300,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.194.756,10

Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.950.077,51
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-236.198,68
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-375.323,77
Componente Limite Financeiro da Média e	-3.029.405,63
Componente da Vigilância Epidemiológica	-60.418,35
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-45.233,98
Componente Básico da Assistência Farmacê	-8.741,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	-90.997,31
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-243.135,06
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	207.977,31
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-187.314,06
Componente Limite Financeiro da Média e	4.233,75
Componente da Vigilância Epidemiológica	14.969,74
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-12.518,65
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Componente Básico da Assistência Farmacê	-32.234,66
Componente Estratégico da Assistência Fa	75.421,63
Componente para a Qualificação da Gestão	1.003,23
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	80.599,46
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	-431.511,57
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-783.736,00
Transferência do Salário Educação	257.963,77
Transferências referentes ao Programa Na	-151.287,47
Transferências referentes ao Programa Na	-170.026,79
Outras Transferências de Recursos do FND	415.574,92
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.223,34
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.223,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	51.544,80
Recursos que não se enquadram nos Detalh	51.544,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAÇÃO BÁSICA – 60%)	-588.700,14
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-652.519,88
Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	63.819,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	838.163,97
Recursos que não se enquadram nos Detalh	803.090,62
Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	35.073,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-3.294,41
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.294,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	36.235,41
Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.235,41
TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	339.438,29
Recursos que não se enquadram nos Detalh	339.438,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-42.382,07
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-42.319,37
Transferências referentes ao Programa Na	-62,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	-157.481,88
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-157.481,88
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-147.768,51
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-158.069,36
Programa de Atenção à Criança - PAC	-2.507,77
Bolsa Família	12.808,62
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	-41.778,48
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-413.224,08
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-67.797,06
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	182.242,15
Componente Limite Financeiro da Média e	244.319,74
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	0,00
Componente Básico da Assistência Farmacê	12.680,77
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-20.614,21
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-124.078,81
Royalties Petróleo	1.611,96
Fundo Especial de Petróleo - FEP	101.852,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	-123.763,24
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-884.105,92
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	562.427,61
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis	197.915,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FIS	22.896,99
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-106.424,10
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	129.321,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	-3.143,85
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-117.176,50
Transferências de Recursos do Fundo Esta	114.032,65
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	45.609,64
Recursos que não se enquadram nos Detalh	45.609,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-5.163,42
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.163,42
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.456.776,40

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:41107584

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C - SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DEZEMBRO(31/12/2015)	
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	51.093,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	874,00
Ordinario	351.510,10
Componente Limite Financeiro da Média e	886,50
Componente Básico da Assistência Farmacê	118,41
GERAL	-105.767,42
SAÚDE	-150.226,31
SAÚDE-GERAL	-46.152,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-150,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	-627.906,03
Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.893.431,84
Ordinario	-7.345,53
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-26.998,31
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-478.312,36
Componente Limite Financeiro da Média e	-1.315.334,63
Componente da Vigilância Epidemiológica	-9.378,44
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.698,81
Componente Básico da Assistência Farmacê	-53.398,02
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-352.923,22
SAÚDE	-286.224,15
SAÚDE-GERAL	-1.956.002,82
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	-38.119,20
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	163.808,36
Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.919.129,77
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-236.198,68
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-375.323,77
Componente Limite Financeiro da Média e	-3.029.405,63
Componente da Vigilância Epidemiológica	-60.418,35
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-45.233,98
Componente Básico da Assistência Farmacê	-8.741,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	-90.997,31
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-243.135,06
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	207.977,31
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-187.314,06
Componente Limite Financeiro da Média e	4.233,75
Componente da Vigilância Epidemiológica	14.969,74
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-12.518,65
Componente Básico da Assistência Farmacê	-32.234,66
Componente Estratégico da Assistência Fa	75.421,63
Componente para a Qualificação da Gestão	1.003,23
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	80.599,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	36.235,41
Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.235,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	-157.481,88
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-157.481,88
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	-41.778,48
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-413.224,08
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-67.797,06
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	182.242,15
Componente Limite Financeiro da Média e	244.319,74
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	0,00
Componente Básico da Assistência Farmacê	12.680,77
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-667.026,93

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:2E9E66F6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	442.324,11	360.444,31	407.420,57	395.347,85
Não Processados	911.735,13	214.138,83	769.541,91	356.332,05
Sub-total	1.354.059,24	574.583,14	1.176.962,48	751.679,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	296.445,58	296.445,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188.764,32	188.764,32	0,00
ISS	0,00	62.364,91	62.364,91	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	486,54	486,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	788,00	932,80	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	878,39	0,00	0,00	878,39
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.893,74	278.016,98	280.771,69	21.139,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	967,53	940,00	0,00	1.907,53
Sub-total	25.884,46	827.806,33	829.765,84	23.924,95
TOTAL	1.379.943,70	1.402.389,47	2.006.728,32	775.604,85

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:948365E7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2016
PARTES: MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS e CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA – CIDECO
OBJETO: Rateio o repasse de recursos do MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS, MS, ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA – CONTRATADO, para cobrir COTAS DE RATEIO referentes à despesas administrativas e de Contratos de Programa, firmada entre os municípios consorciados, por gestão associada, nos termos do Artigo 8o da Lei Federal nº 11.107/2005, artigos 13 e 18 do Decreto nº 6.017/2007, Lei Municipal No 538/2009 do Contrato de Consórcio Público, cujo valor das cotas do Município, definidas ao Exercício Fiscal de 2016
VALOR: o valor total do contrato é de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).
PRAZO: prazo de execução do contrato é de 15/03/2016 até 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12 - Gerencia Municipal de Meio Ambiente, 12.29 - Departamento de Meio Ambiente, 12 - Gerencia Municipal de Meio Ambiente, 12.29 - Departamento de Meio Ambiente, 18.541.0915 - Preservação e Conservação Ambiental, 2.074 - Manutenção da Gerencia Municipal de Meio Ambiente, 3.3.90.39.00. 0000 - Outros Serviços Terceiros - PJ.
ASSINAM: Arceno Athas Junior, Maria das Dores de Oliveira Viana e testemunhas.
FORO: Comarca de Deodápolis - MS.

Deodápolis - MS, 15 de março de 2016.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:96FF9504

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório proferido pela Comissão Municipal de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 025/2016, na modalidade Carta Convite nº 001/2016, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Creche Municipal de Lagoa Bonita, incluindo materiais e mão de obra por conta empresa vencedora, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Arquitetônico, parte integrante deste ato convocatório, objetivando o atendimento das necessidades da Gerencia Municipal de Educação.
Adjudico em favor da Empresa: **LANEL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,** com o valor global de **R$ 122.061,63 (cento e vinte e dois mil sessenta e um reais e sessenta e três centavos).**
Deodápolis – MS, 28 de março de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:CBC212A6

SETOR DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Dispensa de Licitação Nº 016/2016.
Processo Licitatório Nº 029/2016.
1 - Adoto a justificativa de **Dispensa de Licitação de Licitação**, embasado no Artigo 24 inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação da Gerencia de Saúde, Orçamentos, Autorização da Despesa, Reserva Orçamentária, Justificativa da Dispensa e Parecer Jurídico.
2 - RATIFICO. Aquisição de Peças de Reposição para conserto do Autoclave do Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis. **HOMOLOGO** em favor da empresa abaixo citada.
Empresa Vencedora: ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSPITALAR LTDA - ME, com sede á Av. Presidente Vargas, Vila Progresso - 2.105, na cidade de Dourados - MS, CNPJ nº 36.780.922/0001-06.
Valor Total: R$ 4.258,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais)
Dotação Orçamentária: 09 - Gerencia Municipal de Saúde, 09.18 – Fundo Municipal de Saúde, 12.302.0404 – Assistência Hospitalar Ambulatorial, 2.066 - Manutenção do Programa Hospitalar Ambulatorial, 3.3.90.30.00. 0002 – Material de Consumo.
Deodápolis - MS, 28 de março de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:85185146

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 049/2016

PORTARIA Nº 049/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **ANA PAULA DE SOUZA ROCHA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **21 [vinte e um] Aulas Semanais,** período matutino e vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:DFCEA247

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 050/2016

P O R T A R I A Nº 050/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **SANDRA REGINA DE SOUZA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:EB24B064

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 051/2016

PORTARIA Nº 051/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **SUELLEN GONÇALVES,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:816529E0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 052/2016

PORTARIA Nº 052/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **PATRICIA FERNANDA DIAS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **14 [quatorze] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:DDE70B3B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 053/2016

PORTARIA Nº 053/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **ROZILDA SEVERINA DA SILVA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:7A92FE33

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 054/2016

PORTARIA Nº 054/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:1324BDC9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 055/2016

PORTARIA Nº 055/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Convocar, **ALINE FERNANDA MONTEIRO,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:121F51E3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 056/2016

P O R T A R I A Nº 056/2016
"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **ANGELICA SOUZA SOARES,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:285F6823

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 057/2016

P O R T A R I A Nº 057/2016
"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO O PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **ANTONIO RAMOS TEIXEIRA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSOR NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **12 [doze] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:D3F4E63D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 058/2016

P O R T A R I A Nº 058/2016
"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **IRENE ANESIO,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **14 [quatorze] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:49427A06

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 059/2016

P O R T A R I A Nº 059/2016"
CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **INES APARECIDA DE SOUZA BRASIL,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:177B827E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 060/2016

P O R T A R I A Nº 060/2016
"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO O PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **NALCILIO FELICIO FARIAS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **20 [vinte] Aulas Semanais,** período matutino e vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:D83C1E42

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 061/2016

P O R T A R I A Nº 061/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **NEIDE MARIA DE OLIVEIRA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **18 [dezoito] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:B135957C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 062/2016

PORTARIA Nº 062/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, MARIA JOSE DA COSTA**,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:464B7A49

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 063/2016

PORTARIA Nº 063/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **Marlice Pauli,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:4B63EAC5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 064/2016

PORTARIA Nº 064/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **MICHELLI TORRES DOS SANTOS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **15 [quinze] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:F434267D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 065/2016

PORTARIA Nº 065/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **MARLENE FERREIRA FERNANDES PORTO,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **23 [vinte e três] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:B6978DAF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 066/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **Cleide Dias Figueiredo,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **14 [quatorze] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:1F852FDE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 067/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **ERICA DA SILVA SCANDOLHERO,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:1767881C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 068/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **LUCINEIA GONÇALVES DIAS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **18 [dezoito] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:78B07030

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 069/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **Geni Hipólito dos Santos,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **12 [doze] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:BC25AF53

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 070/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **JOEL DOS SANTOS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSOR NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **12 [doze] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:147CFC64

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 072/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **JANETE LUCIO,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:E9C385C8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 071/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **VERA LUCIA RODRIGUES,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:FE1A11C5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 073/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **SILMARA DE OLIVEIRA MAGRI,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL I, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **12 [doze] Aulas Semanais,** período vespertino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:2C0B9C55

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 076/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **TANIA CRISTINA COSTA,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:5643C0B5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 077/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **LUCINEIA GONÇALVES DIAS,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA, NIVEL II, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **18 [dezoito] Aulas Semanais,** período matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:38208D57

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 078/2016

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **VANESSA LUISA JANGARELI,** em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NIVEL III, na Escola Municipal Sebastião de Paula**,** ano letivo de **2016, p**elo período compreendido entre **24/02/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 22/12/2016** com carga horária de **21 [vinte e uma] Aulas Semanais,** período vespertino e matutino**,** com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

II - Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de Dezembro de 2012.

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:FE3ECE0B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 075/2016

"NOMEIA O SERVIDOR PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS"

Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas Atribuições legais e de conformidade com os resultados homologados do Concurso Público Municipal realizado em 23 de Abril de 2015.

RESOLVE:

I – Nomeia em caráter efetivo o servidor **DANIEL FERNANDES RIBEIRO**, para ocupar o cargo de **SERVENTE ESCOLAR**, Símbolo **SAX-4**, com carga horária de **40 (Quarenta) Horas Semanais**, classificado em 8° lugar, em virtude de Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital n° 01/2014 e anexo I do Edital n° 001/2016, definidos em suas respectivas Leis no Quadro do Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal, regido pela Lei n° 059/2011, Lotado na Secretaria de Educação, *a contar de 17 de Março de 2016.*

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou por afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:D868B138

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 079/ 2016

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

R E S O L V E :

I – Conceder Licença de Seis Meses a titulo de prêmio por assiduidade a servidora **Eunice da Silva Nunes,** ocupante do cargo efetivo de **Agente Administrativo, símbolo ADM-1**, sem prejuízo da remuneração do referido cargo, com fulcro no artigo 117, da Lei Complementar Municipal nº 059/2011 de 23 de setembro de 2011.

II - A licença de que se trata o inciso anterior correspondente ao período de efetivo exercício de 01/01/2005 a 28/02/2015, tendo inicio em 01/03/2016 e término em 31/08/2016.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou por afixação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:97E434A1

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 1095/2016

"ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Eldorado - MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º O artigo 4º da **Lei Municipal nº 629/2004**, passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -.....
II – um ano nos casos do Inc. III, IV E VII;
III -.....
IV - no caso do inciso V, alíneas "a" e "b", do art. 2o desta Lei, enquanto perdurar a vigência dos respectivos Programas, ou se criado outro programa similar, porquanto a saúde é direito de todos e dever dos poderes constituídos, e cujos serviços se revestem de natureza ininterrupta e de observância imperativa;

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:F4995328

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 1096/2016

"Autoriza a desafetação de área de propriedade do Município e dá outras providências".

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado – MS faço saber que o povo de Eldorado, através dos seus representantes da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica desafetada de sua destinação original, imóvel constante na matricula 8910, do Cartório de Registro de Imóveis de Eldorado/MS, com área de 150,80 m², parte desmembrada da Rua Campo Grande, conforme memorial e matrícula anexos a presente lei.
Art. 2º - A área desafetada na forma do Artigo Anterior será doada em favor de Lucas Wescley Miranda Ibanhes e Andressa Rodrigues da Silva Miranda e Antonio Laurindo da Silva e Rute Rodrigues de Moura Silva, para que promovam sua incorporação aos imóveis representados pelas matrículas nº 6.010 e 6.011 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Eldorado.
§ 1º - À matrícula de nº 6010 (Lote 19) de propriedade de Lucas Wescléy Miranda Ibanhes, serão incorporados 71,30 m2, e à matrícula nº 6011 de propriedade de Antonio Laurindo da Silva, serão

incorporados 79,50 m2, tudo com as dimensões, medidas e confrontações do memorial descritivo que constitui anexo desta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando qualquer disposição em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:7DAFD344

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº.: 212/2016.

Dispõe sobre a atualização monetária e fixação de valores da PGVU – Planta Genérica de Valores Unitários - base para o cálculo, Lançamento e Cobrança do IPTU – para o ano de ano de 2016 e dá outras providências.

A Exma. Sra., MARTA MARIA DE ARAÚJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, observado o que preceitua os Artigos 23, 28, 31, Inciso I, II do Art. 32, 33, Parágrafo 2º do Art. 33, Art. 34, Inciso I e II e Parágrafo único do Art. 38 e, Artigo 52 da Lei Complementar nº 15/2002.
1. Considerando que a Planta Genérica de Valores Unitários, composta pelas Tabelas I e II, referidas nos Incisos do Art. 38, da Lei Complementar Municipal nº.: 15/2002 (do Código Tributário), passam a vigorar com a redação do anexo I, do presente Decreto, de conformidade como se apresentam:
2. Considerando que, a variação do índice de inflação definida pelo IGP-M(FGV), no período considerado de 01/01/2015 á 31/12/2015, foi de: 10,5443 % (observado o que preceitua o Parágrafo Único do Art. 253 da LC 15/2002), nas atualizações monetária.

3. CONSIDERANDO que, a área existente de 12,10 has matrícula 5146; transformada em Urbana, pela Lei 389/93(11/08/93) e 3,7818 has matrícula 5826, transformada em área urbana Lei 422/94 em 30/12/1994, com vista á Implantação do Loteamento Urbano Manoel Gomes da Silva; e estando a área, já, sendo usadas com casas populares de interesse social, e também, encontra-se implantados melhoramentos urbanos, sendo: arruamentos, mei-fio, pavimentação, Iluminação pública(ENERSUL/ENERGISA, Posto de Saúde, e rede de Água (administrada pela Empresa de Saneamento (SANESUL), e que, mediante os conceito dos Art. 23 e 24(incisos l, II, IV e V) e Art. 25 da LC 15/2002, fica então, as Unidades Prediais e Territoriais, construídas sobre as áreas urbanas acima citadas, doravante, ficam sujeitas a Incidência de IPTU a contar do ano de 2016; O Loteamento Urbano Manoel Gomes da Silva, integrará o Setor fiscal 3 (três), para os efeitos de lançamentos de IPTU e outras Taxas;

DECRETA:
ARTIGO 1º) Fica definida a Planta Genérica de Valores Unitários PGVU, para o ano de 2016, que fixa a base para o cálculo, Lançamento e cobrança do IPTU – Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana, corrigida em 10,5443-%, (Índice este, que representa a inflação medida pelo IGP-M(FGV), registrado no ano de 2015), sendo aplicados aos Loteamentos urbanos, existente no Município de Eldorado - MS, nas conformidade como consta no Anexo I e II (folha de classificação do tipo da construção) do presente Decreto.

ARTIGO 2º) O lançamento e cobrança do IPTU E TAXAS (coleta de lixo, expediente e outras), para o ano de 2016, será lançado em duas opções a seguir:
1º) Parcela Única, - com desconto de 20% (vinte por cento), nos pagamento à vista do IPTU, até o dia 10/05/2016
Continuação do Dec. Nº 212_2016.
2º) Parcelado em até 03(três) vezes, nos prazos de vencimento abaixo descritos:
a) 1ª (primeira parcela), vencimento até o dia 10 de maio de 2016;
b) 2ª (segunda parcela), vencimento até o dia 10 de Junho de 2016;
c) 3ª (terceira parcela), vencimento até o dia 10 de Julho de 2016.

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

Eldorado – MS., em 10 de março de 2016.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

ANÉXO - I , do Decreto nº 212/2016.					
PLANTA GENÉRICA DE VALORES UNITÁRIOS PARA CÁLCULO DO IPTU E ITBI					
PARA O EXERCÍCIO DE 2016					
TABELA - 1					
1. Valores Unitários de Terrenos Urbanos/m2;			Conforme setor localização.		
Setor/Localização		Valor por m2 da área territ. Urbana - R$			
				2015	**ANO: 2016**
1	.....			**60,52**	**66,90**
2	.....			**29,03**	**32,09**
3	.....			**17,64**	**19,50**
4	.....			**6,04**	**6,68**
5	Loteam. Distrito/Morumbi			**1,68**	**1,86**
Embasamento Legal:					
Lei Complementar nº 15/2002 - Código Tributário Municipal.					
Tabela corrigida pelo Índice do IGP-M(FGV), no ano de 2015, de:				**10,5443%**	
TABELA - 2					
2. Valores Unitário da Construção/m2:		base de cálculo do Imposto Predial			
considerando o tipo e categoria da obra.					
Construções:	**classe**	Valor por m2 de área Construída/R$.			
		Categoria		2015	**ANO:2015**
	ótimo	**1ª**	(1).	497,15	**549,57**
Alvenaria's	bom	**2ª**	(2).	332,25	**367,28**
	regular	**3ª**	(3).	215,22	**237,91**
	ótimo	**1ª**	(4).	274,63	**303,58**
Madeira's	bom	**2ª**	(5).	191,12	**211,27**
	regular	**3ª**	(6).	108,72	**120,18**
Coberturas/Postos Serviços			(7).	**45,23**	**50,00**
Embasamento Legal:					
Lei Complementar nº 15/2002 - Código Tributário Municipal.					
Tabela corrigida pelo Índice do IGP-M(FGV), no ano de 2015, de:				**10,5443%**	

Eldorado - MS., em 10 de março de 2016.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:EEAE7805

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P O R T A R I A Nº. 082/2016

"DESIGNAR A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MARTA MARIA DE ARAÚJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - Designar na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a Srª Cristiane Augusta Rodrigues para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos Contratos: Contrato nº 011/2016, nº 027/2016 e nº028/2016, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:EBB09368

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do processo licitatório nº 2142/2015 na modalidade Pregão Presencial nº 03/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de diárias e hospedagem, incluindo café da manhã, almoço, jantar, pernoite (com apartamento com duas camas, ventilador de teto, banheiro dentro do quarto, recepção ampla com televisor) e translado matutino e vespertino para os pacientes que vão ao tratamento médico em Campo Grande – MS.

Empresa Vencedora: Helio Aparecido de Souza - ME.
CNPJ: 08.573.831/0001-64
Dotação Orçamentária: 4 – 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.102
Valor Total: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil, oitocentos reais).
ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

FIGUEIRÃO/MS, 19 de Fevereiro de 2016.

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:FEB13033

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 2142/2015 na modalidade Pregão Presencial nº 03/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de diárias e hospedagem, incluindo café da manhã, almoço, jantar, pernoite (com apartamento com duas camas, ventilador de teto, banheiro dentro do quarto, recepção ampla com televisor) e translado matutino e vespertino para os pacientes que vão ao tratamento médico em Campo Grande – MS, 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, 24 de Março de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:BBF7A536

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2.371/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA – Tipo C, conforme Projeto, Caderno de Encargos e Especificações e orçamento em Anexo, tudo parte integrante deste Edital
O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, através do pregoeiro abaixo subscrito, torna público aos interessados que a empresa **GIMENEZ ENGENHARIA LTDA** impetrou Recurso Administrativo contra o Edital de Licitação 001/2016 do objeto supracitado anteriormente, no dia 24 de Março às 15h50min.

Figueirão/MS, 28 de Março de 2016.

KÊNEDE BARBOSA DE AMORIM
Presidente da CPL

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:A043C1EA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO – FMMA
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA	Exercício: 2015	
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS	22/03/2016 - 20:59:36	
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.929,33	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.926,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.736,31	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.002,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.002,36	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
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	38.633,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	16.057,69	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.734,78	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.322,91	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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.576,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	22.576,00	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	-7.704,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

FERNANDO BARBOSA MARTINS
Sec. de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:03F2B8B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

Exercício: 2016	
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.314.777,48
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-951.148,25
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	797.785,91
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-717.931,84
TOTAL	-3.186.071,66

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:CA41378C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2015 24/03/2016 - 15:40:13
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.644.502,47	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.245.132,31	0,00
IMPOSTOS	2.215.556,51	0,00
TAXAS	29.575,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	156.745,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.745,84	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	150.274,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.091,66	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.183,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.092.046,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.490,94	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.786.555,59	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
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	302,80	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	302,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.228.574,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.810.605,12	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.323.188,54	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	487.416,58	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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.805.833,63	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.185.732,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	3.620.101,43	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	8.215.300,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.539.880,85	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.675.419,27	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	151.105,59	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	151.105,59	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	189.871,81	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	189.871,81	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	55.858,18	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	9.900,00	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	45.958,18	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.415.928,02	0,00

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:E1ABAA29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	649.264,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	52.376,06
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.101.847,26
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	416.879,65
TOTAL	16.672,48

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:34F44427

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.379.671,76	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.245.132,31	0,00
IMPOSTOS	2.215.556,51	0,00
TAXAS	29.575,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	156.745,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.745,84	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	232.600,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.827,97	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.772,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.741.370,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.845.371,79	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.895.998,37	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
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	3.822,92	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	3.822,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.577.572,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	7.342.531,02	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.972.974,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.231.749,17	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	137.807,22	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	100.395,16	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.395,16	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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.140.679,21	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.811.847,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	5.328.598,92	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	232,89	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	8.570.909,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.864.090,38	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.675.419,27	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	31.400,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.105,59	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	151.105,59	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	189.871,81	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	189.871,81	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.080,50	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	9.900,00	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	72.180,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.802.098,82	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:A1D3E364

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 034/2016
MODALIDADE/Nº: TP Nº 002/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução da obra de ampliação do Posto de Saúde Familiar (PSF) da Vila Operária, conforme solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, nas condições detalhadas no Projeto Arquitetônico, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo em anexos ao Edital.

Vencedor(es): CONSTRUTORA E METALÚRGICA J. W. LTDA, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 173.100,00 (cento e setenta e três mil e cem reais);

Iguatemi/MS, 28 de março de 2016.

JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Iguatemi/MS, 28 de março de 2016.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:BE2D548E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 050/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°. 029/2016

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através de seu pregoeiro oficial nomeado através do Decreto Municipal 1.245/2015, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO POR ÍTEM" nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições previstas no Edital.
OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contração de empresa, para prestar serviços de arbitragem nas competições esportivas que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, durante o ano de 2016, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Termo de Referência, e, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I, do Edital.
ABERTURA DOS ENVELOPES: As 090h00min do dia 12 de Abril de 2016.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871 – centro de Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Informações de rotina poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 08:00 às 13:00 horas.
Iguatemi/MS, 21 de Março de 2016.

ROBSON LUIS BALDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:1FFE9655

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 066/2016

"CONVOCA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e Parágrafo Único, do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E :

I - Convocar a Professora Abigailde Vieira da Costa Souza, Nível/Classe A/SUP – II por um período de 40 (quarenta) horas-aulas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, com inicio em 22 de fevereiro de 2016 e término em 16 de dezembro de 2016.

II - Atribuir à referida Professora os vencimentos bases e incentivos financeiros estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observados os respectivos níveis de habilitação e carga horária, conforme consta do Anexo de que trata o inciso anterior.

III - O exercício da jornada de trabalho dos professores convocados por esta portaria obedecerá ao disposto na Resolução N.02 de 06 de janeiro de 2014 da Secretaria Municipal de Educação.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de fevereiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:E1B0F44F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 067/2016

"DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - Designar, a contar desta data, o servidor **Sandro Kochanovski**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, para exercer a função de Coordenador de Equipe, com fulcro na Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 015/2005.

II - Atribuir ao referido servidor, em razão da designação tratada no inciso anterior, gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu salário base.

III - Em razão da designação tratada nesta Portaria, o referido servidor exercerá a função de **Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação (TI)** da Prefeitura Municipal de Iguatemi.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:7C7DF4C1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2016

"CONCEDE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À SERVIDORA QUE ESPECIFICA".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder. À Servidora **Helga Essy Soares,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de História, pelo período de 03 de março de 2016 a 02 de março de 2017, sem remuneração da licença para tratar de interesses particulares, com fulcro no artigo 80, da Lei Complementar Municipal nº 022/2005 e suas alterações posteriores.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 03 de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:452ADFD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

CONVÊNIO Nº 012/2016
PARTES MUNICÍPIO DE IGUATEMI e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA - ASPAR.
DATA DE ASSINATURA 11 DE JANEIRO DE 2016.
VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
OBJETO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONVENENTE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20.606.1002-2070/33.50.41 – CONTRIBUIÇÕES
VALOR R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
ASSINAM JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE E LAZARO JOSE DA SILVA

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:A8E31DFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 001/2016

CONVÊNIO Nº 001/2016
PARTES MUNICÍPIO DE IGUATEMI E REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER.

DATA DE ASSINATURA 11 DE JANEIRO DE 2016.
VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016.
OBJETO AMPLIAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA REDE FERMININA DE COMBATE AO CANCER DE IGUATEMI
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04.122.0700.2003-33.50.41 – CONTRIBUIÇÕES
VALOR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ASSINAM JOSÉ ROBERTO F. ARCOVERDE E LUCY LÊDA C. RAMOS RUBELE

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:44BFEF08

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 08 DE MARÇO DE 2016.

"APROVA OS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO – ABRIL – MAIO –JUNHO – JULHO – AGOSTO – SETEMBRO –OUTUBRO – NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO 2015 DO FUNDHAB."

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, na forma do Artigo 8º, I,II,III,IV,V e VI, § 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 179, de 16 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1º Fica aprovado, na forma dos Anexos, os Balancetes Financeiros do FUNDHAB, dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 do município de Japorã - MS.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.

WALTER JOSÉ DA SILVA
Presidente do Conselho

Publicado por:
Walter José da Silva
Código Identificador:1DD773C5

ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 16 DE MARÇO DE 2016.

"APROVA AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ – MS, REFERENTE AO EXERCICIO 2015."

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, na forma do Artigo 8º, I,II,III,IV,V e VI, § 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 179, de 16 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1º Fica aprovado, as contas relativas à Execução Financeira do FUNDHAB, no Exercício de 2015 no município de Japorã - MS.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.

WALTER JOSÉ DA SILVA
Presidente do Conselho

Publicado por:
Walter José da Silva
Código Identificador:85201E7E

LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016

O Sr. Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do municipal de Japorã/MS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e em atenção ao comando previsto no art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA por este Termo a Dispensa de Licitação para Prestação de serviços de execução de obras tipo muro em alvenaria para fechamento da E.P.M.E.I.E.F Guarani Pólo no Município de Japorã-MS, em favor da empresa PAULO CESAR RECALDES NUNES inscrito no CNPJ Nº 17.794.247/0001-20. Valor estimado de R$ 24.998,73 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), por meio do Processo Administrativo nº 030/2016, conforme parecer da CPL de 21 de fevereiro de 2016. Justificativa: Situação de Emergência reconhecida pelo Decreto do Município de Japorã/MS, nº 1.043 de 02 de dezembro de 2015, reconhecido pelo Governo do Estado conforme DECRETO "E" n° 35, de 3 de dezembro de 2015 e homologado pelo Governo Federal por meio da PORTARIA n°-259 de 16 de dezembro de 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamento Legal: Art. 24 - Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. OBJETO: Prestação de serviços de execução de obras tipo muro em alvenaria para fechamento da E.P.M.E.I.E.F Guarani Pólo no Município de Japorã-MS. Contratado: PAULO CESAR RECALDES NUNES inscrito no CNPJ Nº 17.794.247/0001-20. Data da assinatura: 08 de março de 2016

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:6EF55DFF

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 029/2016
Processo nº 030/2016
DISPENSA Nº 005/2016
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa PAULO CESAR RECALDES NUNES 87396513120
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS TIPO MURO EM ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA E.P.M.E.I.E.F GUARANI PÓLO NO MUNICIPIO DE JAPORÃ-MS.
Dotação Orçamentária:
2 - 05.05.01-12.361.0005-2012-3.3.90.39.00-0.1.01-000
7 - 11.11.01-12.361.0005-2024-3.3.90.39.00-0.1.19-000
7 - 11.11.01-12.365.0005-2025-3.3.90.39.00-0.1.19-000
Valor: R$ 24.998,73 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)
Vigência: 08/03/2016 à 31/05/2016
Data da Assinatura: 08/03/2016
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e paulo cesar recaldes nunes, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:DB99D543

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE N°. 001/2016

A Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 28° (vigésimo oitavo) dia do mês de Março de 2016, torna público Resultado de Julgamento das amostras dos itens **06 e 58** do Processo Administrativo Licitatório de n°. 019/2016, que trata do **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,** conforme especificações descritas no **ANEXO I** do edital, visando atender a Secretaria Municipal de Educação. A empresa **COMERCIAL K & D LTDA - EPP**, CNPJ Nº 17.182.696/0001-17, convocada para apresentar suas amostras no Diário Oficial de 18/03/2016, edição nº 1558, deixou de apresentá-las dentro do prazo estipulado. Diante o exposto a Sra. Pregoeira convoca a licitante classificada em terceiro lugar, para apresentar amostras do item **06**, qual seja a empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS L&E LTDA**, CNPJ Nº 11.749.963/0001-09, prazo de 03 (três) dias úteis, conforme item 8 (oito) do edital. O prazo começa a contar na data da publicação deste aviso.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:FBA12397

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

Câmara Municipal de Jaraguari	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.020.648,96	909.030,40
	1.020.648,96	909.030,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.020.648,96*	*909.030,40*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	576.557,26	515.342,99
Encargos Patronais	120.351,86	134.711,21
	696.909,12	650.054,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	15.222,46	32.971,27
Serviços	306.888,02	209.786,66
	322.110,48	242.757,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	15.589,27
	0,00	15.589,27
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.019.019,60*	*908.401,40*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.629,36	629,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:6545F12E

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL - PATRIMONIAL 2015

Câmara Municipal de Jaraguari		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.915,21	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.761,93	2.902,09
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	11.677,14	2.902,09
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	196.555,07	195.057,07
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	196.555,07	195.057,07
TOTAL DO ATIVO	208.232,21	197.959,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.643,69	0,00
Total do Passivo Circulante	8.643,69	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	199.588,52	197.959,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	199.588,52	197.959,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.232,21	197.959,16
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	11.677,14	2.902,09
Ativo Permanente	196.555,07	195.057,07
Total do Ativo	208.232,21	197.959,16
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.643,69	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	8.643,69	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	199.588,52	197.959,16
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	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: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-928.581,30	-928.581,30
100000-Recursos Ordinários	1.020.517,60	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.949.098,90	-928.581,30
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:52323545

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL - FINANCEIRO 2015

Câmara Municipal de Jaraguari			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.020.648,96	909.030,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.020.648,96	909.030,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)		178.938,03	171.700,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		177.670,84	171.700,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.267,19	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	10.749,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	10.749,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.199.586,99	1.091.480,35
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.020.517,60	909.190,40
Ordinária		1.020.517,60	909.190,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		170.154,18	182.289,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		169.027,15	182.289,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.127,03	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.915,21	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.915,21	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.199.586,99	1.091.480,35

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Exercício Atual			Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:738680E3

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 009/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 051/2016.
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO**, tipo "**MENOR TAXA ADMINISTRATIVA".** Objeto: **Futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão magnético com administração e gerenciamento de despesas de manutenção preventiva e corretiva com componente e material genuíno original ou paralelo, recomendado pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, elétrica, ar condicionado, alinhamento de direção, balanceamento, revisão geral, serviço de guincho, para a frota dos veículos leves, utilitários, pesados, motos, tratores, implementos agrícolas e máquinas pesadas, e ainda veículos e outros que venham a ser incorporados ao patrimônio do município de Jaraguari– MS.** Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min, através de solicitações para o e-mail: licitacaojar@hotmail.com. Entrega dos envelopes: a partir de: 06/04/2016. **Sessão Pública: 08/04/2016 ás 08h**. Data: 28/03/2016.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:7A6E5EDD

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 029/2016.
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto Municipal no 415, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Groso do Sul, em 18 de fevereiro de 2016, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **VAGNER GOMES VILELA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL".** Objeto: **CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR INCLUÍDAS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JARAGUARI-MS**. Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min, através de solicitações para o e-mail: licitacaojar@hotmail.com. Entrega dos envelopes: a partir de: 06/04/2016. **Sessão Pública: 08/04/2016 ás 10hs**. Data: 28/03/2016.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:977AE5E3

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 048/2016.
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto Municipal no 415, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Groso do Sul, em 18 de fevereiro de 2016, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **VAGNER GOMES VILELA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MODERNOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES E OTIMIZAR OS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE - FIS SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações e quantitativos descritos no ANEXO I e demais anexos.** Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min, através de solicitações para o e-mail: licitacaojar@hotmail.com. Entrega dos envelopes: a partir de: 06/04/2016. **Sessão Pública: 08/04/2016 ás 14hs**. Data: 28/03/2016.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:40FD15CE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
PORTARIA Nº. 087/2016

Autoriza a cedência de Servidores para a Prefeitura Municipal de Corumbá.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA,** no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 138 da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2010;

R E S O L V E:

Artigo 1º. Autorizar a cedência dos servidores abaixo elencados para o Município de Corumbá, como contrapartida do Termo de Cooperação Mútua PMC/MS nº 01/2014, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Servidor		Cargo	Ônus	A partir de
Matr	Nome			
2337	Lielza Victório Carrapateira Molina	Profissional de Saúde Pública	Com	01/01/2016
2441	Lúcio Gabriel Nascimento e Sá	Técnico de Serviços de Assistência I	Com	01/01/2016
2092	Reinaldo Correa Paravisini	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
155	Rosemarie Dias Fernandes da Silva	Profissional de Saúde Pública	Com	01/01/2016
895	Silvia de Medeiros Vieira	Profissional de Saúde Pública	Com	01/01/2016

.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 01 de janeiro de 2016.

Ladário-MS, 22 de Janeiro de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:1F4EF505

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.028.135,77	8.260.888,12
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	233.880,10	220.992,17
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	233.880,10	220.992,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.890,98	228.444,86
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	53.890,98	228.444,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.740.364,69	7.811.451,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.437.316,25	6.453.417,41
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.303.048,44	1.358.033,68
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.082.486,71	8.417.824,82
PESSOAL E ENCARGOS	5.765.829,27	6.136.608,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.752.332,33	5.076.461,52
ENCARGOS PATRONAIS	928.310,27	915.552,18
BENEFICIOS A PESSOAL	85.186,67	144.594,44
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.026.595,18	1.687.962,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.120.862,51	968.261,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	905.732,67	719.701,81
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	287.745,96	589.815,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.745,96	588.400,30
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	1.415,00
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	2.316,30	3.438,56
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	2.316,30	3.438,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-54.350,94	-156.936,70

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

ALCIONEIDE APARECIDA TAMANHO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:A90FEE16

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015		
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.039.642,84	28.838.652,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.989,36	2.320.994,41
IMPOSTOS	2.096.603,42	2.242.615,46
TAXAS	88.385,94	78.378,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	289.617,83	217.049,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.617,83	217.049,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.312.618,04	375.294,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.197.284,78	114.655,12
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.333,26	260.639,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.246.536,47	25.925.313,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.986,27	854.469,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.067.550,20	25.070.844,41
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
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	5.881,14	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	5.881,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.353.933,04	27.825.379,66
PESSOAL E ENCARGOS	5.814.124,67	6.616.518,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.887.012,09	5.447.541,22
ENCARGOS PATRONAIS	920.312,58	1.116.071,24
BENEFICIOS A PESSOAL	6.800,00	52.906,08
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	72.884,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	72.884,50
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.203.889,60	6.786.185,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.654.295,75	2.589.025,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	4.549.593,85	4.197.160,36
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	91.005,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	91.005,07	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	12.531.912,74	8.291.253,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.086.873,31	8.291.253,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.364.864,11	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.100,00	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	75,32	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	202.929,61	5.568.945,19
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.161.045,24
PERDAS COM ALIENAÇÃO	85.510,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.419,61	1.407.899,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	393.639,45	354.472,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	393.639,45	354.472,49
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	116.431,90	135.119,83
PREMIAÇÕES	60.353,80	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	56.078,10	135.119,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.685.709,80	1.013.273,33

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:09D11A5A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Exercício: 2015
Av. ERVA MATE, 550, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		24/03/2016 - 14:26:56
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.233.069,77	4.567.965,36
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	21.864,93	265.975,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.724,92	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.140,01	265.975,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.211.204,84	4.301.990,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.211.204,84	4.301.990,16
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.168.245,93	4.643.155,40
PESSOAL E ENCARGOS	4.831.280,49	4.219.463,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.058.034,44	3.516.540,67
ENCARGOS PATRONAIS	773.246,05	702.923,01
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.985,44	308.889,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.791,09	0,00
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	307.194,35	308.889,02
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	14.980,00	114.802,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.980,00	114.802,70
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	64.823,84	-75.190,04

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ADELAIDE PERRUPATO DE S. ESPINDOLA
Secretária de Educação

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F8BC7ADD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	1.781.747,46	1.807.470,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.082.486,71	8.417.004,82
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	1.781.747,46	1.807.470,71	VINCULADO	8.082.486,71	8.417.004,82
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.393.970,14	1.480.561,92	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.676.993,81	8.051.395,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	387.777,32	326.908,79	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	405.492,90	365.609,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.246.388,31	6.453.417,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.246.388,31	6.453.417,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO	0,00	0,00

DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS			DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.481.868,46	1.222.600,07	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.326.415,33	1.100.880,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.204,07	95.424,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.424,20	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	820,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.219.664,39	1.127.175,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.230.991,13	1.100.060,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	297.264,46	331.661,10	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	398.366,65	297.264,46
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.264,46	331.661,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.366,65	297.264,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	9.807.268,69	9.815.149,29	TOTAL	9.807.268,69	9.815.149,29

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

ALCIONEIDE APARECIDA TAMANHO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:611205E7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	409.319,01	298.718,18	PASSIVO CIRCULANTE	288.945,55	123.993,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.366,65	297.264,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00	80.495,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.453,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.952,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.964,07	14.928,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.741,48	28.569,58
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	120.373,46	174.724,40
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	120.373,46	174.724,40
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-54.350,94	-156.936,70
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.724,40	330.841,10
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820,00
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
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	409.319,01	298.718,18	TOTAL	409.319,01	298.718,18

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

ALCIONEIDE APARECIDA TAMANHO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:21EA2882

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2015 24/03/2016 - 15:24:42
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB	
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.776.104,06	44.027.365,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.989,36	2.320.994,41
IMPOSTOS	2.096.603,42	2.242.615,46
TAXAS	88.385,94	78.378,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	289.617,83	217.049,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.617,83	217.049,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	233.880,10	220.992,17

VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	233.880,10	220.992,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.550.810,07	882.275,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.349.664,06	114.655,12
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.146,01	767.620,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.510.925,56	40.386.052,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.456.787,52	9.145.723,12
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.054.138,04	31.240.329,63
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
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	5.881,14	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	5.881,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.982.754,10	43.552.298,70
PESSOAL E ENCARGOS	17.330.079,10	17.848.543,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.457.107,42	14.747.275,31
ENCARGOS PATRONAIS	2.771.440,81	2.889.893,24
BENEFICIOS A PESSOAL	101.530,87	211.375,04
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	290.026,96	72.884,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	290.026,96	72.884,50
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.539.337,59	10.333.487,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.049.999,90	4.217.133,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	6.484.033,92	5.978.840,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.303,77	137.514,10
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.005,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	91.005,07	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	13.004.092,25	9.235.407,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.469.185,50	9.145.723,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.364.864,11	2.448,02
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.100,00	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	83.942,64	87.236,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.825,48	5.568.945,19
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.161.045,24
PERDAS COM ALIENAÇÃO	85.510,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.419,61	1.407.899,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.895,87	0,00
TRIBUTÁRIAS	393.639,45	354.472,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	393.639,45	354.472,49
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	118.748,20	138.558,39
PREMIAÇÕES	60.353,80	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	58.394,40	138.558,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.793.349,96	475.066,45

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:141C99A2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 CONSOLIDADA

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	ATUALIZAÇÃO	RESGATE / PAGAMENTO	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
PARCELAMENTO INSS	R$ 1.439.776,97	R$ 114.896,30	R$ 108.823,96	R$ 1.445.849,31
CONTRATO BANCO DO BRASIL	R$ 950.000,00	R$ 2.523,31	R$ 158.333,27	R$ 794.190,04
TOTAL	R$ 2.389.776,97	R$ 117.419,61	R$ 267.157,23	R$ 2.240.039,35

Lagua Carapã - MS, 31 de Dezembro de 2015

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Muncipal

MARGARETE LORENZONI
Contado
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:0C3D4053

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO

MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 815/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS
Contratado: POSTO MANDALA LTDA - EPP

OBJETO
Aquisição de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel s10 a serem utilizados em veículos pertencentes à frota municipal em regime emergencial.

REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução direta sob o regime de empreitada por preço global.

VALOR:
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 139.870,00(cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais).

PRAZO
O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura.

ASSINANTES
Contratante: Juliana Pereira Almeida de Almeida
Contratada: Thainá Ponteli Albuquerque

Miranda – MS, 29 de Fevereiro de 2016.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:4F65D5C4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO

MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 815/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016

PARTES
Contratante: Município de Miranda-MS
Contratado: Posto de Serviço Ideal Ltda.

OBJETO
Aquisição de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel s10 a serem utilizados em veículos pertencentes à frota municipal em regime emergencial.

REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução direta sob o regime de empreitada por preço global.

VALOR:
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 169.510,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais).

PRAZO
O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura.

ASSINANTES
Contratante: Juliana Pereira Almeida de Almeida
Contratada: Katsuaki Yasunaka

Miranda – MS, 29 de Fevereiro de 2016.

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:C89EB519

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 009/2016, fica convocado o representante da empresa: **VERA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA - ME** vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Miranda, no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da Homologação, e assinarem o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Miranda – MS, 14 de Março de 2016.

.....
JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita do Município de Miranda-ms

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:C746AEB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO RESULTADO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial nº 009/2016, que versa sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da Rede Municipal, para atendimento aos dias letivos do ano de 2016. Realizada em **11/03/2016**, com início às **08:30** horas, sagra-se vencedora do certame, a licitante: **VERA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA - ME** com o valor de 1.211.501,28 (um milhão, duzentos e onze mil, quinhentos e um reais e vinte e oito centavos).

Miranda - MS, 11 de Março de 2016.

.....
MARCOS NEMÉZIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:8D263F60

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO RATIFICAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 815/2016

O MUNICÍPIO DE MIRANDA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agenor Carrilho, nº 222, centro, Miranda - MS, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.452.315/0001-68, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Juliana Pereira Almeida de Almeida, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o n° 613.781.941-87, e Cédula de Identidade n° 644.915 SSP/MS, residente e domiciliada à Rua Francisco Rebuá, 189, Miranda-MS, torna público que em 29 de Fevereiro de 2016, procedeu a contratação direta de em regime emergencial de Aquisição de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel s10, junto a empresa POSTO DE SERVIÇO IDEAL LTDA. O valor da contratação é de R$ 169.510,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais), e a empresa POSTO MANDALA LTDA EPP. O valor da contratação é de R$ 139.870,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais), compreendendo a execução de serviços para 60 (sessenta) dias.

Desta forma RATIFICO a Contratação Direta nos termos do Art. 24, IV c.c art. 26 da Lei Federal 8666/93.

Miranda-MS, 29 de Fevereiro de 2016.

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:F5BF722E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 011/2016-NAVIRAÍPREV

Transforma em Pensão o benefício de Aposentadoria por Invalidez do Senhor José Limeira de Souza – 1º Cargo, em favor de ELIZIA VENTURA ALVES DE SOUZA cônjuge do ex-segurado e de ANDRÉIA LIMEIRA ALVES DE SOUZA e LUCAS RODRIGUES LIMEIRA DE SOUZA filhos menores do ex-segurado, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450, em 28 de março de 2016.

RESOLVE

Art. 1º. - Transformar em Pensão o benefício de aposentadoria por invalidez do senhor **José Limeira de Souza – 1º Cargo**, concedido através da Portaria 028/2014/NAVIRAIPREV de 11/07/2014, em razão do seu óbito ocorrido em 15/03/2016, conforme certidão expedida pelo Tabelionato Degani 2º. Serviço Notorial e Registro Civil de Dourados/MS, com efeito, a partir do dia 15 (quinze) de março do ano de 2016, em favor de sua esposa Sra. **Elizia Ventura Alves de Souza** e de seus filhos menores **Andréia Limeira Alves de Souza** e **Lucas Rodrigues Limeira de Souza,** com fulcro no que preceitua a Ordem Constitucional no artigo 40 § 7º. regulamentado pela Lei nº. 10.887, de 18/06/2004, c/c com o inciso II, alínea "a" do artigo 32 da Lei Municipal nº. 1.629/2012, de 16 de maio de 2012.
Parágrafo Único - O provento deste benefício na presente data é de R$ 2.860,48 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), sendo 33,34% para a esposa e 33,33% para cada filho. O reajuste deste benefício se dará na mesma proporção e na mesma data que os servidores em atividades.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:9F02EF5A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 012/2016-NAVIRAÍPREV

Transforma em Pensão o benefício de Aposentadoria por Invalidez do Senhor José Limeira de Souza – 2º Cargo, em favor de ELIZIA VENTURA ALVES DE SOUZA cônjuge do ex-segurado e de ANDRÉIA LIMEIRA ALVES DE SOUZA e LUCAS RODRIGUES LIMEIRA DE SOUZA filhos menores do ex-segurado, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450, em 28 de março de 2016.

RESOLVE

Art. 1º. - Transformar em Pensão o benefício de aposentadoria por invalidez do senhor **José Limeira de Souza – 2º Cargo**, concedido através da Portaria 042/2014/NAVIRAIPREV de 22/12/2014, em razão do seu óbito ocorrido em 15/03/2016, conforme certidão expedida pelo Tabelionato Degani 2º. Serviço Notorial e Registro Civil de Dourados/MS, com efeito, a partir do dia 15 (quinze) de março do ano de 2016, em favor de sua esposa Sra. **Elizia Ventura Alves de Souza** e de seus filhos menores **Andréia Limeira Alves de Souza** e **Lucas Rodrigues Limeira de Souza,** com fulcro no que preceitua a Ordem Constitucional no artigo 40 § 7º. regulamentado pela Lei nº. 10.887, de 18/06/2004, c/c com o inciso II, alínea "a" do artigo 32 da Lei Municipal nº. 1.629/2012, de 16 de maio de 2012.
Parágrafo Único - O provento deste benefício na presente data é de R$ 1.350,52 (Um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo 33,34% para a esposa e 33,33% para cada filho. O reajuste deste benefício se dará na mesma proporção e na mesma data dos segurados do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:4A471009

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 013/2016-NAVIRAÍPREV

Transforma em Pensão o benefício de Aposentadoria por Invalidez do Senhor Nelson Bispo Marques, em favor de MARIA DO CARMO COELHO MARQUES cônjuge do ex-segurado, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450, em 28 de março de 2016.

RESOLVE

Art. 1º. - Transformar em Pensão o benefício de aposentadoria por invalidez do senhor **Nelson Bispo Marques**, concedido através da Portaria 024/2013/NAVIRAIPREV de 17/07/2013, em razão do seu óbito ocorrido em 21/03/2016, conforme certidão expedida pelo cartório 2º. Ofício de Naviraí/MS, com efeito, a partir do dia 21 (vinte e um) de março do ano de 2016, em favor de sua esposa Sra. **Maria do Carmo Coelho Marques**, com fulcro no que preceitua a Ordem Constitucional no artigo 40 § 7º. regulamentado pela Lei nº. 10.887, de 18/06/2004, c/c com o inciso II, alínea "a" do artigo 32 da Lei Municipal nº. 1.629/2012, de 16 de maio de 2012.
Parágrafo Único - O provento deste benefício na presente data é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

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

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:C47B1463

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 171, DE 18 DE MARÇO DE 2016

Exonera servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão mencionados na tabela abaixo, pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal.

MAT.	*SERVIDOR*	*CARGO*	*LOTAÇÃO*	*DATA*
2092-3	Antonio Carlos da Silva	Gerente Eq. Proj. Esp. Coletivos	Gerência de Esportes	18.03.2016
7496-9	Luciano Riami Bressa	Gerente Nuc. Asses. Especial	Gabinete	18.03.2016
7487-1	Suellen Corim Matos	Ger. Programas e Proj. Gabinete	Gabinete	18.03.2016
6425-4	Ednilson Jorge Souza	Ger. Progr. e Projetos da Educação	Gerencia Educ.e Cultura	18.03.2016

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:19CED4B7

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 172, DE 18 DE MARÇO DE 2016.

Nomeia servidores para ocupar cargos de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 10 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear servidores para ocupar cargos de provimento em comissão, pertencentes ao Quadro da Prefeitura, nominados no quadro abaixo, com efeito a partir do dia 18 de março de 2016:

Nº	SERVIDOR	CARGO/SIMBOLO	GRAT.	LOTAÇÃO
01	Antonio Carlos da Silva	Ger.Núcl. de Asses. Especial	60%	Gabinete
02	Luciano Riami Bressa	Ger. Nucleo Indústria e Comercio	70%	Gerência Des. Econômico
03	Ednilson Jorge Souza	Ger. Progr. e Proj. Planej. Gestão	45%	Ger. Plan. e Gestão Pública
04	Sandra Ribeiro dos Santos da Silva	Ger. . Progr. e Proj. da Educação	45%	Gerência de Educação e Cultura

Art. 2º Os percentuais de gratificações ora concedidos, serão reduzidos conforme dispostos nas Portarias 297 de 17 de abril de 2015 e 630 de 11 de setembro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 18 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:6B0B5693

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 173, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Exonera o servidor Ezio Amancio de Brito, do cargo de provimento em comissão de Gerente Equipe de Vigilância Socioassistenciais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar o servidor **Ezio Amâncio de Brito,** matricula nº 3558-8, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipe de Vigilância Socioassistenciais, lotado na Gerência Municipal de Assistência Social, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura, a partir de 21 (vinte e um) de março de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:37B7B5C7

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 174, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a revogação de gratificação denominada Função Gratificada II, concedida a servidora Lucelia Pereira de Araújo, ocupante do cargo de provimento efetivo, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar gratificação denominada Função Gratificada II, concedida a servidora **Lucelia Pereira de Araújo,** ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Diversos, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal, com efeito a partir de 1º (primeiro) de março de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:6258D784

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 175, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Concede gratificação, denominada Função Gratificada, à servidores que menciona, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c a Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 159 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder gratificação, denominada **Função Gratificada**, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, nominados na tabela abaixo, com efeito a contar do dia 01 de março de 2016.

MATRI-CULA	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO GRATIFICADA
3817-2	Erica Cristina dos Amaral	Agente de Saúde Publica	II

	Mattos		
1872-4	Lucelia Pereira de Araújo	Auxiliar de Serviços Diversos	III
3126-7	Rafael Capitani	Agente de Saúde Publica	II
6319-3	Ricardo Boze dos Santos	Agente de Saúde Publica	II

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:B1700E67

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 176, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre a lotação de Professores readaptados provisória ou definitivamente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município,

Considerando o art. 14 da Lei Complementar nº 042/2003 de 21 de agosto de 2003, e
Considerando a necessidade da Gerência Municipal de Educação e Cultura de reorganizar a lotação do Professor em readaptação;

R E S O L V E

Art. 1º O professor, readaptado provisória ou definitivamente, será lotado pela Gerência Municipal de Educação, Cultura e Esportes, nos termos desta Portaria.

Art. 2° Ao Professor readaptado em função extraclasse, não serão atribuídas às horas atividades, devendo cumprir a carga horária da seguinte forma:
I- 4 (quatro) horas diárias para o Professor ocupante do cargo de 20 (vinte) horas;
II- (oito) horas diárias para o Professor ocupante do cargo de 40 (quarenta) horas;

Art. 3° É vedada ao profissional readaptado a atribuição de aulas complementares ou convocação.

Art. 4° A lotação do profissional da educação readaptado observará a condição de vagas em cada unidade escolar da rede municipal de ensino, considerando o número de alunos e as atividade envolvidas.

Art. 5° Durante o período de readaptação o profissional desempenhará atividades, conforme abaixo descritas e de acordo com a recomendação da Perícia Médica especificada no BIM – Boletim de Inspeção Médica:

GRUPO I

a) acompanhar as atividades do desempenho acadêmico e freqüência dos alunos junta ás famílias; se necessário com visitas domiciliares;
b) redigir atas e ocorrências quando for solicitado;
c) acompanhar a realização das aulas programadas;
d) ouvir reclamações, analisando fatos relativos aos alunos;
e) prestar apoio às atividades acadêmicas dos alunos de acordo com sua habilitação profissional;
f) desenvolver projetos de leitura;
g) outras incumbências que lhe forem solicitadas.

GRUPO II

a) cuidar da segurança dos alunos nas dependências e proximidades da unidade escolar;
b) inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar;
c) orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários;
d) controlar atividades livres dos alunos, orientando entrada e saídas;
e) fiscalizar espaço destinado à recreação, definindo limites nas atividades livres;
f) organizar os murais da unidade escolar;
g) organizar os murais e identificar, de maneira objetiva, as salas de aulas e demais dependências da unidade escolar;
h) atender pais, alunos, membros da comunidade escolar e visitante, encaminhando-os à coordenação, secretaria ou direção, controlando a movimentação de pessoas nas dependências da unidade escolar;
i) zelar pela limpeza da unidade escolar, orientando os alunos quanto às normas regimentais e de higiene;
j) executar serviços de apoio às unidades administrativas e operacionais da unidade escolar quando solicitado;
k) verificar e acompanhar os registros diários nos livros ponto, fazendo controle diário;
l) fazer o controle das ocorrências diárias da escola: faltas de funcionários, professores e alunos;
m) produzir material de apoio pedagógico ao aluno articulado com o coordenador pedagógico;
n) outras incumbências que lhe forem solicitadas.

GRUPO III

a) auxiliar na matrícula escolar dos alunos;
b) manter os registros atualizados dos prontuários dos alunos, professores e funcionários;
c) executar a redação e a gestão de correspondência, quando solicitado;
d) articular a comunidade interna; divulgar as informações pertinentes recebidas;
e) elaborar atas de reuniões, quando solicitado;
f) manter os quadros estatísticos da unidade escolar em dia;
g) manter atualizados e organizados os arquivos de legislação e da vida da unidade escolar;
h) manter afixado em edital os atos oficiais da unidade escolar;
i) realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e patrimonial do estabelecimento, sempre que solicitado;
j) coletar e digitar dados estatísticos quanto à avaliação escolar, quantitativos de alunos alimentando e atualizando o sistema informatizado;
k) participar na organização das turmas, escalamento dos alunos, preparação dos diários de classe, elaboração do horário de aulas e dos livros pontos, quando solicitados;
l) analisar, sob a supervisão do secretario, os documentos apresentados para deferimento das matriculas pelo diretor;
m) estudar e aplicar a legislação ou normas vigentes relativas à regularidade da vida escolar e do estabelecimento da unidade escolar;
n) executar outras incumbências que lhe forem solicitadas;

GRUPO IV

a) atender individualmente alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem;
b) elaborar projetos com proposta de ações didáticas e/ou pedagógicas, que visem a melhoria do processo ensino-aprendizagem;
c) participar de grupos de trabalho para elaboração do regimento Escolar, do projeto político- pedagógico e Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE);
d) realizar palestras socioeducativas para pais, alunos e membros da comunidade;
e) coletar dados da avaliação de desempenho dos alunos, análise e tratamento estatístico dos resultados e preposição de alternativas de solução;

f) implementar projetos e mecanismos de combate à evasão e repetência dos alunos;
g) acompanhar as atividades dos alunos com dificuldades de aprendizagem;
h) elaborar propostas de atividade extracurriculares, com vistas ao fortalecimento das relações da escola com a comunidade;
i) executar projetos de atividades culturais e de lazer para a comunidade;

j) elaborar e ministrar formação continuada aos profissionais da escola com a comunidade;
k) elaborar relatório mensal das atividades realizadas no período, descrição dos obstáculos enfrentados e as soluções adotadas;
l) executar outras incumbências que lhe forem solicitadas;

GRUPO V

a) Colaborar na higienização, controle e manutenção da qualidade e segurança dos Brinquedos e jogos de pano, pelúcia e plásticos disponibilizados as crianças;
b) Realizar consertos de brinquedos, jogos e livros de historias quando solicitado pela coordenação e direção;
c) Auxiliar na organização geral atividades da rotina como recepção das crianças, café da manhã, colação, banho, almoço, repouso, café da tarde, conforme solicitado pela direção;
d) Colaborar na higienização e preparação de mamadeiras;
e) Auxiliar na organização e criação de ambientes lúdicos para realização de atividades e experiências de aprendizagem;
f) Confecção de brinquedos e jogos educativos conforme a necessidade e orientação da coordenação;
g) Acompanhar e auxiliar nas atividades fora da escola, durante passeios e visitação;
h) Colaborar nas atividades de organização de caixas, materiais, bilhetes, acervos, conforme a necessidade;

GRUPO VI

a) Atendimento para alunos em Regime Domiciliar ou;
b) Atuar como Professor Itinerante.

Art. 6° O profissional readaptado será acompanhado pela equipe escolar que referendará ou não a sua permanência no exercício das atividades anteriormente determinadas.

Parágrafo único. A unidade escolar poderá reencaminhar o profissional da educação readaptado para a Gerência Municipal de Educação e Cultura para relotação ou reavaliação médica.

Art. 7° Cabe à Gerência Municipal de Educação e Cultura providenciar a publicação das readaptações.

Art. 8° Os casos omissos serão dirimidos pela Gerência Municipal de Educação e Cultura**.**

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí-MS, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:B73D3FA9

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 177, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre a lotação ao Grupo de Apoio a Educação Básica readaptados provisória ou definitivamente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município,

Considerando o art. 14 da Lei Complementar nº 042/2003 de 21 de agosto de 2003, e
Considerando a necessidade da Gerência Municipal de Educação e Cultura de reorganizar a lotação do Grupo de Apoio da Educação Básica em readaptação.

R E S O L V E:

Art. 1º Os ocupantes das funções do Grupo de Apoio a Educação Básica readaptados provisória ou definitivamente, serão lotados pela Gerência Municipal de Educação e Cultua , nos termos desta Portaria.

Art. 2° A lotação do profissional readaptado observará a condição de vagas em cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino em que se encontra lotado e o objeto de concurso.

Art. 3° Durante o período de readaptação o profissional desempenhará atividades de acordo com a descrição da sua função no anexo único desta Portaria e conforme a recomendação da Perícia Médica especificada no BIM - Boletim de Inspeção Médica.

Art. 4° A unidade escolar poderá reencaminhar o profissional readaptado para a Gerência Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o relatório de desempenho das atividades, para reavaliação médica, se no exercício das atividades não atenderem a recomendação constante no BIM.

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO

Função: AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E ZELADOR:

GRUPO I
a) Inspecionar o comportamento dos alunos fazendo rondas no pátio;
b) Orientar os alunos sobre as regras, procedimentos e cumprimentos de horários;
c) Fiscalizar espaços de recreação definindo limites e horários;
d) Auxiliar na organização de atividades culturais e recreativas;
e) Zelar pela disciplina dos alunos dentro da unidade escolar;
f) Recepcionar alunos, pais e visitantes fornecendo informações e encaminhando-os aos locais solicitados;
g) Encaminhar a Coordenação Pedagógica os alunos que chegam após o início das aulas;
h) Controlar a movimentação dos alunos não permitindo a saída antes do término das aulas sem autorização;
i) Identificar pessoas estranhas nas imediações da unidade escolar;
j) Controlar a entrada de pessoas estranhas a unidade escolar não permitindo a circulação de pessoas não autorizadas;
k) Informar a direção as ocorrências de indisciplina e infração as normas da unidade escolar;
l) Auxiliar alunos com necessidades especiais;
m) Prestar primeiros socorros a alunos se necessário, comunicando a direção imediatamente;
n) Zelar pelo patrimônio escolar;
o) Vistoriar banheiros, salas de aula e outras dependências da unidade escolar;
p) Retirar dos alunos objetos que oferecem perigo a integridade física;
q) Inibir ações de intimidades (carinhos) entre alunos dentro da unidade escolar;
r) Separar brigas dos alunos;
s) Conduzir aluno indisciplinado a coordenação pedagógica;
t) Comunicar a coordenação atitudes agressivas dos alunos;
u) Encaminhar alunos faltosos a coordenação;
v) Organizar filas para merenda;
w) Coibir fumos e outros tipos de vícios ilícitos no ambiente escolar;
x) Organizar filas de entrada;
y) Orientar a utilização de banheiros;
z) Solicitar a diminuição de barulho nos corredores;
aa) Tocar sinal no início e término das aulas;
bb) Abrir salas de aula;
cc) Apagar lâmpadas acesas sem necessidade;
dd) Desligar ventiladores e ar condicionado de ambientes vazios;
ee) Desligar torneiras;
ff) Impedir circulação de alunos nos corredores em horário de aula;
gg) Observar circulação dos alunos no horário do recreio;
hh) Executar outras tarefas correlatas ao cargo conforme orientação da direção.

Competências Pessoais:
a) Trabalhar em equipe;
b) Demonstrar cordialidade;
c) Demonstrar paciência;

d) Demonstrar equilíbrio emocional;
e) Demonstrar senso de observação;
f) Demonstrar carinho;
g) Estabelecer limites nas relações com o aluno.

Grupo II

a) Limpar as salas de aula e dependências da unidade escolar;
b) Higienizar os banheiros lavando pias, vasos sanitários, azulejos e piso;
c) Zelar pela limpeza de paredes, janelas, móveis e instalações em geral;
d) Cuidar da higiene dos pátios interna e calçadas, varrendo, lavando quando necessário e recolhendo os resíduos em embalagem apropriada;
e) Limpar mesas, carteiras e cadeiras passando pano úmido;
f) Limpar armários;
g) Recolher o lixo;
h) Abastecer os banheiros com papel higiênico e papel toalha;
i) Limpar as dependências administrativas;
J) Varrer e lavar quando necessário a quadra de esportes;
k) Manter os bebedouros limpos;
l) Lavar as canecas dos bebedouros;
m) Guardar no depósito, balde, vassoura, rodo, rastelo e panos de limpeza;
n) Organizar o depósito de material de limpeza;
o) Controlar o uso do material de limpeza;
p) Manter os produtos de limpeza fora do alcance das crianças;
q) Recolher os objetos esquecidos nas salas entregando-os a coordenação;
r) Conservar o mobiliário e equipamentos;
s) Comunicar a direção sobre os mobiliários e equipamentos danificados;
t) Executar outras tarefas correlatas ao cargo de acordo com a orientação da direção.

Competências Pessoais:
a) Demonstrar prudência;
b) Demonstrar agilidade;
c) Demonstrar iniciativa;
d) Trabalhar em equipe;
e) Contornar situações adversas.

Grupo III

a) Acompanhar a entrada e saída de alunos;
b) Controlar a entrada de pessoas estranhas;
c) Identificar as pessoas que visitam a unidade escolar;
d) Orientar as pessoas encaminhando-as ao local de destino;
e) Anotar as ocorrências diárias em livro próprio;
f) Entregar às anotações das ocorrências a direção;
g) Observar a movimentação das pessoas ao redor da unidade escolar;
h) Monitorar a circulação de alunos no estacionamento dos servidores;
i) Manter o portão fechado fora horário de entrada e saída de alunos;
j) Inibir a entrada de vendedores dentro da unidade escolar;
k) Averiguar a entrada de fornecedores com produtos consultando a direção a confirmação do pedido;

Competências Pessoais:
a) Demonstrar educação;
b) Demonstrar paciência;
c) Demonstrar atenção;
d) Manter autocontrole;
e) Demonstrar senso de responsabilidade.

Função: COZINHEIRO ESCOLAR:
Grupo I

a) Higienizar verduras, frutas, legumes e outros alimentos;
b) Organizar os alimentos e utensílios na dispensa;
c) Recolher pratos e talheres;
d) Preparar o café;
e) Lavar pano de prato secando e guardando em local apropriado;
f) Conferi data de validade dos produtos;
g) Conferir quantidade a quantidade e qualidade dos produtos recebidos;
h) Controlar o estoque de alimentos e outros produtos para garantir a previsão de consumo mensal;
i) Manter a geladeira e frezer limpos e com temperatura correta;
j) Elaborar receitas com os alimentos estipulados no cardápio;
k) Adequar à quantidade de merenda a de alunos evitando desperdício;
l) Executar outras tarefas correlatas ao cargo de acordo com a orientação da direção.

Competências Pessoais:
a) Trabalhar em equipe;
b) Demonstrar criatividade;
c) Freqüentar treinamento quando oferecido;
d) demonstrar asseio pessoal mantendo unhas limpas, usando tocas e avental;
e) Evitar perdas e desperdício;
f) trabalhar com atenção

Art. 5° Cabe à Gerência Municipal de Educação e Cultura providenciar a publicação das readaptações.

Art. 6° Os casos omissos serão dirimidos pela Gerência Municipal de Educação e Cultura.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí-MS, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:DF1D4D44

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 178, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre redução de carga horaria concedida aos Coordenadores Pedagógico das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Reduzir para 20 horas a carga horaria concedida aos servidores que exercem a função gratificada de Coordenador Pedagógico das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino a seguir relacionadas, com efeito a partir do dia 1º de março de 2016.

I. EMEF. Prof. Jose Carlos da Silva - Tipologia "A".

Nº	MATRICULA	CARGO/NOME
1	1797-3	**Coordenador**: Adriana de Aquino Pereira Rodrigues

II. EMEF Profª Maria de Lourdes Aquino Sotana - Tipologia "A".

Nº	MATRICULA	CARGO/NOME
1	1695-0	**Coordenadora**: Andréia Aparecida Bortolusso Sampaio

III. EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos - Tipologia "A".

Nº	MATRICULA	CARGO/NOME
1	5-1	**Coordenadora**: Adélia Batista de Araújo Santos

IV. CIEI Prof. Zenaide Nunes dos Santos -Tipologia "A".

Nº	MATRICULA	CARGO/NOME
1	1947-0e1794-9	**Coordenadora**: Lays Luana de Aquino

V. EMEIEF. Prof. Jose Martins Flores - Tipologia "B".

Nº	MATRICULA	CARGO/NOME
1	809-5	**Coordenadora**: Vera Lucia Rottini

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 21 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:67864423

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 179, DE 22 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 975 de 12 de novembro de 2014.

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

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 22 de março de 2016, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 975 de 12 de novembro de 2014, para analisar conduta do servidor **Silvio Dias de Freitas**, auxiliar de enfermagem, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 14/03/2016**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 22 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:3651B28A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 180, DE 24 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 363 de 22 de maio de 2015.

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

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 18 de março de 2016, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 363 de 22 de maio de 2015**, dos servidores **Bruna Cristina Schoereder**, efetiva no cargo de Farmacêutico; e **Marcos Roberto de Oliveira**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente do Núcleo de Assistência de Farmácia, lotados na Gerência de Saúde, para apurar possíveis irregularidades cometidas no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 24 de março de 2016.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 24 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:6DD6B5F7

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 181, DE 24 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015.

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

Considerando requerimento protocolizado nesta repartição, em data de 18 de março de 2016, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015**, para analisar conduta da servidora **Sumaya Silva Lima**, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 24/03/2016**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 24 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:0DD85B64

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 182, DE 24 DE MARÇO DE 2016

Exonera a pedido, a servidora Ednéia Pereira de Aguiar, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora **Ednéia Pereira de Aguiar,** matrícula nº 2671-9, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Gerência Municipal de Saúde, pertencente ao

Quadro Permanente da Prefeitura, com efeito a partir de 01 de março de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 24 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:56AD6EE2

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 8/GEMED/GAB, DE 28 DE MARÇO DE 2016

O Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições torna público para conhecimento dos interessados a homologação dos Recursos e a **classificação Final** dos **Candidatos do Processo Seletivo** para **Cozinheiro Escolar** e **Agente de Serviço Escolar** para atuarem nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, sob regime de **contratação temporária**, para o ano letivo de 2016, conforme Edital nº 4/GEMED/GAB, de 1º de março de 2016.

1. CLASSIFICAÇÃO
1.1 A **Classificação Final** dos **candidatos** inscritos para **Cozinheiro Escolar** encontra-se no **Anexo I** deste Edital;
1.2 A **Classificação Final** dos **candidatos** inscritos para **Agente de Serviço Escolar** encontra-se no **Anexo II** deste Edital.

Naviraí/MS, 28 de março de 2016.

CÉSAR MARTINS DA FONSECA
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Naviraí/MS, 28 de março de 2016.

CÉSAR MARTINS DA FONSECA
Gerente Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I do **EDITAL Nº 7/GEMED/GAB, DE 21 DE MARÇO DE 2016.**

PROCESSO SELETIVO PARA COZINHEIRO ESCOLAR 2016		
Nº DE PONTOS	**NOME**	**CLASSIF.**
100	Andréia Fernanda Ferreira Barbosa	1º
81	Nilza Alves Souto	2º
80	Geci Maria Zucchi	3º
80	Elienai Silva de Melo	4º
80	Eliene Simplicio Ferreira	5º
80	Ivanete Ribeiro da Cruz	6º
68	Lucimara da Silva Cavalcante	7º
68	Mileide Alves Costa	8º
57	Jocilene de Carvalho	9º
51	Ana Maria Rodrigues Simões	10º
46	Marly Duarte Silva Oliveira	11º
43	Ana Celia Gadi Barros	12º
40	Maria Elvira da Silva Verza	13º
33	Fernanda Nascimento Ferreira dos Santos	14º
33	Maiara da Silva Oliveira	15º
29	Leonilda Catarina Neri do Couto	16º
29	Benilce Alves da Silva	17º
27	Glaucia Lourenço de Ramo	18º
27	Ana Paula da Silva	19º
26	Olivia Maria José da Silva	20º
24	Tânia Mara Ferreira Pereira	21º
22	Williana da Silva Lima	22º
20	Mariliza da Silva Viana	23º
20	Franciane de Oliveira Batista	24º
20	Flávia Freire de Oliveira Silva	25º
20	Jaqueline da Silva Barreto	26º
20	Maria Clara Vilhalba	27º
20	Rosângela Evangelista de Souza	28º
20	Juliana Souza Cristofáno	29º
20	Roseli Rosa de Jesus	30º
20	Bruna Mayara de Souza Pereira	31º
19	Rúbhia Carla Lopes da Silva Albrecht	32º
17	Luciana Aparecida dos Anjos	33º
16	Elaine Soares da Silva	34º
14	Sirlene Lourenço de Melo	35º
11	Maria Claudete Nunes Kano	36º
10	Márcia Aparecida Neves	37º
09	Jaqueline Parra	38º
09	Rosangela Crispim Correia	39º
08	Angela Maria Machado de Souza	40º
07	Patricia Martins Vieira	41º
06	Cilene da Silva Simões	42º
06	Rosangela de Souza Carvalho	43º

PROCESSO SELETIVO PARA COZINHEIRO ESCOLAR 2016		
01	Alessandra Aparecida de Oliveira	44º
01	Darci Alécio	45º
0	Zeni Esser Martins	46º
0	Gilmar Henrique	47º
0	Magda Guedes Mauricéia	48º
0	Noeme Tenorio da Silva Andrade	49º
0	Josefa Roseli Francisco	50º
0	Rosalina Aparecida Guzlinski Rocha	51º
0	Francismeire do Carmo Braga Agueiro	52º
0	Roseli Ferreira Sobrinho	53º
0	July Helen Bombardi Corrêa dos Santos	54º
0	Janete Silvério do Nascimento	55º
0	Patricia de Souza Gamarra	56º
0	Valquiria Viana de Lima	57º
0	Rosângela Soares da Silva	58º
0	Edna Aparecida dos Santos Rufino	59º
0	Evanice Rosa da Paz Silva	60º
0	Sandra Cristina dos Santos Vieira	61º
0	Maria Aparecida Alves dos Santos	62º
0	Alessandra Franciele da Silva	63º
0	Mateus Nascimento de Oliveira	64º

PROCESSO SELETIVO PARA COZINHEIRO ESCOLAR 2016

INDEFERIDOS

Nome	**Motivo**
Adriane Teixeira Pereira	Falta de habilitação
Aparecida Martins Moreira	Falta de habilitação

Naviraí/MS, 28 de março de 2016.

César Martins da Fonseca
Gerente Municipal de Educação e Cultura

RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSO		
Agente de Serviço Escolar		
NOME		**RESULTADO**
1	Adelaide Mendes Fernandes de Oliveira	Indeferido
2	Juandra França	Indeferido
3	Maria Andréia da Silva	Deferido
4	Maria de Lurdes Bortoluzzo Meneguelo	Indeferido
5	Roseli Fernanda dos Santos	Deferido

Naviraí/MS, 28 de março de 2016.

CÉSAR MARTINS DA FONSECA
Gerente Municipal de Educação e Cultura

ANEXO II do **EDITAL Nº 7/GEMED/GAB, DE 21 DE MARÇO DE 2016.**

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016		
Nº DE PONTOS	**NOME**	**CLASSIF.**
80	Rosa Mello	1º
80	Floripes Aparecida Correia Cardoso	2º
80	Ivone Martins dos Santos Silva	3º
80	Célia Maciel	4º
80	Roseli Fernanda dos Santos	5º
80	Marilza de Fátima Fermino Mariano	6º
80	Rosana Claudia Soares	7º
80	Claudionice da Cruz Silva	8º
80	Sidney da Silva	9º
80	Andrelicia Conceição dos Santos Silva	10º
80	Lázara Iraci Francisco	11º
80	Marlene Dias Soares Silva	12º
80	Maria Andréia da Silva	13º
78	Ana Lucia da Silva Melo	14º
78	Lucilene Oliveira Pereira Arias	15º
73	Cleide Gonçalves Rodrigues Venitte	16º
69	Ivete Pereira Barbosa dos Santos	17º
67	Lucia Aparecida Dadon	18º

63	Lucilene Aparecida Martins dos Santos	19º
58	Rosilda Ribeiro da Silva	20º
56	Maria José dos Santos	21º
55	Viviane da Silva	22º
54	Rosane Martins do Nascimento Carvalho	23º
54	Andréia Alexandra Alves	24º
54	Andréia Schanaide da Silva de Jesus	25º
53	Josicléia Alves da Silva	26º
52	Elizangela Pereira de Araújo Silva	27º
51	Lézinha Dias de Aquino	28º
51	Ângela Maria Barreto dos Santos	29º
49	Michelle Lopes da Silva	30º
47	Rosineia Lima de Morais	31º
47	Edicleia Pereira dos Santos	32º
43	Juelícia Conceição dos Santos Rodrigues	33º
39	Andreia da Silva dos Santos	34º
37	Maria Petiulia de Araujo	35º
36	Adélia Lopes da Silva Almeida	36º
34	Harolda Vilhalba	37º
31	Marcia Patricia Alves	38º
31	Maria José Bispo	39º
31	Luzia Aparecida Sena	40º
29	Livina Galdino dos Santos	41º
29	Elisângela Vericima da Silva	42º
29	Josiane dos Santos	43º
28	Magda da Silva	44º
28	Sirlene Soares Pereira	45º
28	Anália Pires de Oliveira	46º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016

Nº DE PONTOS	NOME	CLASSIF.
28	Sirlene Cavalcante da Silva	47º
27	Leonilde Barbosa Mendes	48º
27	Maria Luiza da Silva	49º
24	Ana Lúcia Fermino Quintano	50º
23	Eliete Pereira	51º
23	Alessandra Aparecida Jardim de Jesus	52º
22	Natálie Oliveira dos Santos	53º
22	Aline Fernanda de Lima dos Santos	54º
18	Rosana Rodrigues de Oliveira	55º
18	Patricia Martins Bonfá	56º
18	Ilizabete Aparecida Lopes da Costa	57º
18	Solange da Silva Santos	58º
18	Graciele Aparecida de Araujo Silva	59º
16	Ana Lúcia Monteiro Lima	60º
16	Adriana Fernandes Marcelino	61º
16	Cleomar Pedro Barboza	62º
16	Maria de Fátima Ferrero	63º
15	Fabiana Correia Araújo	64º
15	Maira da Silva Oliveira	65º
14	Ana Cristina de Oliveira de Carvalho	66º
13	Jucilene Gonçales Ramires	67º
12	Elisite Ana Bach Franco	68º
11	Solandia Camargo da Silva	69º
11	Jhenifer Ribeiro de Souza	70º
10	Ellen Gould White Silva Leal	71º
10	Lucineia Leite da Silva Montania	72º
10	Cristiane Ferreira Fernandes	73º
10	Ledjane Pereira da Rocha	74º
10	Thaís Alves de Almeida	75º
09	Lucilene Leite da Silva Pereira	76º
08	Maria de Lurdes Bortoluzzo Meneguello	77º
08	Antonia Fernandes da Silva	78º
08	Claudinéia de Jesus	79º
07	Rosimeire Aparecida Polidelli	80º
07	Maria Solange Messias	81º
07	Ramona Rodrigues de Oliveira	82º
07	Luciana Coelho de Carvalho	83º
06	Adelaide Mendes Fernandes de Oliveira	84º
06	Joana D´Arc de Oliveira	85º
06	Elza Pereira de Souza	86º
06	Rosangela Gomes de Oliveira dos Santos	87º
06	Liciana Soares Pereira	88º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016

Nº DE PONTOS	NOME	CLASSIF.
05	Roseli Cristina dos Santos	89º
05	Aldinéia Ferreira da Silva	90º
05	Daiana Maria Matos	91º
04	Eliana Santos Souza Luiz	92º
04	Rosieli Nascimento dos Santos	93º
04	Hélen Aline da Silva	94º
03	Vania Aparecida dos Santos	95º
03	Juandra França	96º
03	Jaqueline Tavares Silva	97º
03	Eliane de Oliveira	98º
03	Maria Aparecida Lourenço de Melo	99º
03	Jociéle dos Santos Leite	100º
03	Joelma Mayara da Costa Celestino	101º
02	Fabiana Rodrigues de Souza	102º
02	Adriana dos Santos	103º
02	Moljane Batista dos Santos	104º
02	Maria Elenir de Souza	105º
02	Vanessa Rodrigues	106º
02	Carine Ribeiro de Souza	107º
01	Sonia Borrego Soares	108º
01	Maria Leci da Silva	109º
01	Roseli Nantes	110º
01	Leda Maria Turman	111º
01	Arlete Vieira Caires Couto	112º
01	Ivanilda Batista Vieira	113º
01	Elza de Fátima Mendes	114º
01	Zenaide Ferreira	115º
01	Viviane Querina da Silva	116º
01	Luana Deise do Amaral Palácios	117º
01	Ana Paula Marangueli de Souza	118º
0	Roseney Dias Cardoso Umeda	119º
0	Elisângela Correia Crispim	120º
0	Gisele Dias de Jesus	121º
0	Vânia Fogaça dos Santos	122º
0	Taila Caroline Matheus dos Santos	123º
0	Charle do Nascimento Maurício	124º
0	José Marquetti	125º
0	Dailsa Maria da Silva Lourenço	126º
0	Dorli de Fátima Ribeiro	127º
0	Aureni Rodrigues de Souza	128º
0	Rute Rodrigues de Oliveira	129º
0	Luzia de Rezende Borges	130º
0	Odavia Maruqes da Silva	131º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016

Nº DE PONTOS	NOME	CLASSIF.
0	Ilda Gomes Pereira	132º
0	Marcos Gonçalves Cardoso	133º
0	Marcilene Medeiros	134º
0	Luciner Pereira da Silva	135º
0	Santa de Jesus Coronel	136º
0	Rosivane dos Santos	137º
0	Rosangela Elias de Brito	138º
0	Janislei Serelo	139º
0	Marli Ferrero Silva	140º
0	Rose Mary Vieira Ramos	141º
0	Elusiana dos Santos	142º
0	Roseli Gonçalves de Souza	143º
0	Alessandra Sanches da Silva	144º
0	Alice Martins da Silva	145º
0	Claudia Aparecida da Silva	146º
0	Elizângela dos Santos Ribeiro	147º
0	Luciane Almarone Ramiro	148º
0	Elisangela Fidelis de Matos	149º
0	Salete Pereira de Souza	150º
0	Andreia Pereira	151º
0	Kélly Cristiane Linia de Souza	152º
0	Josilaine Daniela Camargo	153º
0	Patrícia Alanna Rodrigues Pinheiro	154º
0	Viviane Martins Souza	155º
0	Luciana de Oliveira Cabral Cruz	156º
0	Cintia Camila dos Santos Silva	157º
0	Luziane Pereira	158º
0	Juliana Benite de Souza	159º
0	Ana Claudia Pereira	160º
0	Lorena Vilhalva Orue	161º
0	Aline Corrêa Farias	162º
0	Graziéli Limeira de Oliveira Pereira	163º
0	Flávia Helena Joaquim da Silva	164º
0	Ana Paula França dos Santos	165º
0	Aline Lopes Pereira	166º
0	Cleide da Silva Diniz	167º
0	Carla Priscila Robert Santana	168º
0	Flávia Gois Messias	169º
0	Cintia Zumar Afonso	170º
0	Valeria leme Lopes	171º
0	Samara Martins Silva Fontes	172º
0	Vinícius Singnoreti Panuci	173º
0	Geane Martins da Silva	174º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016

Nº DE PONTOS	NOME	CLASSIF.
0	Camilo Martins da Costa	175º
0	Anaély de Brito Goes	176º
0	Gracieli Santos Limoeiro	177º
0	Luana Kássia Lopes Rodrigues	178º
0	Jaíne Karoline Cunha de Sousa	179º
0	Raiane de Almeida Souza	180º

0	Camila Silveira Soares	181º
0	Adelina Nunes Lopes	182º
0	Maxini Sabrina Alves Azambuja	183º
0	Ellen Caroline dos Santos Silva	184º
0	Mari Luana Silva dos Santos	185º
0	Aline Ribeiro do Nascimento	186º
0	Luciana Teixeira	187º
0	Sandrieli Janaina do Amaral Soares da Silva	188º
0	Ana Carolina Silva de Araujo	189º
0	Ivete Salustiano dos Santos	190º
0	Marli Vicente de Goes	191º
0	Luzeni Ferreira Costa da Cruz	192º
0	Marinalva Freire	193º
0	Lucinéia Rodrigues de Oliveira	194º
0	Andrea Conceição Santos Lopes	195º
0	Silvana Aparecida da Cruz	196º
0	Edilene Pereira Lopes	197º
0	Claudenice Silva	198º
0	Juciley de Castro Machado	199º
0	Rosimar Paranha de Sousa	200º
0	Elisangela Aparecida Forratini	201º
0	Giseli Laurentino da Silva	202º
0	Lenilda de Jesus Augusto	203º
0	Roseli Aparecida da Silva	204º
0	Eliane Vilhalva da Silva	205º
0	Jaqueline Pereira Barbosa	206º
0	Luciana da Silva Alves	207º
0	Valéria da Silva Santana	208º
0	Kátia dos Santos Ávila	209º
0	Jucieli Robert Gonzaga	210º
0	Sandra Regina Freitas	211º
0	Keila Aparecida de Jesus Lima	212º
0	Claudete Necre	213º
0	Camila Miranda Custodio	214º
0	Tatiane da Silva Dias	215º
0	Angelica Cristina da Silva	216º
0	Ana Carla Pereira	217º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016		
Nº DE PONTOS	**NOME**	**CLASSIF.**
0	Josiane Lourenço de Melo	218º
0	Fernanda Miguel da Mata	219º
0	Pâmela da Silva Santana	220º
0	Ronaldo Aguilar	221º
0	Cássia Aparecida de Souza	222º
0	Érica Pereira de Souza	223º
0	Amanda Xavier de Oliveira	224º
0	Viviane Lemos da Silva	225º
0	Aline de Souza	226º
0	Daiane Aparecida Costa	227º
0	Tais Cristina Matheus dos Santos	228º
0	Taís Fernanda Marreiro	229º
0	Michelle Aline Luziani	230º
0	Andrielli Rocha da Silva Leme	231º
0	Mauro Maksuel Garcia Alves	232º
0	Cecilia de Lima Pereira	233º
0	Karoline de Oliveira Alves	234º
0	Kerolaine Stefania Silva Santos	235º
0	Lucimara de Azevedo Ferreira	236º
0	Izabele Pereira	237º

PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2016

INDEFERIDOS

Nome	**Motivo**
Cássia Regina Fermino	Falta de habilitação
Fabiana Aparecida Medeiros	Falta de habilitação

Naviraí/MS, 28 de março de 2016.

CÉSAR MARTINS DA FONSECA
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:0C6ACD9C

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Nº. 1549 DE 07 DE MARÇO DE 2016EXTRATO DE CONTRATO DE RABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 235/2016

Partes: Município de Naviraí – MS e **ELAINE APARECIDA DE SOUZA.**
Objeto: Profª. de Educação Infantil – Creche Regente, período matutino, Nível II, C. H. 16H/A + 8 Atividades, na Creche Eva Moraes de Oliveira em substituição a Mariluce Simplício Ferreira Rech que se encontra de Licença Tratamento de Saúde.
Vigência: De **25/02/2016** e término **09/04/2016.**
Data da Assinatura: 26/02/2016.
Assinam: Leandro Peres de Matos– Prefeito Municipal, Cesar Martins da Fonsêca – Gerente Municipal de Educação e **ELAINE APARECIDA DE SOUZA.** Contratado (a).

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:8800C47D

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO

O Município de Naviraí-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº. 03.155.934/0001-90, com sede e foro à Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Leandro Peres de Matos, e **ELAINE APARECIDA DE SOUZA.**
R E S O L V E M
CLÁUSULA PRIMEIRA: Rescindir por meio deste, de comum acordo, em todos os seus termos e efeitos, a partir desta data, o **o Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado**, nº. 233/2016, firmado entre as partes em 25 de fevereiro de 2016, desobrigando-se igualmente de quaisquer obrigações sobre o mesmo.
CLÁSULA SEGUNDA: O presente Termo de Rescisão será arquivado juntamente com o referido Contrato.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Naviraí-MS, 25 de fevereiro d 2016.

_____
O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

_____
CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:7876B9B9

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO

O Município de Naviraí-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº. 03.155.934/0001-90, com sede e foro à Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Leandro Peres de Matos, e **VIVIANE GONÇALVES CORDEIRO PRADO.**
R E S O L V E M
CLÁUSULA PRIMEIRA: Rescindir por meio deste, de comum acordo, em todos os seus termos e efeitos, a partir desta data, o **o Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado**, nº. 221/2016, firmado entre as partes em 15 de fevereiro de 2016, desobrigando-se igualmente de quaisquer obrigações sobre o mesmo.
CLÁSULA SEGUNDA: O presente Termo de Rescisão será arquivado juntamente com o referido Contrato.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Naviraí-MS, 28 de março de 2016.

_____
O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

_____
CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:14BD8987

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2015.

Processo nº 686/2013 – Pregão Presencial nº 196/2013.
Partes Município de Naviraí e a empresa **VERA CATARINA FUZESSY DE MAYOR TEIXEIRA DE SÁ & CIA LTDA – ME.**

Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais), correspondente ao reajuste de preços dos itens 1 e 2, conforme solicitação as empresa, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 56.415,10 (cinqüenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e dez centavos). Fica cancelado os itens 3, 4 e 5 do contrato conforme solicitação da Contratada.
Fundamento Legal: artigo 65, alínea "b", inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Ordenadora de Despesas Decreto n. 055/2015 – pela Contratante, a Srª. Vera Catarina Fuzessy de Mayor Teixeira de Sá, pela Contratada.

Naviraí – MS, 15 de março de 2.016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:D04BF367

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 115/2015.

Processo nº 407/2015 – Pregão Presencial nº 146/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA – EPP.**

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Anexo "II" da Ata de Registro de Preços nº 115/2015, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro correspondente aos itens 01 (HD SATA) passando a constar o valor de R$ 2.665,00 para R$ 2.820,36 e 02 (Placa de Rede) passando a constar o valor de R$ 1.999,00 para R$ 2.143,32.
Fundamento Legal: artigo 65, II "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 010/2013, pela contratante e o Sr. Marcelo Eduardo Hervatini, pela contratada.

Naviraí – MS, 21 de março de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:046CDB59

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1730/2016

PROCESSO Nº. 014/2016 – PREGÃO Nº. 005/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2016. FAVORECIDO: MERCODIESEL – COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HSH5597, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 6.061,42 – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 11/03/2016. DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA – ORDENADOR DE DESPESAS.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:AD24F931

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1766/2016

PROCESSO Nº. 463/2015 – PREGÃO Nº. 170/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2016. FAVORECIDO: UMUCAMPO – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55CI, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 9.792,19 – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 16/03/2016.

DENILSON AURÉLIO DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:44882208

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1730/2016

PROCESSO Nº. 014/2016 – PREGÃO Nº. 05/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2016. FAVORECIDO: MERCODIESEL COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HSH 5597, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. – VALOR: R$ 6.061,42 – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 16/03/2016.

DENILSON A. DE SOUZA BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:F50A6500

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1766/2016

PROCESSO Nº. 463/2015 – PREGÃO Nº. 170/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2016. FAVORECIDO: UMUCAMPO – COM. DE PEÇAS P/ TRATOR. E VEÍC. ROD. LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55CI, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. – VALOR: R$ 9.792,19 – DOTAÇÃO: 01.14.26.782.0401.2.068.3390.30.00.00 - DATA: 11/03/2016. DENILSON A. DE SOUZA BARBOSA – ORDENADOR DE DESPESAS.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:AD920D01

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 044/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO**:120/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**044/2016

Empresa Vencedora: LABNAV - LABORAT. DE ANAL. CLINICAS NAVIRAI LTDA, **CNPJ:** 15.455.058/0001-05.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 2093/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE EVELLYN LAYANE SILVA DE OLIVEIRA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0803310-59.2015.8.12.0029 C-9, MANDADO N.º 029.2016/000694-8, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$ 130,00 (cento e trinta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:0EC4A2A9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 052/2016

PROCESSO:120/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º:**044/2016
Empresa Vencedora: LABNAV - LABORAT. DE ANAL. CLINICAS NAVIRAI LTDA, CNPJ: 15.455.058/0001-05.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 2093/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE EVELLYN LAYANE SILVA DE OLIVEIRA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0803310-59.2015.8.12.0029 C-9, MANDADO N.º 029.2016/000694-8, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$: 130,00 (cento e trinta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Ordem de Execução de Serviço: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:40EBB94E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 045/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO**:121/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**045/2016
Empresa Vencedora: ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME, **CNPJ:** 04.611.754/0001-39.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA INFANTIL BILATERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 168/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800268-36.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001576-3, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 794).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:05F9EF86

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 379/2016

PROCESSO:121/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º:**045/2016
Empresa Vencedora: ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME, **CNPJ:** 04.611.754/0001-39.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA INFANTIL BILATERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 168/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800268-36.2014.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2014/001576-3, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$: 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 794).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Autorização de Compra: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:0A3ECE45

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE N.º 021/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, em conformidade com o **PROCESSO** nº. 122/2016 – **DISPENSA POR LIMITE** nº. 021/2016.
Empresas vencedoras: *KAZUKO TANAKA, CNPJ n.º 00.818.504/0001-13*. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 157/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA VALADARES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0803338-27.2015.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS. **Valor Total R$:** 599,40 (quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos. **Recurso Orçamentário:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 794).**
Naviraí – MS, 23 de março de 2016.
ANELIZE ANDRADE COELHO, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:FA8FF814

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 380/2016

PROCESSO: 122/2016 – **DISPENSA POR LIMITE:** 021/2016
Empresa Vencedora: KAZUKO TANAKA, **CNPJ** n.º 00.818.504/0001-13.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 157/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA VALADARES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0803338-27.2015.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.

VALOR TOTAL: R$ 599,40 (quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 794).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Autorização de Compra: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:3FB1F3D8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2016

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Finanças, em atenção aos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, torna público que promoverá LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO - GLOBAL, objetivando a:

TOMADA DE PREÇO nº. 005/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM GUIAS E SARJETAS, A SER REALIZADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DA PAZ E PARTE DAS RUAS IRACI CHAVES DE MAMAM, MARINO RIGONATO, ELIAS ZENI E ROSA PEREIRA B. PAGANOTI, NO BAIRRO ODÉRCIO NUNES DE MATOS, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
O recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:30 horas do dia 18/04/2016 (Horário Local).

Os interessados em adquirir o edital completo, deverão comparecer pessoalmente no Núcleo de Licitações e Contratos, de segunda a sexta feira, em horário de expediente, mediante o pagamento através de Guia de Recolhimento a ser emitida pela Gerência de Receita, do Município de Naviraí – MS, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), não sendo disponibilizado encaminhamento via correios, e-mail e/ou fax.

Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolizados e recebidos por servidor do Paço Municipal, no horário de expediente, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, no endereço Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, Centro, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014.

Naviraí - MS, 28 de março de 2016.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 014/2014

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:677C1D05

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 086/2016

CONTRATO N° 086/2016 - PROCESSO Nº. 028/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **TROMBETA & VIEIRA LTDA - ME**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÕES COM CARGA, CONSTANTE NO ITEM 003, CONFORME TERMO DE REFÊNCIA, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.*** PRAZO: 07/03/2016 a 05/06/2016 - VALOR TOTAL: R$ 16.415,00 (dezesseis mil quatrocentos e quinze reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: *10.01.103020504.2.035000.3.3.90.30.04.00* (*R874*). ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 (Contratante) e Ronaldo Adriano Trombeta, (Contratada). Naviraí – MS, 07 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:84A5FCFA

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 092/2016

CONTRATO N° 092/2016 - PROCESSO Nº. 066/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **AUTO POSTO RODONELLO LTDA**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO: ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, NA CIDADE DE NAVIRAÍ – MS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E, EM VEÍCULOS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE POSSÍVEIS CONVÊNIOS E CONTRATO EM QUE SEJA PREVISTO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.*** PRAZO: 01/03/2016 a 04/05/2016 - VALOR TOTAL: R$ 173.160,00 (cento e setenta e três mil e cento e sessenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: *10.01.103050504.2.029000.3.90.30.01.00* (*R732*) e GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 01.14.267820401.2.068000.3.3.90.30.01.00 (R703). ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 e Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesa conforme Decreto nº 006/2015 (Contratante) e Sergio Stefanello, (Contratada). Naviraí – MS, 01 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:726F5175

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 093/2016

CONTRATO N° 093/2016 - PROCESSO Nº. 062/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **YURE HURTON MARTINS GUIMARÃES - EPP**. OBJETO: ***A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CONSTANTE NO ITEM 001, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.*** PRAZO: 07/03/2016 a 31/12/2016 - VALOR TOTAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: *10.01.103020504.2.035000.3.3.90.39.78.00* (*R3853*). ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 (Contratante) e Gustavo Roldão Robaldo Guimarães, (Contratada). Naviraí – MS, 07 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:513127FA

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 094/2016

CONTRATO N° 094/2016 - PROCESSO Nº. 648/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 213/2014. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (INSUMOS) E INSTRUMENTAIS CONSTANTE NO ITEM 025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.*** PRAZO: 10/03/2016 a 30/12/2016 - VALOR TOTAL: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS –

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: *10.01.103010504.2.027000.3.3.90.30.36.00* (*R1917*). ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 (Contratante) e Ivo Capitanio Junior, (Contratada). Naviraí – MS, 10 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:F4195BBA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES
PORTARIA COMISSÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-MS
PORTARIA Nº 003/2016 – O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES.
PORTARIA Nº 003/2016
DE 15 DE JANEIRO DE 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes-MS, no uso legal das atribuições que lhes são conferidas por Lei . . . .
SANER PAULO DE OLIVEIRA FAERIA, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de Mato Grosso do Sul, no uso legal de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 32, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 94 e 95 do Regimento Interno em vigor:
R E S O L V E :
Art.1º - Nomear para integrar a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de Mato Grosso do Sul, os Servidores abaixo relacionados:
CARLOS ALVES FERREIRA – PRESIDENTE
ÉDSON GONÇALVES RAMOS – MEMBRO
SEILA EVANGELISTA DA SILVA – MEMBRO

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, AFIXE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM 15 DE JANEIRO DE 2016.

SANER PAULO DE OLIVEIRA FARIAS
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria Administrativa
Da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de
Mato Grosso do Sul, de acordo com a Legislação
Em vigor, na data supra.

MARCIO EVANGELISTA DA SILVA
1º Secretario

Publicado por:
Celi Mendonça de Oliveira
Código Identificador:DC42C0BF

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES
PORTARIA COMISSÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº 007/2016 –
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES.
PORTARIA Nº 007/2016
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes-MS, no uso legal das atribuições que lhes são conferidas por Lei . . . .
SANER PAULO DE OLIVEIRA FARIAS, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de Mato Grosso do Sul, no uso legal de suas atribuições ...

R E S O L V E :

Art.1º - Nomear para integrar a Comissão Especial para Análise das Propostas Técnicas da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de Mato Grosso do Sul, os Servidores abaixo relacionados:
NORMANDO MOTA – PRESIDENTE
ROGERIO SEVERO DE CARVALHO – MEMBRO
CELI MENDONÇA DE OLIVEIRA – MEMBRO
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, AFIXE E CUMPRA-SE.
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2016.

SANER PAULO DE OLIVEIRA FARIAS
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria Administrativa
Da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de
Mato Grosso do Sul, de acordo com a Legislação
Em vigor, na data supra.

MARCIO EVANGELISTA DA SILVA
1º Secretario

Publicado por:
Celi Mendonça de Oliveira
Código Identificador:D63AF121

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO		Exercício: 2015
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.941.550,72	3.888.547,86
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	3.940.999,92	3.881.701,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.940.999,92	3.881.701,32
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.846,54
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	6.846,54
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550,80	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	550,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.766.279,13	3.669.556,35
PESSOAL E ENCARGOS	2.104.438,19	1.890.878,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.746.992,65	1.608.759,73
ENCARGOS PATRONAIS	357.445,54	282.118,72
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.782,96	1.774.351,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.125,54	158.208,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	300.657,42	1.616.143,06
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	1.242.057,98	4.326,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.242.057,98	4.326,39
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	81.000,00	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	81.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	175.271,59	218.991,51

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O7

SEBASTIAO ROBERTO COLLINS
Presidente

ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA
1º Secretário

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:C09A9CC4

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO N.º 029/2016.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO VII n.º 1560, Páginas n.º 66, publicado no dia 22 de março de 2016, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO N.º 029/2016. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 029/2016: LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 032/2016.**

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:D7BD6599

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO N.º 005/2016.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO VII n.º 1549, Páginas n.º 65, publicado no dia 07 de março de 2016, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO N.º 005/2016. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO Nº 005/2016: LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO Nº 029/2016**

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3BB1F794

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO VII n.º 1549, Páginas n.º 65, publicado no dia 07 de março de 2016, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO N.º 004/2016. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO Nº 004/2016: LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO Nº 031/2016**

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:CC92C872

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/2016.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO VII n.º 1546, Páginas n.º 56, publicado no dia 02 de março de 2016, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/2016. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2016: LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2016**

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:334EB827

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, torna público a ata de registro de preços nº 010/2016, originada do Pregão Presencial nº 009/2016 – Processo Licitatório nº 010/2016.
EMPRESAS DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ROCHA E NUNES LTDA, AUTO POSTO RIO PARDO LTDA, SILVA & FRARE LTDA e ABASTECEDORA SANTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de combustível, óleo diesel comum, gasolina comum, etanol e óleo diesel S10.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ATA: 11 de março de 2016.
Ribas do Rio Pardo 28 de março de 2016

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:B26FCF20

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

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FUNGAB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.269,65	21.193,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.655.108,36	1.340.169,02
RECURSOS ORDINáRIOS	35.269,65	21.193,74	RECURSOS ORDINáRIOS	1.569.650,08	1.340.169,02
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	35.269,65	21.193,74	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	10.200,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	85.000,00	0,00	ORDINARIO	1.341.208,76	1.230.448,46
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	85.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	228.441,32	99.520,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.383.996,37	1.390.226,41	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	85.458,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.383.996,37	1.390.226,41	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	84.766,02	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00		1.390.226,41	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	692,26	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.383.996,37	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.328,94	118.669,06
EXTRA-ORÇAMENTARIA	204.512,99	177.086,13	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	66.128,43	29.407,15
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	107.356,79	94.837,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.128,43	28.738,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.717,55	91.285,85	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	668,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	639,24	3.551,15	CONSIGNAÇÕES	81.863,83	80.043,23
CONSIGNAÇÕES	78.289,44	72.937,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	521,56	260,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	474,29	260,46	INSS	37.505,03	48.690,27
INSS	38.635,61	40.585,56	ISS	19.408,85	19.788,70
ISS	20.397,76	15.140,58	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	24.428,39	11.303,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.781,78	16.950,41	CRÉDITOS À RECEBER	18.336,68	9.218,68
CRÉDITOS À RECEBER	18.866,76	9.312,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.218,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.312,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.331,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.256,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	610,20	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.004,72	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	133.982,83	246.641,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.000,00	0,00	CAIXA	0,00	2.307,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	246.641,12	116.972,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	244.333,64
CAIXA	2.307,48	2.307,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.982,83	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	114.665,44			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	244.333,64	0,00			
TOTAL	1.955.420,13	1.705.479,20	TOTAL	1.955.420,13	1.705.479,20

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:8C4E33E1

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153,31	117,21	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	153,31	117,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,31	117,21			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	153,31	117,21	TOTAL	153,31	117,21
TOTAL	153,31	117,21			

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

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

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:AABC215C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO PUBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 014/2016

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que dará continuidade ao certame na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para abertura das propostas de preços, oferta de lances, habilitação dos vencedores e atos subsequentes em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **Formação de Registro de Preços para aquisição de Materiais Hospitalares para UBS, Farmácia Básica e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 12 de Abril de 2016**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2.016.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A39CC17B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 032/2016

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Modalidade: Pregão Presencial nº 032/2016

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua martimiano Alves Dias nº 1211, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Item, objetivando a seleção e contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas para o ano de 2016, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, em sessão pública, às **08hs do dia 11 de Abril de 2.016**, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de documentação de habilitação e proposta comercial.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2.016.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:842C0518

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 028/2016

Resultado de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 028/2016

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constante na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 028/2.016, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, sagrou-se vencedora a empresa **Serrana Auto Posto Ltda,** com o valor total de R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais).
São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Março de 2016.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:7F8E2BE4

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FUNPESG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**14.237,79**	**4.397,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**288,39**	**432,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**12.309,74**	**2.469,79**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**21,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**12.309,74**	**2.469,79**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**21,80**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.309,74	2.469,79	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.928,05**	**1.928,05**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**288,39**	**410,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.928,05**	**1.928,05**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**288,39**	**410,80**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.928,05	1.928,05	CONSIGNAÇÕES	288,39	410,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.013.143,03**	**2.007.521,48**	**TOTAL**	**288,39**	**432,60**
IMOBILIZADO	**2.013.143,03**	**2.007.521,48**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
BENS MÓVEIS	**1.282.590,43**	**1.172.364,63**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.676,70	2.676,70	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.027.092,43**	**2.011.486,72**
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.279.913,73	1.169.687,93	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**2.010.450,91**	**2.010.450,91**
BENS IMÓVEIS	**730.552,60**	**835.156,85**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.010.450,91**	**2.010.450,91**
BENS DE USO ESPECIAL	730.552,60	835.156,85	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	2.010.450,91	2.010.450,91
TOTA L	**2.027.380,82**	**2.011.919,32**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.641,52**	**1.035,81**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**16.641,52**	**1.035,81**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.605,71	19.460,46
			SUPERÁVITS OU	1.035,81	-18.424,65

			DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTA L	**2.027.092,43**	**2.011.486,72**
			TOTA L	**2.027.380,82**	**2.011.919,32**
ATIVO FINANCEIRO	14.237,79	4.397,84	PASSIVO FINANCEIRO (288,39)+ Restos não Processado(0,00)	288,39	544,31
ATIVO PERMANENTE	2.013.143,03	2.007.521,48		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.027.092,43	2.011.375,01

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**223.454,83**	**54.399,13**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.454,83	54.399,13
			TOTA L	**223.454,83**	**54.399,13**

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 da **Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste**, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
▪ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
▪ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
▪ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
▪ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
▪ 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:BD22B184

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de2015					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.090,46**	**1.937,15**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.090,46**	**1.937,15**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.090,46**	**1.937,15**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.090,46	1.937,15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.090,46**	**1.937,15**
TOTA L	**2.090,46**	**1.937,15**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**1.751,96**	**1.751,96**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.751,96**	**1.751,96**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	1.751,96	1.751,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	**338,50**	**185,19**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**338,50**	**185,19**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	153,31	117,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,19	67,98
			TOTA L	**2.090,46**	**1.937,15**
			TOTA L	**2.090,46**	**1.937,15**
ATIVO FINANCEIRO	2.090,46	1.937,15		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.090,46	1.937,15

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 da Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:
▪ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.

▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:
▪ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
▪ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

▪ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
▪ 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:73AFA938

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:07 - FUNDO FUNDEB					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,09**	**2.752,82**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,09**	**2.752,82**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**0,09**	**2.752,82**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,30**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,09	2.752,82	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,30
TOTA L	**0,09**	**2.752,82**	**TOTA L**	**0,00**	**0,30**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**0,09**	**2.752,52**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**362.680,42**	**362.680,42**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**362.680,42**	**362.680,42**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	362.680,42	362.680,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-362.680,33**	**-359.927,90**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-362.680,33**	**-359.927,90**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.752,43	-66.046,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.927,90	-293.881,32
			TOTA L	**0,09**	**2.752,52**
			TOTA L	**0,09**	**2.752,82**
ATIVO FINANCEIRO	0,09	2.752,82	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,30
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,09	2.752,52

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC-MS 7759/O

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTA L	**0,00**	**0,00**

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC-MS 7759/O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Fundeb de Valorização dos Profissionais da Educação – está São Gabriel do Oeste, demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:
▪ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
▪ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados

com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
▪ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
▪ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
▪ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
▪ 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC-MS 7759/O

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1D36CC4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL N.º 004/2016/SEMAS – CONVOCAÇÃO DE APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016

EDITAL N.º 004/2016/SEMAS – Convocação de Aprovado no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2016

A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, para Técnico de Serviço Público, na função de Psicólogo, regido pelo Edital 001/2016/SEMAS, para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Martimiano Alves Dias, 1211, centro, São Gabriel do Oeste/MS, munidos de todos os documentos especificados no edital, até a data de 05 de abril de 2016.

Candidata Convocada	
Classificação	**Candidato**
1º	Helena Maria Correa Vessosa

O não comparecimento da candidata no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2016

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto "P" 005/2014

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:DA29AC6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DELIBERAÇÃO N° 002/2016 - COMHAB

DELIBERAÇÃO N° 002/2016	COMHAB	28 de março de 2016

Súmula: Dispõe sobre os Critérios de Seleção e Pontos para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

A Plenária do Conselho de Habitação de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua Reunião Extraordinária no dia 23 de março de 2016, dentro das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 665/2007, alterada pelas Leis Municipais n° 709/2008, 721/2009 e 771/2010,

CONSIDERANDO:
A necessidade de estabelecer os critérios municipais e os procedimentos para a seleção dos beneficiários do PMCMV de São Gabriel do Oeste, no que se refere às operações realizadas com os recursos transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, conforme Portaria nº 412, de 06 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar os critérios de seleção e pontos para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, conforme o Anexo Único desta deliberação.
Art. 2º - Para fins desta deliberação entende-se como unidades habitacionais e suas frações ideais para família de baixa renda, o imóvel edificado no Município São Gabriel do Oeste, por meio do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida no que se refere às operações realizadas com os recursos transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Art. 3º - Para seleção dos candidatos, serão observados os critérios nacionais e adicionais.
§ 1° - os critérios nacionais de priorização, conforme o disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009 são:

famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do Ente Público;
famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; e
famílias de que façam parte pessoas com deficiência, comprovado com a apresentação de laudo médico.

§ 2° - De forma a complementar os critérios nacionais, os critérios adicionais a serem utilizados pelo Município de São Gabriel do Oeste para seleção dos candidatos são:
Famílias com filhos menores de 18 (dezoito) anos;
Famílias com tempo de residência em São Gabriel do Oeste/MS, acima de 02 (dois) anos, comprovando através do Titulo de Eleitor, comprovante de residência, comprovante escolar;
Famílias que habitam ou trabalham próximas à região do empreendimento, comprovadamente, num raio de até 3 (três) km de distância;

Art. 3º - Serão reservados três por cento das unidades habitacionais produzidas para atendimento aos idosos na condição de titulares do benefício habitacional em observância ao disposto no inciso I do art. 38 da Lei nº10.741/2003, e suas alterações - Estatuto do Idoso;

Art. 4º - Serão reservados três por cento das unidades habitacionais produzidas para atendimento a pessoa com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência.
§ 1° - Esses candidatos deverão ser hierarquizados em ordem decrescente de acordo com o atendimento ao maior número de critérios adotados, até atingir o número de unidades habitacionais destinadas a essas famílias.
§ 2° - Havendo empate no processo de hierarquização deverá ser realizado por sorteio.
§ 3° - Os candidatos não selecionados deverão participar do processo de seleção junto com os demais.

Art. 5º - Descontadas as vagas reservadas para atendimento ao disposto nos artigos 3º e 4º, o Município de São Gabriel do Oeste realizará a seleção dos candidatos mediante a aplicação dos critérios e procedimentos definidos nesta Deliberação.

§ 1° - Para realização da seleção, os candidatos serão organizados em três grupos distintos, dentre os critérios nacionais e adicionais:
a) Grupo I - candidatos que atendam de 04 (quatro) a 06 (seis);
b) Grupo II - candidatos que atendam de 02 (dois) a 03 (três); e
c) Grupo III - candidatos que atendam até 01 (um) critério.

§ 2° - Os candidatos de cada Grupo serão selecionados, por meio de sorteio, obedecendo à seguinte proporção:
a) Grupo I - 60 % (sessenta por cento) das unidades habitacionais;
b) Grupo II - 25 % (vinte e cinco por cento) das unidades habitacionais;
c) Grupo III - 15 % (quinze por cento) das unidades habitacionais.
§ 3° - Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a proporção referida, deverá ser realizado sorteio entre os candidatos do Grupo II, de forma a complementar o referido percentual. Caso esse procedimento ainda não seja suficiente, será admitido realizar o sorteio entre os candidatos do Grupo III, até se atingir o total necessário.
§ 4° - Além do quantitativo dos candidatos dos Grupos mencionados anteriormente que comporão a lista principal, deverão ser encaminhados 30% (trinta por cento) adicionais para cada Grupo e para as cotas, que comporão lista reserva.
§ 5ª - Havendo empate, deverá ser atendida a família cujo responsável resida por mais tempo em São Gabriel do Oeste.

Art. 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Deliberação 005/2013 e demais disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2016

ANDRÉ LUIS ALLE HOLLENDER
Presidente do COMHAB
Deliberação 002/2016

Anexo Único

Tabela de Pontuação

	Família 1	Família 2	Família 3	Família 4
Famílias com filhos menores de 18 (dezoito) anos	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Famílias com tempo de residência em São Gabriel do Oeste/MS, acima de 02 (dois) anos	SIM	SIM	SIM	SIM
Famílias que habitam ou trabalham próximas à região do empreendimento	SIM	SIM	SIM	NÃO
Famílias com deficientes	NÃO	SIM	SIM	NÃO
Famílias chefiadas por mulher	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Famílias com pessoas idosas	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Total de Critérios Atribuídos	5	3	6	1
Grupo	I	II	I	III

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:37D5697B

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 004/2016

PORTARIA Nº 004/2016 - SAAESGO - 28 de março de 2016

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 376/13 – PMSGO-GAB de 07 de janeiro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. – EXONERAR A PEDIDO LUCAS MAIK LORENA BATISTA, contratado por prazo determinado para o Cargo de Auxiliar de Serviços e Função de Coletor de Resíduos, do Quadro Permanente de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste – MS.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 24/03/2016, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de água e Esgoto
Saae

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:AAEA7938

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL Nº 002/2016/SAAE

Edital n. 002/2016 - Convocação de Aprovado no Processo Seletivo Simplificado

O **PRESIDENTE INTERINO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2015, para o cargo de Coletor de Resíduos, regido pelo Edital nº 040/2015/SAAE, para comparecer à Sede Administrativa do SAAE, sito à Rua Minas Gerais, nº 855, Centro, São Gabriel do Oeste – MS, munido de todos os documentos especificados no Edital, até a data de 04/04/2016.
RELAÇÃO DE CANDIDATO CONVOCADO
COLETOR DE RESÍDUOS

CLASSIFICAÇÃO	NOME
11º	Geovane Alves Barbosa

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2016.

FREDERICO MARCONDES NETO
Presidente Interino do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:A6FA4FA1

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 027646/2015
Processo Licitatório nº 014/2016
Pregão Presencial nº 010/2016
Objeto: Formação de registro de preços para aquisição de Materiais Hospitalares, tiras de glicemia e insumos para o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento à Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas, para comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio do seu representante legal, a fim de assinar a Ata de Registro de Preços, e respectivos contratos, referente ao processo licitatório acima identificado:
- **Cirumed Comércio e Representações Ltda. ME**, inscrita no CNPJ nº 11.352.270/0001-88;
- **Rafael Arantes Bispo EPP**, inscrita no CNPJ nº 10.396.394/0001-00.

Nos termos da Cláusula 8.9 do Edital do Pregão Presencial nº 010/2016, as promitentes fornecedoras deverão apresentar, no momento da assinatura da ata, as seguintes certidões **válidas**:

· Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União
· Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
· Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

O não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, com a aplicação das sanções previstas no edital do processo licitatório.

São Gabriel do Oeste/MS, 23 de março de 2016.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:6F759234

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº. 1.139/2016

Decreto nº. 1.139/2016 PMSGO/GAB 22 de março de 2016.

Altera a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

Decreta:

Art. 1º Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme segue:

RETIRA-SE:

Órgão/Entidade	Titular	Suplente
Conselho Tutelar	--	Franklin Razzac Lopes da Silveira

INGRESSA:

Órgão/Entidade	Titular	Suplente
Conselho Tutelar	--	Elisana Jesus de Oliveira Alves

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

São Gabriel do Oeste/MS, 22 de março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:9D506AB1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 12					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	260.470,47	121.469,47	PASSIVO CIRCULANTE	-10.885,80	-10.885,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.690,31	165.750,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias 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
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-10.885,80	-10.885,80
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	62.780,16	-44.281,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.658,07	245.658,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-10.885,80	-10.885,80
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	245.658,07	245.658,07			
Bens Móveis	113.526,00	113.526,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Imóveis	132.132,07	132.132,07	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	517.014,34	378.013,34
			Resultado do Exercício	191.062,13	52.061,13
			Resultados de Exercícios Anteriores	325.952,21	325.952,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.014,34	378.013,34
TOTAL	506.128,54	367.127,54	TOTAL	506.128,54	367.127,54
ATIVO FINANCEIRO	197.690,31	165.750,47	PASSIVO FINANCEIRO	-10.885,80	-10.885,80
ATIVO PERMANENTE	308.438,23	201.377,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				517.014,34	378.013,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Outras Transferências do Estado - FIS	197.690,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	-81.018,31
TOTAL	116.672,00

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:19B1FD3A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	563.516,94	490.928,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	22.230,68	8.270,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	22.230,68	8.270,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	541.286,26	482.658,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.622,50	181.737,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	281.663,76	300.921,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.581,16	521.097,84
PESSOAL E ENCARGOS	53.276,14	61.441,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.061,68	50.427,82
ENCARGOS PATRONAIS	9.214,46	11.013,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.333,23	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.333,23	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	303.082,98	361.717,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.205,02	240.768,19
SERVIÇOS	133.877,96	120.949,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.327,72	31.122,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.327,72	31.122,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	107.612,31	66.816,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.612,31	40.145,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.948,78	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.948,78	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	41.935,78	-30.168,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.905,50	31.677,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:169DCAFA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.155,36	168.302,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	198,37	39.684,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	198,37	39.684,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	45.956,99	128.617,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.956,99	128.288,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.714,71	133.196,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.519,23	129.996,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.812,01	75.156,07
SERVIÇOS	16.707,22	54.840,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.195,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.195,48	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-31.559,35	35.105,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.101,22	101.834,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:C82B7A89

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.616,78	21.600,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	326,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	326,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	20.290,04	21.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.290,04	21.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.016,78	19.200,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	1.016,78	19.200,00

CAPITAL FIXO		
SERVIÇOS	1.016,78	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.000,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-2.400,00	2.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.600,00	21.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:D247ABA9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	222.809,63	170.008,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	18.679,16	21.582,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	18.679,16	21.582,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	204.130,47	148.425,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	204.130,47	148.425,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.869,79	117.946,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	190.869,79	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.869,79	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	31.939,84	52.061,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:D46870F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FUMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FU
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.683,70	131.911,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	154,31	44,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	154,31	44,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	162.529,39	131.867,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.529,39	131.867,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.446,49	126.696,62
PESSOAL E ENCARGOS	98.543,49	97.666,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.275,63	78.972,50
ENCARGOS PATRONAIS	18.309,53	18.693,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.958,33	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.463,00	29.030,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.734,80	1.919,35
SERVIÇOS	41.728,20	27.111,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	1.237,21	5.214,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	919,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:650BBB72

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Exercício: 2015		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64		
no Período de Janeiro a Dezembro		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.794.554,43	6.452.563,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	669,14	11,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	669,14	11,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	76.056,93	18.412,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	76.056,93	18.412,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	5.717.828,36	6.434.140,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.970.115,48	4.535.813,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.747.712,88	1.898.326,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.623.424,99	5.580.758,50
PESSOAL E ENCARGOS	3.046.842,18	3.361.415,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.433.369,77	2.676.252,73
ENCARGOS PATRONAIS	553.123,82	615.465,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.348,59	69.697,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.418.435,60	2.193.371,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.069.497,16	1.114.859,35
SERVIÇOS	1.348.938,44	1.078.512,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	109.464,25	24.145,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.612,31	5.385,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.851,94	18.759,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.682,96	1.825,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.682,96	1.825,80
Resultado Patrimonial Do Período	171.129,44	871.805,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.039,00	149.982,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:F231168E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDE
Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.544.831,84	3.214.455,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	263.810,75	25.456,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	263.810,75	25.456,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	3.281.021,09	3.188.999,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.457,26	-660,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.240.563,83	3.189.660,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.229.654,60	3.242.967,56
PESSOAL E ENCARGOS	2.359.996,31	2.018.470,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.926.834,03	1.629.764,80
ENCARGOS PATRONAIS	423.049,17	371.763,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.113,11	16.942,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.864.386,41	1.223.065,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.417.942,18	822.257,92
SERVIÇOS	446.444,23	400.807,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.271,88	1.431,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.271,88	1.431,90
Resultado Patrimonial Do Período	-684.822,76	-28.511,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.367,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:DB710FC6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 15 - PM

Exercício: 2015		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64		
no Período de Janeiro a Dezembro		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.744.613,84	26.955.330,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	1.714.367,05	3.027.060,33
IMPOSTOS	1.679.843,07	2.932.081,51
TAXAS	34.523,98	94.066,83
CONTRIBUIÇÕES	24.497,77	54.530,97
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.497,77	54.530,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	332.754,04	373.625,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.024,78	33.334,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-335.998,79	243.297,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	76.487,73	81.101,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	578.240,32	15.891,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA	20.672.994,98	23.500.113,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.612,31	1.841,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.647.382,67	23.498.271,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.177.849,37	25.741.939,30
PESSOAL E ENCARGOS	9.371.467,31	8.489.734,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.265.840,71	6.520.121,76
ENCARGOS PATRONAIS	2.039.334,27	1.849.493,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.292,33	120.119,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.423,17	126.471,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.316,57	103.950,60
PENSÕES	23.106,60	22.520,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.680.269,98	9.911.752,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.327.438,64	1.943.345,49
SERVIÇOS	4.352.831,34	7.968.407,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	536.564,93	523.097,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	536.564,93	523.097,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.305.466,39	6.529.186,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.272.645,21	6.501.205,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.821,18	27.981,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.657,59	161.697,33
PREMIAÇÕES	4.663,70	2.857,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.993,89	158.839,93
Resultado Patrimonial Do Período	-433.235,53	1.213.391,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	881.516,14	297.484,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.838,30
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.132,78	141.415,98

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:5B3780B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.795,68	2.483,72
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	28.795,68	2.483,72
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.529.920,10	1.275.627,49
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.529.920,10	1.275.627,49
TOTAL DO ATIVO	1.558.715,78	1.278.111,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.708,23	0,00
Total do Passivo Circulante	25.708,23	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.533.007,55	1.278.111,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.533.007,55	1.278.111,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.715,78	1.278.111,21
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	28.795,68	2.483,72
Ativo Permanente	1.529.920,10	1.275.627,49
Total do Ativo	1.558.715,78	1.278.111,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	135.347,67	109.639,44
Passivo Permanente	0,00	0,00

Total do Passivo	135.347,67	109.639,44
Saldo Patrimonial (I- II)	1.423.368,11	1.168.471,77
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Jurandir Camilo de Azevedo
Código Identificador:AE137BF9

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Sintético	
a. Quadro Principal		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	4.897.806,70	4.697.730,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		*4.897.806,70*	*4.697.730,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.242.559,30	2.994.763,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	144.304,80	144.304,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.250.586,26	1.228.154,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.460,00	340.360,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços PresXtaVdos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		*4.642.910,36*	*4.707.582,86*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		254.896,34	-9.852,22

b. Quadros Anexos		
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo II - Contribuições		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	4.897.806,70	4.697.730,64
	4.897.806,70	4.697.730,64
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	2.750.214,80	2.471.380,86
Encargos Patronais	492.344,50	523.383,02
	3.242.559,30	2.994.763,88
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Pensões	144.304,80	144.304,80
	144.304,80	144.304,80
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	84.679,04	114.017,95
Serviços	1.165.907,22	1.114.136,23
	1.250.586,26	1.228.154,18
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	331.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.460,00	9.360,00
	5.460,00	340.360,00
Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XIV -Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Jurandir Camilo de Azevedo
Código Identificador:6825E0D7

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI N° 1806 DE 23 DE MARÇO DE 2016.

"DÁ DENOMINAÇÃO A BEM PÚBLICO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,no uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica denominada AVENIDA LUIZ STRALIOTTO o Projeto inicial da Avenida que tem como Projeto um traçado inicial que liga a Empresa Carlos Stefanello M/E (ABC Armazéns Gerais) no Núcleo Industrial cortando a MS 162, até as futuras instalações do Frigorífico, primeira etapa de um Futuro Rodoanel do nosso Município.
Parágrafo único*:* Caberá ao Poder Executivo de Sidrolândia determinar a colocação de placa denominativa em local de destaque na imediação da Estrutura Física, antes da sua inauguração.
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:E413CCB2

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR N° 112 DE 23 DE MARÇO DE 2016.

"Dispõe sobre a homologação da reavaliação atuarial realizada em novembro de 2015, alteração da alíquota patronal devida ao Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Municipais de Sidrolândia e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,no uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º A alíquota do Custo Normal de Equilíbrio do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sidrolândia - PREVILÂNDIA, de competência da Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS, passa a vigorar sobre o percentual de 17,60%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, com a finalidade de promover o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal, em atendimento a Legislação Federal e de acordo com o que dispõe o artigo 17, da Lei Municipal nº 023/2005, com base em Avaliação Atuarial elaborada para o período, conforme definido na reavaliação atuarial.
Parágrafo único: O artigo 17 da Lei Complementar 23/05, alterado pela Lei Municipal nº 1.688/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17. A Contribuição do Município de Sidrolândia - Estado de Mato Grosso do Sul, é constituída de recursos oriundos do orçamento geral e será calculada sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, no percentual de 17,60% (dezessete vírgula sessenta por cento), conforme resultados da reavaliação atuarial, realizada em novembro de 2015.
Parágrafo único: Em nenhuma hipótese a contribuição patronal do Poder Público Municipal poderá ultrapassar 22% (vinte e dois por cento) do total da folha, seja a que título for. (Emenda Aditiva n. 001/2016).

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizada em novembro de 2015, podendo esta ser alterada em conformidade com a necessidade das avaliações atuariais posteriores.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.
Art. 4º Ficam Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.688/2014.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:4E86527D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SEPLAFI013/2015

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SEPLAFI013/2015
A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): EZEQUIEL MÓL**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SEPLAFI013/2015**, firmado em 04/11/2015 para exercer a função de Pedreiro.

Sidrolândia-MS, 23 de março de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e EZEQUIEL MÓL.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:5DC7DC51

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 204/2016

Nomeia Professor de Mediação Curricular do 1º ao 5º Ano - Área Urbana

O Prefeito Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica nomeada **CINTIA JAQUELINE FREITA,** para ocupar o cargo de **Professor de Mediação Curricular do 1º ao 5º Ano - Área Urbana**.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2016.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Secretário Municipal de Planejamento
Administração e Finanças

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:B64B1219

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 205/2016

Nomeia Professor de Mediação Curricular do 1º ao 5º Ano - Área Urbana

O Prefeito Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica nomeada **ELAINE CRISTINA ALVES BATISTA,** para ocupar o cargo de **Professor de Mediação Curricular do 1º ao 5º Ano - Área Urbana**.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2016.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

RAUL SAVARIS
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:72259BCF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED533

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): JHONE EMANUELL RAMOS DE MORAES**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED533**, firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.
Sidrolândia-MS, 01 de março de 2016.
ASSINAM: ARI BASSO e JHONE EMANUELL RAMOS DE MORAES.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:2370C8E8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 203/2016 DE 22 DE MARÇO DE 2016.

Designa para o cargo em comissão de Coordenador(a)Pedagógico(a), símbolo, CPCPC 201, a servidora ELIANE DE FÁTIMA SALVATI, ocupante do cargo efetivo de Professora N-II do Quadro Permanente de Pessoal deste Poder Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Designar para o cargo em comissão de Coordenador(a) Pedagógico(a), símbolo CPCPC 201, a servidora **ELIANE DE FÁTIMA SALVATI**, ocupante do cargo efetivo de Professora N-II do Quadro Permanente de Pessoal deste Poder Executivo Municipal, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de março de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e dois dias do mês de março de 2016.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:78A459F6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 207/2016 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

"Dispõe sobre a concessão de licença prêmio ao servidor que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE :

ARTIGO 1° - Conceder 06 (seis) meses de Licença Prêmio, para a servidora municipal **NEUZA MATTOS GOMES**, matrícula nº 2421-2, Professora, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação, sendo que o período de licença será de 01 de abril a 27 de setembro de 2016.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Aos vinte e oito dias do mês de março de 2016.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C18D33AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	721.749,02	558.198,91
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	721.749,02	558.198,91
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	94.121,89
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	94.121,89
TOTAL DO ATIVO	721.749,02	652.320,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	491.861,59	491.861,59
Total do Passivo Circulante	491.861,59	491.861,59
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	308.536,52	160.459,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	308.536,52	160.459,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.398,11	652.320,80

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	721.749,02	558.198,91
Ativo Permanente	0,00	94.121,89
Total do Ativo	721.749,02	652.320,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	491.861,59	491.861,59
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	491.861,59	491.861,59
Saldo Patrimonial (I- II)	229.887,43	160.459,21

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-103.538,79	-103.538,79
100000-Recursos Ordinários	18.011,35	0,00
151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	-166.088,66	0,00
Total das Fontes de Recursos	44.538,52	-103.538,79

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:20EBA273

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Período: Dezembro/2015
			Modelo: Isolado/Sintético
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	362,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	55.036,36	37.257,35
Transferências e Delegações Recebidas	V	15.472,80	12.919,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	111.378,95	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		181.888,11	50.539,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	18.338,00	2.919,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	138.238,25
Transferências e Delegações Concedidas	XII	94.121,89	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		112.459,89	141.158,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		69.428,22	-90.618,89

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Sintético
b. Quadros Anexos		
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Taxas	0,00	362,00
	0,00	362,00
Anexo II - Contribuições		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	55.036,36	37.257,35
	55.036,36	37.257,35

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Sintético
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	15.472,80	12.919,90
	15.472,80	12.919,90
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	111.378,95	0,00
	111.378,95	0,00
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Sintético
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	14.738,00	0,00
Serviços	3.600,00	2.919,89
	18.338,00	2.919,89
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	138.238,25
	0,00	138.238,25
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		

Transferências Intragovernamentais	94.121,89	0,00
	94.121,89	0,00
Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Sintético	
Anexo XIV -Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:8E371FA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Período: Dezembro/2	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.363,78	123.799,43
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	314.363,78	123.799,43
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	156.689,05
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	156.689,05
TOTAL DO ATIVO	314.363,78	280.488,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.474,41	21.226,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	260,99	2.791,96
Total do Passivo Circulante	29.735,40	24.018,62
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	498.834,15	256.469,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	498.834,15	256.469,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.569,55	280.488,48
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	314.363,78	123.799,43
Ativo Permanente	0,00	156.689,05
Total do Ativo	314.363,78	280.488,48
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	220.524,78	81.472,22
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	220.524,78	81.472,22
Saldo Patrimonial (I- II)	93.839,00	199.016,26
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.860,52	8.860,52
181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-17.561,82	0,00
Total das Fontes de Recursos	26.422,34	8.860,52

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:914B2A74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.872,83	8.832,94
	19.872,83	8.832,94
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	3.639,99	401,87
Transferências Intergovernamentais	661.861,75	579.705,50
	665.501,74	580.107,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.018,86	1.453,43
	9.018,86	1.453,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	694.393,43	590.393,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Benefícios a Pessoal	227.662,61	218.788,87
	227.662,61	218.788,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	138.858,01	207.714,71
Serviços	81.868,53	112.701,05
	220.726,54	320.415,76
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	217.845,76	0,00
	217.845,76	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	666.234,91	539.204,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	28.158,52	51.189,11
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:654A8034

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	392,89	1.924,45
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	392,89	1.924,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	774.991,46
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	774.991,46
TOTAL DO ATIVO	392,89	776.915,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.400,45	16.117,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	458,86
Total do Passivo Circulante	11.400,45	16.576,30
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-11.007,56	760.339,61
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-11.007,56	760.339,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392,89	776.915,91
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	392,89	1.924,45
Ativo Permanente	0,00	774.991,46
Total do Ativo	392,89	776.915,91
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	11.400,45	16.576,30
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	11.400,45	16.576,30
Saldo Patrimonial (I- II)	-11.007,56	760.339,61
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-64.599,72	-64.599,72
100000-Recursos Ordinários	9.236,24	0,00
123000-Transf.de Conv.União/Outros	29.618,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	-103.454,46	-64.599,72
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:7F86A371

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		Período: Dezembro/2015 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	86,82	155,22
	86,82	155,22
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	40.066,69	53.803,42
	40.066,69	53.803,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.432,34	0,00
	2.432,34	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47,50	0,00
	47,50	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	42.633,35	53.958,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.472,50	1.929,60
Serviços	35.516,56	66.073,68
	38.989,06	68.003,28
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	774.991,46	0,00
	774.991,46	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	813.980,52	68.003,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-771.347,17	-14.044,64
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:3AF84163

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	478.116,22	351.111,67
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	478.116,22	351.111,67
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00

Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	478.116,22	351.111,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.767,82
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	8.293,01	5.455,22
Total do Passivo Circulante	8.293,01	11.223,04
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	469.823,21	339.888,63
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	469.823,21	339.888,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.116,22	351.111,67

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	478.116,22	351.111,67
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	478.116,22	351.111,67
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	56.131,39	11.223,04
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	56.131,39	11.223,04
Saldo Patrimonial (I- II)	421.984,83	339.888,63

c. Quadro das Contas de Compensação

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

Exercício: 2015

	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
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	159.486,86	159.486,86
100000-Recursos Ordinários	-561,76	0,00
150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol	185.092,62	0,00
150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	-274.993,34	0,00
Total das Fontes de Recursos	249.949,34	159.486,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5BFEEB13

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.532,14	10.308,17
	29.532,14	10.308,17
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	3.724,62	-1.701,90
Transferências Intergovernamentais	0,00	231.866,42
Transferências das Instituições Privadas	246.022,96	0,00
	249.747,58	230.164,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	279.279,72	240.472,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	396,00
Serviços	70.587,58	69.035,40
	70.587,58	69.431,40
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	12.090,90	0,00
Transferências a Instituições Privadas	66.666,66	0,00
	78.757,56	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	149.345,14	69.431,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	129.934,58	171.041,29

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:864546FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal	
Balanço Patrimonial	
	Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	946.949,30	1.135.621,15
Créditos a Curto Prazo	362,45	313,94
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	947.311,75	1.135.935,09
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	158.115,49
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	158.115,49
TOTAL DO ATIVO	947.311,75	1.294.050,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-53.217,20	42.955,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.916,03	558.064,16
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	41.656,15	32.666,98
Total do Passivo Circulante	72.354,98	633.686,22
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	874.956,77	660.364,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	874.956,77	660.364,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	947.311,75	1.294.050,58

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	947.006,93	1.135.630,27
Ativo Permanente	304,82	158.420,31
Total do Ativo	947.311,75	1.294.050,58
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	231.452,82	650.359,30
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	231.452,82	650.359,30
Saldo Patrimonial (I- II)	715.858,93	643.691,28

c. Quadro das Contas de Compensação

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

Exercício: 2015

	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.183.783,22	-2.183.783,22
100000-Recursos Ordinários	1.566.455,01	0,00
122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	126.637,71	0,00
129000-Transferências de Recursos do FNAS	616.263,84	0,00
182000-Transferências do Estado FEAS	255.916,49	0,00
Total das Fontes de Recursos	-4.749.000,17	-2.183.783,22

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5220C4D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

Período: Dezembro/2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL — Modelo: Isolado/Sintético

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	96.000,57	66.012,38
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.120.702,56	3.024.608,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	540.224,06	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.489,17	4.436,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.758.416,36	3.095.056,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.976.592,00	1.982.621,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.890,31	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	826.724,22	740.667,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	35.022,66	36.320,48
Transferências e Delegações Concedidas	XII	694.890,15	38.511,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	7.704,61	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.543.823,95	2.798.120,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		214.592,41	296.936,29

b. Quadros Anexos

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.000,57	66.012,38
	96.000,57	66.012,38

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	2.357.264,69	2.206.350,83
Transferências Intergovernamentais	763.437,87	818.257,52
	3.120.702,56	3.024.608,35

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	540.224,06	0,00
	540.224,06	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.489,17	4.436,16
	1.489,17	4.436,16

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.745.672,08	1.669.457,92
Encargos Patronais	224.322,43	309.943,86
Benefícios a Pessoal	6.597,49	3.219,34
	1.976.592,00	1.982.621,12

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Benefícios Eventuais	2.890,31	0,00
	2.890,31	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	387.187,03	298.806,05
Serviços	439.537,19	441.861,38
	826.724,22	740.667,43

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	35.022,66	36.320,48
	35.022,66	36.320,48

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	679.794,45	0,00
Transferências a Instituições Privadas	15.095,70	38.511,57

	694.890,15	38.511,57
Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XIV -Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	7.704,61	0,00
	7.704,61	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:AB115716

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.978.750,19	3.195.995,75
Créditos a Curto Prazo	2.324,36	2.324,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.981.074,55	3.198.320,11
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	2.639.575,96
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	2.639.575,96
TOTAL DO ATIVO	2.981.074,55	5.837.896,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-1.214.373,94	-677.667,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.694.769,15	2.031.674,02
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	413.494,17	1.055.960,86
Total do Passivo Circulante	893.889,38	2.409.966,99
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.984.339,86	4.325.083,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.984.339,86	4.325.083,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.878.229,24	6.735.050,76
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.978.476,71	3.195.722,27
Ativo Permanente	2.597,84	2.642.173,80
Total do Ativo	2.981.074,55	5.837.896,07
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.530.648,89	2.539.536,59
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.530.648,89	2.539.536,59
Saldo Patrimonial (I- II)	1.450.425,66	3.298.359,48
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-15.459.779,60	-15.459.779,60
102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	16.801.149,22	0,00
114000-Transferências de Recursos do SUS	8.761.648,97	0,00
131000-Transf. Recursos do SUS/ESTADO	1.933.892,50	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.155.568,62	0,00
Total das Fontes de Recursos	-31.800.901,70	-15.459.779,60
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:36C5807E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Período: Dezembro/2015
			Modelo: Isolado/Sintético
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
			Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	214.191,75	158.968,29
Transferências e Delegações Recebidas	V	28.778.650,57	29.936.035,20
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	401.668,79	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	23.731,84	23.570,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		29.418.242,95	30.118.573,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.109.959,19	17.286.829,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.962.842,88	4.401.036,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	23.344,32	5.396,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.662.840,47	4.568.479,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		30.758.986,86	26.261.742,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-1.340.743,91	3.856.831,46

b. Quadros Anexos
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo II - Contribuições		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	214.191,75	158.968,29
	214.191,75	158.968,29

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	17.861.005,54	16.128.718,86
Transferências Intergovernamentais	10.917.645,03	13.807.316,34
	28.778.650,57	29.936.035,20

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	401.668,79	0,00
	401.668,79	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.731,84	23.570,06
	23.731,84	23.570,06

Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	16.281.820,81	14.548.824,45
Encargos Patronais	1.826.673,38	2.708.364,85
Benefícios a Pessoal	1.465,00	29.639,96
	18.109.959,19	17.286.829,26

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	2.435.292,05	2.574.930,18
Serviços	1.527.550,83	1.826.106,64
	3.962.842,88	4.401.036,82

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	7.736,71	170,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15.607,61	5.226,44
	23.344,32	5.396,68

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	3.990.089,56	0,00
Transferências a Instituições Privadas	4.672.750,91	4.568.479,33
	8.662.840,47	4.568.479,33

Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XIV -Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:C1365AFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	627.934,93	3.680.242,36
Créditos a Curto Prazo	20.606,82	5.079,09
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	648.541,75	3.685.321,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	1.815.820,40
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	1.815.820,40
TOTAL DO ATIVO	648.541,75	5.501.141,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-62.652,92	2.116.697,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	343.916,77	391.147,08
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	237.668,93	194.523,47
Total do Passivo Circulante	518.932,78	2.702.368,02
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	129.608,97	2.798.773,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	129.608,97	2.798.773,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.541,75	5.501.141,85
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	648.270,27	3.685.049,97
Ativo Permanente	271,48	1.816.091,88
Total do Ativo	648.541,75	5.501.141,85
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	558.704,63	2.772.473,64
Passivo Permanente	0,00	0,00

Total do Passivo	558.704,63	2.772.473,64
Saldo Patrimonial (I- II)	89.837,12	2.728.668,21

c. Quadro das Contas de Compensação

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

Exercício: 2015

	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-869.010,46	-869.010,46
100000-Recursos Ordinários	-25.963.580,70	0,00
118000-Transferências do FUNDEB-60%	17.422.088,64	0,00
119000-Transferências do FUNDEB-40%	9.410.438,13	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.737.956,53	-869.010,46

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:37E8B67D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Sintético

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	153.112,63	256.256,38
Transferências e Delegações Recebidas	V	25.787.971,53	26.055.924,49
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	15.601,61	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	22.496,54	6.391,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		25.979.182,31	26.318.572,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	23.844.572,14	22.968.485,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.364.350,86	1.902.444,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.439.424,17	115.757,60
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		28.648.347,17	24.986.687,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-2.669.164,86	1.331.884,97

b. Quadros Anexos

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	153.112,63	256.256,38
	153.112,63	256.256,38

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	453.254,35
Transferências das Instituições Multigovernamentais	25.787.971,53	25.602.670,14
	25.787.971,53	26.055.924,49

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	15.601,61	0,00
	15.601,61	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.496,54	6.391,44
	22.496,54	6.391,44

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	19.853.224,52	19.282.971,92
Encargos Patronais	3.991.347,62	3.685.513,21
	23.844.572,14	22.968.485,13

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	554.658,25	2.324,46
Serviços	1.809.692,61	1.900.120,15
	2.364.350,86	1.902.444,61

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	2.439.424,17	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	115.757,60
	2.439.424,17	115.757,60

Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XIV -Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:B3EC2BDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, BALANÇO PATRIMONIAL 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.721,70	681,90
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.721,70	681,90
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	83.585,46	870,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	83.585,46	870,00
TOTAL DO ATIVO	86.307,16	1.551,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.493,81	4.765,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.434,19	208,74
Total do Passivo Circulante	21.928,00	4.973,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	64.379,16	-3.421,84
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	64.379,16	-3.421,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.307,16	1.551,90
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.721,70	681,90
Ativo Permanente	83.585,46	870,00
Total do Ativo	86.307,16	1.551,90
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	25.393,17	4.973,74
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	25.393,17	4.973,74
Saldo Patrimonial (I- II)	60.913,99	-3.421,84
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-149.247,12	-149.247,12
100000-Recursos Ordinários	321.254,81	0,00
Total das Fontes de Recursos	-470.501,93	-149.247,12
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:95D43195

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA		Período: Dezembro/2015	
		Modelo: Isolado/Sintético	
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício: 2015			
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	440,73	231,32
Transferências e Delegações Recebidas	V	306.340,35	137.071,17
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.947,54	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		309.728,62	137.302,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	70.557,52	83.576,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	168.280,10	59.066,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	3.090,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		241.927,62	142.643,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		67.801,00	-5.340,78

b. Quadros Anexos		
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo II - Contribuições		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	440,73	231,32
	440,73	231,32

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	306.340,35	137.071,17
	306.340,35	137.071,17
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	0,00	0,00
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.947,54	0,00
	2.947,54	0,00
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Benefícios a Pessoal	70.557,52	83.576,48
	70.557,52	83.576,48

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	61.500,82	9.066,68
Serviços	106.779,28	50.000,11
	168.280,10	59.066,79
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00

Anexo XIV -Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	0,00	0,00
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	3.090,00	0,00
	3.090,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:6233D558

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2015

PROC. ADM. Nº 2129/2015
Tomada de Preços Nº 003/2015

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: Gomes & Azevedo Ltda Epp

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 076/2015, conforme constante art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 076/2015, a contar de 15 de Fevereiro de 2016.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 076/2015

ASSINANTES
Contratante: Ari Basso
Contratada: Gomes & Azevedo Ltda Epp

Sidrolândia-MS, 15 de Fevereiro de 2016

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:E5C2E0A1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2016

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Renaldo Correia da Silva, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a **"Contratação de Empresa para a entrega parcelada de Pães e salgados, conforme especificações constantes no anexo I do presente edital**, para atender a diversas secretarias.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 06/04/2016
HORÁRIO: 08h00min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 28 de março de 2016.

ENIO PIGARI BAPTISTA
Diretor Deptº de Licitação e Contratos

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:DF549291

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 008/2016

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: LEONIDIA ALVES CARDOSO ME, CNPJ: 03.030.434/0001-22, com o valor total de R$ 1.470.420,38 (hum milhão, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e oito reais).**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 2134/2007 e n°. 3545/2014, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: Registro de preços de combustíveis para serem utilizados pelos Departamentos do Município de Terenos, pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social, a serem entregues diariamente, nos quantitativos solicitados, conforme a necessidade da municipalidade, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital e Resultado Final da Ata do Pregão.

Sendo Adjudicada pelo Sr. Pregoeiro em 10/03/2016, e Homologada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 15/03/2016.

Terenos/MS, 15 de Março de 2016.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8CD58227

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 141/2015

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: JORGE RODRIGO FLAUSINO DA SILVA – MEI, CNPJ: 13.994.961/0001-00, com o valor total de R$ 78.242,00 (setenta e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais),** sendo: o valor de R$ 2.522,00 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais) para o Lote 01 – Departamento de Administração e Recursos Humanos; o valor de 5.020,00 (cinco mil e vinte reais) para o Lote 02 – Departamento de Serviços Urbanos; o valor de R$ 9.905,00 (nove mil, novecentos e cinco reais) para o Lote 03 – Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente; o valor de 1.455,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) para o Lote 04 – Fundo Municipal de Assistência Social; o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Lote 05 – Departamento de Educação Cultura e Esporte/Administração; o valor total de R$ 21.295,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e cinco reais) para o Lote 06 – Transporte Escolar; o valor de R$ de 30.410,00 (trinta mil , quatrocentos e dez reais) para o Lote 07 – Departamento de Estradas de Rodagem e o valor de R$ 7.135,00 (sete mil, cento e trinta e cinco reais) para o lote 08 Fundo Municipal de Saúde.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 2134/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital e Resultado Final da Ata do Pregão.

Sendo Adjudicada pelo Sr. Pregoeiro em 03/03/2016, e Homologada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 10/03/2016.

Terenos/MS, 10 de Março de 2016.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

Carla Castro Rezende Diniz Brandão
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:0B48E21D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 23/2016

AVISO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 23/2016
PROCESSO Nº 54/2016

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 54/2016, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para os palestrantes do "I Seminário de Proteção e Defesa Animal de Três Lagoas- Realidade e Perspectivas" que se realizará no dia 16/04/2016 para atender ao gabinete do vereador Beto Araújo.
EMPRESA: JACANA VIAGENS E TURISMO
RATIFICA: JORGE APARECIDO QUEIROZ
VALOR: 4.744,28 (quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Três Lagoas MS, 28 de março de 2016.

JORGE APARECIDO QUEIROZ
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Liliane Camargo de Almeida
Código Identificador:A8CB87FE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 045, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

"EXONERA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o servidor **Diógenes José Martins Marques**, portador do RG nº 000.969.009 SSP/MS e do CPF nº 955.519.801-20, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 29 de março de 2016.

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

Três Lagoas/MS, 28 de março de 2016.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:00E923B3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 60.000,00 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43º, § 1º Inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 5º § 1º inciso IV da Lei Municipal 3.047 de 15 de Dezembro de 2015.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 60.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

21.01 - GABINETE DA SECRET.MUNIC. ESPOR. JUVENTUDE E LAZER

21.01 27.813.607 1.007 449051 1.00.000 20.000,00

21.01 27.813.607 1.007 449051 1.23.000 5.000,00

2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.10 10.122.805 2.044 339093 1.02.000 5.000,00

25.10 10.302.802 2.045 449052 1.14.010 30.000,00

TOTAL 60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1100 - SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABITAÇÃO

11.01 - GAB SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABIT.

11.01 15.451.501 1.013 449051 1.23.000 5.000,00

2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

21.01 - GABINETE DA SECRET.MUNIC. ESPOR. JUVENTUDE E LAZER

21.01 27.813.607 2.035 335041 1.00.000 20.000,00

2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.10 10.122.805 2.044 449052 1.02.000 5.000,00

25.10 10.302.802 2.045 339039 1.14.010 30.000,00

TOTAL 60.000,00

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 5 DE FEVEREIRO DE 2.016

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1414FF9E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 230.000,00 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43º, § 1º Inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 5º § 1º inciso II da Lei Municipal 3.047 de 15 de Dezembro de 2015.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R$ 230.000,00, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 08.244.402 2.019 449052 1.29.000 80.000,00

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 15.452.501 2.008 449052 1.71.019 150.000,00

TOTAL 230.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 5 DE FEVEREIRO DE 2.016

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4668FC9A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 1.278.000,00 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43º, § 1º Inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 5º § 1º inciso IV da Lei Municipal 3.047 de 15 de Dezembro de 2015.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 1.278.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 08.244.402 2.018 335043 1.00.000 100.000,00

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 15.452.501 2.008 339030 1.00.000 270.000,00

2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 - GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 12.361.701 2.038 339093 1.24.000 8.000,00

23.01 12.361.703 2.037 339032 1.01.000 900.000,00

TOTAL 1.278.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.11 08.244.402 2.019 339039 1.00.000 50.000,00

09.11 08.244.402 2.019 449052 1.00.000 50.000,00

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

17.01 15.452.501 2.008 339039 1.00.000 220.000,00

17.01 15.452.501 2.008 449052 1.00.000 50.000,00

2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 - GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 12.361.701 2.038 339039 1.24.000 8.000,00

23.01 12.365.704 2.053 339032 1.01.000 900.000,00

TOTAL 1.278.000,00

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 18 DE FEVEREIRO DE 2.016

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6EB9B0A6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0031 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 1.025.276,13 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43º, § 1º Inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 5º § 1º inciso II da Lei Municipal 3.047 de 15 de Dezembro de 2015.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R$ 1.025.276,13, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 - GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.01 12.306.701 2.039 339030 1.15.051 150.000,00

23.20 - FUNDO MAN.DESEN.EDUC.BASIC VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB

23.20 12.361.702 2.054 319011 1.19.000 378.126,68

23.20 12.361.702 2.055 319011 1.18.000 497.149,45

TOTAL 1.025.276,13

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 26 DE FEVEREIRO DE 2.016

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:61CB65BA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0032 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 450.000,00 e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 43º, § 1º Inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e artigo 5º § 1º inciso IV da Lei Municipal 3.047 de 15 de Dezembro de 2015.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 450.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1100 - SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABITAÇÃO

11.01 - GAB SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABIT.

11.01 15.451.503 2.048 339039 1.00.000 200.000,00

2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.10 10.301.801 2.058 339030 1.14.009 100.000,00

25.10 10.302.802 2.045 339030 1.14.010 150.000,00

TOTAL 450.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1100 - SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABITAÇÃO

11.01 - GAB SECRET. MUN. INFRAESTRUTURA, TRANSP. E HABIT.

11.01 15.451.503 2.048 339030 1.00.000 150.000,00

11.01 15.451.503 2.048 449051 1.00.000 50.000,00

2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

25.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.10 10.301.801 2.058 339036 1.14.009 80.000,00

25.10 10.301.801 2.058 449052 1.14.009 20.000,00

25.10 10.302.802 2.045 339039 1.14.010 150.000,00

TOTAL 450.000,00

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 26 DE FEVEREIRO DE 2.016

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EEED381F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

"Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Edital nº017/2012."

RUILLER CESAR FERREIRA DIAS*, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município,*

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar o candidato abaixo, no cargo de **MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA – PLANTONISTA**, aprovado no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA – Edital 017/2012, para comparecer ou ligar, na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais, no dia 28 de março de 2016, das 07:00h às 13:00h.**
Parágrafo Único - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.
I - Os empossados serão lotados nos respectivos cargos que se inscreveram, desde que considerados aptos em exame médico admissional.
Artigo 2º - Os documentos exigidos para a posse deverão ser entregues no dia **29 de março de 2016, das 07:00h às 13:00h**, no Arquivo do RH, localizado na Av. Antônio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga Casa do Artesão), conforme relacionados a seguir:
1. –Cópias Autenticadas:
a) Comprovante de escolaridade (diploma e histórico);
b) Documentação comprobatória das atribuições dos respectivos cargos, conforme Anexo I do Edital 008/2012;
c) Conselho Regional de Classe e comprovante de pagamento;
d) Certidão de casamento ou nascimento;
e) Certidão de nascimento dos filhos se tiver;
f) Carteira de Identidade;
g) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
h) CPF;
i) PASEP;
j) Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
k) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
l) Carteira Profissional de Trabalho;
m) Declaração de Aptidão Física e Mental;
n) 01 Foto 3x4.

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da posse):
a) Atestado de residência;
b) Declaração de bens e valores;
c) Declaração de não acumulação de cargos;

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 21 de março de 2016.

RUILLER CESAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Resolução nº 003/2016

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
ALEXANDRE MARQUES MARTINS	858768 SSP/MS	142,50	1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0EA89F20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.993/SEMAD/2016

Dispõe sobre abertura de sindicância para apurar a denúncia trazida pelo Ofício nº. 054/2016/2ªPJTL da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 143, da Lei n. 2.120/06.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Sindicância com a finalidade de apurar denúncia trazida ao conhecimento pelo Ofício nº. 054/2016/2ªPJTL da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, nos termos do art. 119, VI e XI, ambos da Lei 2.120/2006.

Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto nº 162/12, de 22.11.12, deverá investigar, ouvir possíveis envolvidos,

apresentando relatório conclusivo no prazo de trinta (30) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 21 de março de 2016.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4A75CBEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015

Portaria nº 6389/SEMAD/2015
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: D. D. M. P. R. P.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, II c.c. art. 137, XV DA LEI 2.120/2006 – CONFIGURAÇÃO - APLICABILIDADE DE PENALIDADE – EXONERAÇÃO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, o processo administrativo demonstrou a configuração da afronta a proibição do art. 120, II c.c. art. 137, XV da Lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se a demissão da servidora.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3DFC6601

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 006/2011

Portaria nº 3.600/SEMAD/2014
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: J.M. e A.D.C.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 149, V DA LEI 1.609/2000 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO E ADVERTÊNCIA.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelos servidores afrontou o disposto no art. 149, V da Lei 1.609/2000.
Por tal prática, aplica-se a pena de suspensão e advertência aos servidores, tudo de acordo com o art. 135 c.c. 148, III, ambos da Lei 2.120/06.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:885A7651

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 018/2012

Portaria nº 10.809/SEMAD/2012
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:213F0FA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 001/2009

Portaria nº 168/SEMAD/2009
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C01D4161

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 002/2014

Portaria nº 3.165/SEMAD/2014
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: C.B.T.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, I e XVIII c.c art. 137, X TODOS DA LEI 2.120/2006 NÃO CONFIGURADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor não afrontou o disposto no art. 120, I e XVIII c.c art. 137, X, todos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2CB132A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 002/2015

Portaria nº 6.843/SEMAD/2015
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL ART. 120, X, DA LEI 2.120/2006 – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 120, X, da lei 2.120/2006, bem como, caracteriza delito descrito no art. 305 do Código Penal.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:432114E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 003/2007

Portaria nº 6.053/SEMAD/2007
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1F241F3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 003/2010

Portaria nº 3.609/SEMAD/2010
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: A apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006, bem como não ficou demonstrada a responsabilidade subjetiva de nenhum servidor.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6A14B153

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 003/2013

Portaria nº 319/SEMAD/2013
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AFA51157

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 003/2015

Portaria nº 4965/SEMAD/2014
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: G. B. L. M.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA NA INSTITUIÇÃO – ART. 120, INCISO VIII c/c ART. 137, V DA LEI 2.120/06 – NÃO CONFIGURADO - ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, o processo administrativo demonstrou a não configuração de autoria e materialidade da infração disposta no Art. 120, VIII c/c Art. 137, V, da Lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8017C373

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 004/2013

Portaria nº 322/SEMAD/2013
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicado: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO – AUSENCIA INJUSTIFICADA DE TESTEMUNHA – ART. 167, §4º DA LEI 2.120/2006.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006, no curso do processo a servidora M. F. A. devidamente intimada para prestar depoimento junto à comissão, se ausentou injustificadamente, fato este que não pode ser admitido quando pelo presente instrumento se busca identificar o culpado por lesão ao patrimônio público, razão pela qual se aplica pena de repreensão prevista no art. 167, §4º da Lei 2.120/06.
Diante do exposto, aplica-se a pena de repreensão a servidora M. F. A. e, quanto aos demais fatos, arquiva-se o presente feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EBB1BF8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 006/2013

Portaria nº 797/SEMAD/2013
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5CB576AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 007/2014

Portaria nº 5.814/SEMAD/2014
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: J. F. S. T. e J. A. V.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART 119, VI; ART 120, XIII, E ART. 137, IV AMBOS DA LEI 2.120/2006 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO - DEMISSÃO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelos servidores afrontou o disposto no art. 119, VI e art. 120, XIII e art. 137, IV da Lei 2.120/2006.
Por tal prática, restou configurado o uso indevido do cartão alimentação, razão pela qual, aplica-se a pena de demissão ao servidor J.F.S.T. (art. 120, XIII c.c. art. 121 e art. 137, IV, todos da Lei 2.120/2006), bem como restou comprovada a omissão no zelo pela conservação do patrimônio e uso racional dos recursos públicos,

aplicando-se assim, a pena de suspensão de 15 (quinze) dias ao servidor J.A.V. (art. 119, VI da Lei 2.120/2006).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:021B6FA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 007/2015

Portaria nº 6388/SEMAD/2015
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: M. A. M. C.

EMENTA: SINDICÂNCIA – ABANDONO DE SERVIÇO DURANTE EXPEDIENTE – SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ART. 120, INCISO I DA LEI 2.120/06 – NÃO CONFIGURADO - ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, o processo administrativo demonstrou a não configuração do Art. 120, I da Lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:27FC5829

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 008/2013

Portaria nº 324/SEMAD/2013
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: W.B. e I. D. S.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, XVIII DA LEI 2.120/2006 - DESÍDIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou evidente a materialidade da infração disciplinar do art. 120, XVIII, da Lei 2.120/2006 por parte dos vigilantes municipais, entretanto é aplicável o princípio da insignificância, visto o ínfimo valor monetário dos objetos furtados.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8E76A228

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 012/2012

Portaria nº 9.243/SEMAD/2012
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:383A26CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 017/2012

Portaria nº 10.805/SEMAD/2012
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: A apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO – VIGIA NÃO IDENTIFICADO – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006, assim como não se identificou o servidor responsável pela guarda dos equipamentos na data da subtração dos mesmos, assim resta impossibilitado de aplicar penalidade pelos danos causados ao patrimônio municipal.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:24212CD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

Portaria nº 1.438/SEMAD/2013
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: J. F. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 149, II, C/C ART. 184, AMBOS DA LEI Nº. 1.609/2000 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO.
De acordo com as informações colhidas, como bem exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pela servidora afrontou o disposto no art. 149, c/c art. 184, ambos da Lei nº. 1.609/2000.
Por tal prática, aplica-se a pena de suspensão de 30 (trinta) dias a servidora, tudo de acordo com o art. 145, II e art. 148, ambos da Lei nº. 1.609/2000.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:52743AC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016

Portaria nº 6.840/SEMAD/2015
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: M. R. C.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO ART. 137, IV c.c art. 120, XIII DA LEI 2.120/2006 - NÃO CONFIGURADA – DENÚNCIA SEM FUNDAMENTO – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou comprovado a autoria no cometimento das infrações previstas no art. 137, IV c.c art. 120, XIII da Lei 2.120/06.
Desse modo, proceda-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4CBC0971

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009

Portaria nº 227/SEMAD/2009
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: C. B. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO ART. 127, 128, 130 E

131 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, X TODOS DA LEI 2.120/2006 NÃO CONFIGURADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor não afrontou o disposto no art. art. 137, X, todos da lei 2.120/2006, tão pouco, pode ser responsabilizado funcionalmente conforme arts. 127,128 e parágrafos, 130 e 131 da mesma Lei, isso pois o mesmo estava em cumprimento de suas funções, utilizando-se de todos os meios e equipamentos autorizados para tais situações.
Desse modo, proceda-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AF2C1950

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2010

Portaria nº 5.169/SEMAD/2010
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: P. F. D.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, V DA LEI 2.120/2006 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE - ADVERTÊNCIA.
De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor afrontou o disposto no art. 137, V da Lei nº. 2.120/2006.
Por tal prática, aplica-se a penalidade de advertência.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:90C04BA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVA Nº 007/2011

Portaria nº 5981/SEMAD/2011
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: Ronaldo Gaspar Da Silva

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, II DA LEI 2.120/2006 – NÃO APLICABILIDADE DE PENALIDADE – SERVIDOR EXONERADO – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, o processo administrativo restou prejudicado, visto que o servidor fora exonerado antes da conclusão dos presentes autos.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FA3452BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015

Portaria nº 6838/SEMAD/2015
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: D. Y. N.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, II c.c. art. 137, XV DA LEI 2.120/2006 – CONFIGURAÇÃO - APLICABILIDADE DE PENALIDADE – EXONERAÇÃO.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, o processo administrativo demonstrou a configuração da afronta a proibição do art. 120, II c.c. art. 137, XV da Lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se aplicação de penalidade de Demissão.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2C6522EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2011

Portaria nº 7.923/SEMAD/2011
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: J. C. F.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificada a autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:906838E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2012

Portaria nº 10.808/SEMAD/2012
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: J. C. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO ART. 127, 128, 130 E 131 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, X TODOS DA LEI 2.120/2006 NÃO CONFIGURADA – ARQUIVAMENTO.
De acordo com as informações colhidas, como bem exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor não afrontou o disposto no art. art. 137, X, todos da lei 2.120/2006.
Desse modo, proceda-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4A7C752B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015

Portaria nº 5.150/SEMAD/2014
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: S. R. R. C.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 119, VIII, e art. 137, V TODOS DA LEI 2.120/2006 - CONFIGURADA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SUSPENSÃO.

De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou configurado indícios suficientes de autoria e materialidade de ato infracional disposto no art. 119, VIII e art. 137, V da Lei 2.120/2006.
Desse modo, procede-se a aplicação da penalidade de suspensão de 30 dias à servidora, conforme disposto no art. 148, III da Lei 2.120/2006.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7E7481CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA

A presente Chamada Pública não acudiu a interessados.
Processo Administrativo № 599/2016
Edital de Chamada Pública № 002/2016
Objeto: Selecionar entidade não governamental, sem fins lucrativos, para execução e implantação progressiva (Casa Lar n. 4, 5 e 6) do Serviço de Acolhimento Institucional modalidade Casa Lar no Município de Três Lagoas-MS, por meio de convênio, cuja finalidade é acolher crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos

os sexos, inclusive, com deficiência, afastados do convívio familiar, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Três Lagoas - MS, 28 de Março de 2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:A368AB75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	105.063,75	182.727,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	105.063,75	182.727,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	4.454.553,00	3.683.800,00
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais	4.454.553,00	3.683.800,00
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	4.559.616,75	3.866.527,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	150.800,00	1.490.612,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	150.800,00	1.490.612,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.367.222,00	4.004.103,48
Uso de Material de Consumo	1.863.089,03	2.099.214,80
Serviços	1.504.132,97	1.904.888,68
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.222.632,00	73.620,00
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	1.222.632,00	73.620,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.021.190,43
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.021.190,43
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	4.740.654,00	7.589.525,91
Resultado Patrimonial do Período	-181.037,25	-3.722.998,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		270.454,15
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EA1C3888

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)			
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício	Saldo próximo
		Inscrição	Baixa	Exercício
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2013	157.240,00	0,00	157.240,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	461.625,96	0,00	461.625,96	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	256.620,92	0,00	256.620,92
Total do Grupo:	618.865,96	256.620,92	618.865,96	256.620,92
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	9.672,40	0,00	9.672,40
Total do Grupo:	0,00	9.672,40	0,00	9.672,40
CONSIGNACOES				
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	4.903,28	4.903,28	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	14.138,11	14.138,11	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	54.605,69	54.605,69	0,00
Total do Grupo:	0,00	73.647,08	73.647,08	0,00
Total Geral:	618.865,96	339.940,40	692.513,04	266.293,32

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:21297DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	279.913,48	236.919,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	279.913,48	236.919,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	5.289.434,66	3.940.005,28
Transferências Intragovernamentais	4.300.840,07	1.911.569,81
Transferências Intergovernamentais	988.594,59	2.028.435,47
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.821,33	11.744,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.821,33	11.744,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.582.169,47	4.188.668,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	698.505,40	485.014,86
Remuneração a Pessoal	698.505,40	474.266,97
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		10.747,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	396.406,00	24.223,58
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	396.406,00	24.223,58
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.940.565,14	2.135.696,75
Uso de Material de Consumo	1.665.385,32	1.282.873,32
Serviços	2.275.179,82	852.823,43
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	627.837,52	182.198,28
Transferências Intragovernamentais	529.321,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	98.516,52	182.198,28
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	592.263,09	2.554.640,32
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	592.263,09	2.554.640,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	6.255.577,15	5.381.773,79
Resultado Patrimonial do Período	-673.407,68	-1.193.104,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	771.383,85	436.623,47
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:69436D48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2247A065

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	539.926,21	0,00	539.926,21	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	601.742,68	0,00	601.742,68
Total do Grupo:	539.926,21	601.742,68	539.926,21	601.742,68
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	147.041,31	0,00	147.041,31	0,00
Total do Grupo:	147.041,31	0,00	147.041,31	0,00
CONSIGNACOES				
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	1.244,61	1.244,61	0,00
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	7.703,51	7.703,51	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	3.701,78	3.701,78	0,00
3010 - SEGURO	0,00	222,84	222,84	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	10.865,06	10.865,06	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	68.018,62	68.018,62	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	32.047,16	32.047,16	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	119.331,85	119.331,85	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	8.216,38	8.216,38	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	9.615,39	9.615,39	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	20.344,52	20.344,52	0,00
3043 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIA	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	10.134,30	10.134,30	0,00
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.522,47	1.522,47	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	64.407,41	64.407,41	0,00
Total do Grupo:	0,00	359.180,68	359.180,68	0,00
Total Geral:	686.967,52	960.923,36	1.046.148,20	601.742,68

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1506E020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	83,92	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	83,92	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	42.500,00	
Transferências Intragovernamentais	42.500,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	42.583,92	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.458,40	
Uso de Material de Consumo	3.479,90	
Serviços	33.978,50	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	37.458,40	
Resultado Patrimonial do Período	5.125,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D21B1B21

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
DÍVIDA FUNDA DA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3E1CDD03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	29.508,11	23.360,43
Contribuições Sociais	29.508,11	23.360,43
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.726,85	8.410,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.726,85	8.410,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	46.234,96	31.770,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		
Resultado Patrimonial do Período	46.234,96	31.770,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:704EB83A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	Portaria STN nº 437/2012	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.249,36	157.578,01
Impostos		
Taxas	105.249,36	157.578,01
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		

Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.832,89	27.394,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	33.832,89	27.394,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	139.082,25	184.972,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.334,31	7.456,91
Uso de Material de Consumo		
Serviços	1.334,31	7.456,91
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	151.860,00	
Transferências Intragovernamentais	151.860,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.700,00	244.650,00
Premiações	12.700,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		244.650,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	165.894,31	252.106,91
Resultado Patrimonial do Período	-26.812,06	-67.134,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
Incorporação de ativo	151.860,00	188.650,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9274F696

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍV IDA FUNDA DA - A NEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ABEFB4F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)			
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	1.151,09	0,00	1.151,09	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Grupo:	1.151,09	35.000,00	1.151,09	35.000,00
Total Geral:	1.151,09	35.000,00	1.151,09	35.000,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1B1F14E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.033.014,47	632.812,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.033.014,47	632.812,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	129.932.511,95	117.218.135,95
Transferências Intragovernamentais	75.680.171,33	69.233.406,55
Transferências Intergovernamentais	54.252.340,62	47.984.729,40
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.386,55	43.904,02
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.386,55	43.904,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	130.974.912,97	117.894.852,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	60.814.460,98	55.844.377,49
Remuneração a Pessoal	48.392.939,50	44.034.528,90
Encargos Patronais	9.025.191,57	10.114.187,67
Benefícios a Pessoal	885.084,00	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.511.245,91	1.695.660,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.750.004,27	840.000,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	1.750.004,27	840.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	64.152.611,13	55.923.056,61
Uso de Material de Consumo	11.771.117,77	7.523.120,16
Serviços	52.381.493,36	48.399.936,45
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	501.930,39	706.160,91
Transferências Intragovernamentais	501.930,39	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		706.160,91
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	980.059,41	22.470.247,50
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	980.059,41	22.470.247,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	128.199.066,18	135.783.842,51
Resultado Patrimonial do Período	2.775.846,79	-17.888.990,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.216.513,19	1.795.012,36
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:939DAC31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6CB8F3AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNCAD	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	60.000,00	25.242,44
Contribuições Sociais	60.000,00	25.242,44
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.502,10	18.883,34

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	24.502,10	18.883,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	84.502,10	44.125,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.000,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	28.000,00	
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	84.850,20	
Uso de Material de Consumo	11.269,70	
Serviços	73.580,50	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	25.000,00	
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	25.000,00	
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		66.281,00
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		66.281,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	137.850,20	66.281,00
Resultado Patrimonial do Período	-53.348,10	-22.155,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		3.400,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:650E24C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNCAD		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA- ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:51C367E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDEB	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	304.445,25	259.106,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	304.445,25	259.106,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	46.673.214,64	40.154.389,73
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	46.673.214,64	40.154.389,73
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.224,95	13.069,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.224,95	13.069,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	47.019.884,84	40.426.565,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	46.573.798,62	41.093.882,44
Remuneração a Pessoal	37.763.177,85	33.238.807,26
Encargos Patronais	8.106.368,01	7.752.289,94
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	704.252,76	102.785,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		571.613,24
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		571.613,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	46.573.798,62	41.665.495,68
Resultado Patrimonial do Período	446.086,22	-1.238.929,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1ADA8DF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNREBOM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.409,17	29.881,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.409,17	29.881,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	307.781,84	593,88
Transferências Intragovernamentais	307.781,84	593,88
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	340.191,01	30.475,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		

Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	438.413,20	573.621,72
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	438.413,20	573.621,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	438.413,20	573.621,72
Resultado Patrimonial do Período	-98.222,19	-543.146,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	438.413,20	
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:916B90FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNREBOM		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9F13DCD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNREBOM		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	431.264,51	0,00	431.264,51
Total do Grupo:	0,00	431.264,51	0,00	431.264,51
CONSIGNACOES				
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	15.344,46	15.344,46	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	13.152,39	13.152,39	0,00
Total do Grupo:	0,00	28.496,85	28.496,85	0,00
Total Geral:	0,00	459.761,36	28.496,85	431.264,51

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F2FD5C69

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	45.193,45	23.898,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	45.193,45	23.898,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	475.452,35	1.337.487,41
Transferências Intragovernamentais	50.000,00	503.197,34
Transferências Intergovernamentais	425.452,35	834.290,07
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	113.832,93	134.383,91
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	113.832,93	134.383,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	634.478,73	1.495.769,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	503.262,47	758.893,92
Uso de Material de Consumo		
Serviços	503.262,47	758.893,92
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		

Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.000.623,85
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		4.000.623,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	503.262,47	4.759.517,77
Resultado Patrimonial do Período	131.216,26	-3.263.747,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.287,10	542.508,85
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CEF1370F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8D80136B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	460.643,64	0,00	460.643,64	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	420.186,11	0,00	420.186,11
Total do Grupo:	460.643,64	420.186,11	460.643,64	420.186,11
CONSIGNACOES				
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	7.165,15	7.165,15	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	1.557,39	1.557,39	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	24.652,02	24.652,02	0,00
Total do Grupo:	0,00	33.374,56	33.374,56	0,00
Total Geral:	460.643,64	453.560,67	494.018,20	420.186,11

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F4A6D8E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	115.045,39	44.559,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	115.045,39	44.559,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	498.042,61	658.760,00
Transferências Intragovernamentais	498.042,61	658.760,00
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	613.088,00	703.319,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		

Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.501,00	21.514,81
Uso de Material de Consumo	169,00	
Serviços	22.332,00	21.514,81
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	3.090,00	
Transferências Intragovernamentais	3.090,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		75.737,40
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		75.737,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	25.591,00	97.252,21
Resultado Patrimonial do Período	587.497,00	606.066,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.090,00	10.851,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0282ADC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:03ED73BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	337,00	0,00	337,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
Total do Grupo:	337,00	953.000,00	337,00	953.000,00
CONSIGNACOES				
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	32,94	32,94	0,00
Total do Grupo:	0,00	32,94	32,94	0,00
Total Geral:	337,00	953.032,94	369,94	953.000,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3D405F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO I

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1			
Nº	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas (a)	Inscritas em R.P. Não Processados (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	174.687.788,30	0,00
2	Pessoal Ativo	170.007.665,18	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.680.123,12	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	126.790,71	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	96.489,93	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	30.300,78	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	174.560.997,59	0,00
Nº	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	357.754.928,25	100,00
12	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	174.560.997,59	48,79
13	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL	193.187.661,25	54,00
14	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3% da RCL	183.528.278,19	51,30
15	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% da RCL	173.868.895,12	48,60

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 02 minuto(s).

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei nº 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:97FE4F97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO IV

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4			
Nº	G1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
2	Mobiliária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	0,00	0,00
6	Interna	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa	0,00	0,00
17	Tipo de Operação	0,00	0,00
18	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
19	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais	0,00	0,00
22	Previdenciárias	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00
25	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
26	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
27	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
Nº	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	357.754.928,25	0,00
29	OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
30	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
31	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
32	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
33	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	57.240.788,52	16,00
34	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	51.516.709,67	14,40
35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
36	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.042.844,98	7,00
37	LIMITE DE ALERTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (ARO) - 6,3% DA RCL	22.538.560,48	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 03 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B8E4F4A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO VI

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6			
Nº	G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida		357.754.928,25
Nº	G2 - DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	174.560.997,59	48,79
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	193.187.661,25	54,00
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	183.528.278,19	51,30
Nº	G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	-46.877.704,59	-13,10
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	429.305.913,90	120,00
Nº	G4 - GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.706.084,21	22,00
Nº	G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	57.240.788,52	16,00
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	25.042.844,98	7,00
Nº	G6 - RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
13	Valor Total	10.972,40	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 04 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:42ADC392

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 5

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5				
Nº	G1 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Novembro à Dezembro (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.427.992,24	31.398.180,25	34.577.878,15
2	DEDUÇÕES (II)	47.896.425,51	85.591.373,36	82.216.137,55
3	Disponibilidade de Caixa bruta	47.896.425,51	85.590.607,20	81.455.582,74
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	766,16	771.527,21
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	10.972,40
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.468.433,27	-54.193.193,11	-47.638.259,40
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-13.468.433,27	-54.193.193,11	-47.638.259,40
Nº	G2 - RESULTADO NOMINAL		Período Referência	
			No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR		6.554.933,71	-34.169.826,13
Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor Corrente
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-3.078.000,00
Nº	G4 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
		em 31/12/2014	Em Bimestre Anterior	Em Novembro à Dezembro
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
16	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
17	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 56 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DFD1AF9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 14

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 14		22/03/2016
Nº	G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	396.790.000,00
3	Previsão Atualizada	396.790.000,00
4	Receitas Realizadas	395.745.079,52
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	396.790.000,00
9	Créditos Adicionais	22.697.852,24
10	Dotação Atualizada	419.487.852,24
11	Despesas Empenhadas	366.221.678,22
12	Despesas Liquidadas	354.120.973,72
13	Despesas Pagas	0,00
14	Superávit Orçamentário	41.624.105,80
Nº	G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	366.221.678,22
16	Despesas Liquidadas	354.120.973,72
Nº	G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	357.754.928,25
Nº	G4 - RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	24.306.593,95
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.331.030,64
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	18.975.563,31

Nº	G5 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	-3.078.000,00	-34.169.826,13	1.110,13
27	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

Nº	G6 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	193.944,77	0,06	193.944,71	0,00
29	Poder Executivo	193.944,77	0,06	193.944,71	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.885.006,14	1.616.092,23	5.823.490,35	1.445.423,56
32	Poder Executivo	8.885.006,14	1.616.092,23	5.823.490,35	1.445.423,56
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	9.078.950,91	1.616.092,29	6.017.435,06	1.445.423,56

Nº	G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	71.995.739,42	25,00	27,40
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	36.324.865,28	60,00	77,32
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Nº	G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.000.000,00
40	Despesa de Capital Líquida	19.076.635,94	5.517.077,42

Nº	G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nº	G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.840.776,80	15,00	28,67

Nº	G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 01 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2C5B0883

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 5

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5				22/03/2016
Nº	G1 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2015 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Janeiro à Fevereiro (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.577.878,15	34.577.878,15	32.054.684,82
2	DEDUÇÕES (II)	82.227.109,95	82.227.109,95	126.469.113,76
3	Disponibilidade de Caixa bruta	82.227.109,95	82.227.109,95	126.468.613,76
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	500,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-47.649.231,80	-47.649.231,80	-94.414.428,94
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-47.649.231,80	-47.649.231,80	-94.414.428,94

Nº	G2 - RESULTADO NOMINAL	Período Referência	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-46.765.197,14	-46.765.197,14

Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nº	G4 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
		em 31/12/2015	Em Bimestre Anterior	Em Janeiro à Fevereiro
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
16	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
17	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 27 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:14A6260A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 10

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)					
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre					
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 10					
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2087	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2088	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 36 minuto(s).					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:74B3933A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 14

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre					
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 14					22/03/2016
Nº	G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
1	RECEITAS				0,00
2	Previsão Inicial				432.753.200,00
3	Previsão Atualizada				432.753.200,00
4	Receitas Realizadas				81.303.803,91
5	Déficit Orçamentário				0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0,00
7	DESPESAS				0,00
8	Dotação Inicial				432.753.200,00
9	Créditos Adicionais				2.455.276,13
10	Dotação Atualizada				435.208.476,13
11	Despesas Empenhadas				119.887.282,65
12	Despesas Liquidadas				43.348.779,91
13	Despesas Pagas				0,00
14	Superávit Orçamentário				37.955.024,00
Nº	G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas				119.887.282,65
16	Despesas Liquidadas				43.348.779,91
Nº	G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida				378.715.021,86
Nº	G4 - RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social				0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				3.894.719,89
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				566.990,72
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				3.327.729,17
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.000.155,28
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				2.000.155,28
Nº	G5 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal		0,00	-46.765.197,14	0,00
27	Resultado Primário		0,00	-54.693.184,84	0,00
Nº	G6 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.972,40	0,00	10.972,40	0,00
29	Poder Executivo	10.972,40	0,00	10.972,40	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.170.358,44	354.984,32	4.998.642,33	7.816.731,79
32	Poder Executivo	13.170.358,44	354.984,32	4.998.642,33	7.816.731,79
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	13.181.330,84	354.984,32	5.009.614,73	7.816.731,79
Nº	G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	7.095.675,64		25,00	14,72
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		0,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11,38		60,00	65,07
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00		0,00	0,00
Nº	G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito			0,00	4.990.000,00

40	Despesa de Capital Líquida			4.920.033,54	4.257.294,22
Nº	G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			3.388.048,54	172.656,91
Nº	G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.397.940,39	15,00	21,51
Nº	G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
52	Total das Despesas/RCL (%)				0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 44 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:463BAC07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDM INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO 2015

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2015.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2015.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EB952C81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDTUR INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO 2015

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRES LAGOAS - MS** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2015.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2015.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2DC4CBB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMISSÕES BIÊNIO 2016-2018 (ART.31º DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE)

I-COMISSÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	SIMONE NERES FERREIRA DE SOUZA	COORDENADORA	USUÁRIO
02	ALEX SANDRO RIBEIRO CARDOSO	RELATOR	GESTOR
03	CARLEANE ROSA RABELO	MEMBRO	TRABALHADOR
04	CLAUDIA ALVES RODRIGUES DA SILVA	MEMBRO	USUÁRIO

II- COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	ANDERSON DA SILVA SANTOS	COORDENADOR	TRABALHADOR
02	LUIZ APARECIDO PINTO	RELATOR	GESTOR
03	ANTONIO CONRADO DA SILVA JUNIOR	MEMBRO	USUÁRIO
04	SÔNIA APARECIDA DE CAMARGO	MEMBRO	USUARIO

III- COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	JAQUELINE GOULART DE OLIVEIRA	COORDENADORA	TRABALHADOR
02	KARINA DE SOUZA MELIN FERREIRA	RELATORA	USUÁRIO
03	ALDA MONTEIRO DE CAMPOS	MEMBRO	USUÁRIO
04	THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA	MEMBRO	PRESTADOR DE SERVIÇOS

IV- COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE SOCIAL E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DA PLENÁRIA.

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	JOÃO CARVALHO PEREIRA	COORDENADOR	TRABALHADOR
02	LUIZ APARECIDO PINTO	RELATOR	GESTOR
03	SIMONE NERES FERREIRA DE SOUZA.	MEMBRO	USUÁRIO
4	SÔNIA APARECIDADE CAMARGO	MEMBRO	USUÁRIO

V- COMISSÃO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	COORDENADOR	USUÁRIO
02	ROSANGELA MARIA DE LIMA	RELATORA	USUÁRIO
03	ANA PAULA LIMA OLIVEIRA MENEZES	MEMBRO	TRABALHADOR
04	JANE FERREIRA DA SILVA MARTINS	MEMBRO	GESTOR

VI- COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – CIST/TL

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA MENEZES	COORDENADORA	TRABALHADOR
02	KARINA DE SOUZA MELIN FERREIRA	RELATORA	USUÁRIA
03	ALDA MONTEIRO DE CAMPOS	MEBRO	USUÁRIA
04	JANE FERREIRA DA SILVA MARTINS	MEMBRO	GESTOR

VII- COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

	CONSELHEIROS	FUNÇÃO	SEGMENTO/FÓRUM
01	ROSANGELA MARIA DE LIMA	COORDENADORA	USUÁRIO
02	MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA	RELATORA	TRABALHADOR
03	EDSON APARECIDO DE QUEIROZ	MEMBRO	USUÁRIO
04	JULIANA SCHIARETTI ORSI	MEMBRO	PRESTADOR DE SERVIÇOS

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2159DC27

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

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2016

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO AO FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, o senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA.**
E de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para o fornecimento de cartucho e toner, para impressoras, visando prestações futuras para o exercício 2016**, **conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, **com apuração do consumo mensal**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 018/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 013/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 10 de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
A empresa com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 013/2016, foram as seguintes:
A Empresa **W. S. QUEIROZ INFORMÁTICA - ME**, por seu representante legal, o senhor **WANCILL DE SOUZA QUEIROZ**;
A Empresa **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**, por sua representante legal, a senhora **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS**;
A Empresa **DANIELA KEYLLA LOPES GIANINI - ME**, por sua representante legal, a senhora **DANIELA KEYLLA LOPES GIANINI**;
A Empresa **LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME**, por seu representante legal, o senhor **LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA**;

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é **para o fornecimento de cartuchos e toners para impressoras, visando prestações futuras para o exercício 2016**, **conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 013/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata, conforme segue:
Os preços registrados pela empresa **WS Queiroz informática-ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPATÍVEL/ORIGINAL	Exclusividade	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	CARTUCHO DE TONER PRETO - LEXMARK - 600HA (604H 10k) - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 10.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	**Item de livre concorrência - 75%**	150	597,00	89.550,00
6	KIT FOTOCONDUTOR 500ZA (50F0Z00) - CARTUCHO DE CILINDRO DE IMAGEM - LEXMARK - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 60.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	100	529,00	52.900,00
11	TONER 435A/436A/285A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	500	50,20	25.100,00
TOTAL							**R$ 167.550,00**

Os preços registrados pela empresa **Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	Exclusividade	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	CARTUCHO DE TONER PRETO - LEXMARK - 600HA (604H 10k) - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 10.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	50	596,70	29.835,00
TOTAL							**R$ 29.835,00**

Os preços registrados pela empresa **Daniela Keylla Lopes Gianini - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	Exclusividade	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	TONER - XEROX WORK - HR X3210C -	UNID.	COMPATÍVEL	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	100	88,35	8.835,00
9	TONER 2612 A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	300	50,89	15.267,00
10	TONER 283A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	50	54,80	2.740,00
12	TONER CE 278 A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	20	50,84	1.016,80
13	TONER CF280A HP 80A -	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	72	72,75	5.238,00
15	TONER D2850A/2850B/D2850C	UNID.	COMPATIVEL DA MARCA SANSUNG	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	20	94,50	1.890,00
TOTAL							**R$ 34.986,80**

Os preços registrados pela empresa **Leonardo Henrique Batista Lima - ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	Exclusividade	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO - HP - 21 B	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI	50	72,00	3.600,00
4	CARTUCHO - HP - 74	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI	50	71,90	3.595,00
5	CARTUCHO - HP - 75	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI	50	86,00	4.300,00
7	TONER - HP LASER JET - 505 A	UNI.	COMPATÍVEL	Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI	50	74,00	3.700,00
14	TONER CF283A HP 83A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI	240	54,65	13.116,00
TOTAL						R$ 28.311,00	

Do valor dos produtos e do pagamento
As detentoras da Ata de Registro de Preços receberá(ão) os valores estabelecidos no subitem 4.1, desta Ata, por cada produto.
O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços e de **R$ 260.682.80 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 10 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A Empresa
W. S. Queiroz Informática - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
WANCILL DE SOUZA QUEIROZ;

A Empresa
Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME,
Por Sua Representante Legal, a Senhora
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS;

A Empresa
Daniela Keylla Lopes Gianini - ME,
Por Sua Representante Legal, a Senhora
DANIELA KEYLLA LOPES GIANINI;

A Empresa
Leonardo Henrique Batista Lima - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:3BCC8A7F

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2016

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS CARRASCO**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA.**
E de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para o fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais do Município de Aparecida do Taboado/MS,** através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 024-2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 018/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
As empresas com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 018/2016, foram a seguinte:
A empresa **G.A. MÓRIS FILHO - ME**, por seu representante legal, o senhor **GILBERTO DE ALMEIDA MORIS FILHO**;
A empresa **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**, por seu representante legal, o senhor **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**;
A empresa **L.P. BELASCO HABES –ME**, por sua representante legal, a senhora **LAYLA PATRYCIA BELASCO HABES**;
A empresa **ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME**, por seu representante legal, o senhor **ROBERTO DEMEU PEREIRA**.

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o **fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS,** nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 018/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Do valor dos produtos e do pagamento
O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são:

Preços registrados pela empresa **G. A. MORIS FILHO – ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
9	**ALHO –** A granel**,** Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	931	R$ 19,84	R$ 18.471,04
21	**BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA SABOR MORANGO -** Com composição de leite pasteurizados, soro fresco de leite, açúcar, preparado de fruta (polpa de morango) e conservantes autorizados pela Anvisa. Embalagem de plástico resistente, com 1000 ml. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Apresentar carimbo do órgão fiscalizador (SIF). Prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.270	R$ 4,79	R$ 20.453,30
34	**CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA)** - congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades. Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	8.530	R$ 6,89	R$ 58.771,70
35	**CARNE DE FRANGO (PEITO)** - congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades. Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.100	R$ 7,89	R$ 32.349,00
75	**MANDIOCA** - Tipo branca/amarela, sem casca, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.426	R$ 4,84	R$ 11.741,84
87	**POLPA DE FRUTA – SABOR GOIABA -** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 27kcal = 113kj 1.4 Carboidratos 5.60g 1.9 Proteínas 0.60g 0.8 Gorduras Totais 0.20g 0.4 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g _Fibra Alimentar 2.70g 10.8 Cálcio 6.00mg 0.6 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 15.00mg 0.6 Fósforo 11.00mg 1.6 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 14.3 Vitamina B2 0.03mg 1.9 Vitamina B3 0.20mg 1.1 Vitamina C 45.00mg 100.0 - RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.350	R$ 17,90	R$ 42.065,00
88	**POLPA DE FRUTA – SABOR ABACAXI** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410	R$ 17,90	R$ 43.139,00
89	**POLPA DE FRUTA – SABOR ACEROLA COM LARANJA** - INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor energético 25kcal = 105kj 1.3, carboidrato 5.00g 1.7, proteína 0.60g 0.8, cálcio 7.00mg 0.7, ferro 10mg 0.7 Vitamina A 272.00 UI 45.0. Vitamina B1 0.30mg 21.4 Vitamina B2 0.03mg 1.9 , Vitamina B3 1.00mg 5.5, Vitamina C 1232.00mg 2738.0, Fibra Alimentar 0.60g 2.4 , Sódio 6.00mg 0.3, Gorduras Totais 0.20g 0.4, Fósforo 13.00mg 1.9 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 , Gordura Trans 0.00g RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410	R$ 17,90	R$ 43.139,00
90	**POLPA DE FRUTA – SABOR CAJÚ INGREDIENTES:** Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 46kcal = 192kj 2.3 Carboidratos 10.00g 3.3 Proteínas 0.70g 0.9 Gorduras Totais 0.30g 0.5 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 1.00g 4.0 Cálcio 10.00mg 1.0 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 7.00mg 0.3 Fósforo 11.00mg 1.6Vitamina A 14.00 UI 2.3 Vitamina B1 0.17mg 12.0 Vitamina B2 0.00mg 0.0 Vitamina B3 0.40mg 2.2 Vitamina C 266.00mg 591.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.350	R$ 18,30	R$ 43.005,00

	capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior					
91	**POLPA DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 45kcal = 180kj 2.2 Carboidratos 8.30g 2.8 Proteínas 1.20g 1.6 Gorduras Totais 0.30g 0.6 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g ---- Fibra Alimentar 0.80g 3.2 Cálcio 7.00mg 0.7 Ferro 0.40mg 2.8 Sódio 17.00mg 0.8 Fósforo 15.00mg 2.2 Vitamina A 35.00 UI 5.8 Vitamina B1 0.10mg 7.1 Vitamina B2 0.10mg 6.3 Vitamina B3 1.00mg 5.5 Vitamina C 5.00mg 11.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	2.410	R$ 20,50	R$ 49.405,00
100	**TOMATE IN NATURA** - de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, isento de partes putridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	3.520	R$ 7,89	R$ 27.772,80
TOTAL					**R$ 390.312,68**	

Preços registrados pela empresa **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
13	**ARROZ** - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Livre concorrência - Cota 75%**	PCT	4.770	R$ 13,97	R$ 66.636,90
33	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	6.457	R$ 17,98	R$ 116.105,85
TOTAL						**R$ 182.742,75**

Preços registrados pela empresa **L. P. BELASCO HABES – ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
11	**AMIDO DE MILHO** - Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500 gr. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	CX	600	R$ 2,93	R$ 1.758,00
12	**ARROZ** - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota de 25%**		1.590	R$ 13,98	R$ 22.228,20
14	**AZEITE DE OLIVA** - Azeite de oliva, de procedência importado; embalagem com 500 ml.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	74	R$ 14,94	R$ 1.105,56
15	**AZEITONA VERDE EM CONSERVA**, Com caroço, embalado em vidro contendo no mínimo 500 gramas drenado e 750 gr líquido , com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	116	R$ 8,90	R$ 1.032,40
26	**CAMOMILA** - Pacote com 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	110,000	R$ 1,88	R$ 206,80
27	**CANELA** - Em casca, pacote 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	785	R$ 1,96	R$ 1.538,60
28	**CANJICA DE MILHO** - Milho sem casca, pacote com 500 gramas, isenta de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	316	R$ 2,88	R$ 910,08
30	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	7.695	R$ 17,97	R$ 138.279,15
31	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será pertimido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	2.565	R$ 17,97	R$ 46.093,05
32	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro caracteríticos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade,	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	2.152,50	R$ 17,97	R$ 38.680,43

	identificação do tipo de carne.					
41	**CHÁ DE ERVA MATE** - Torrado, caixa com 250 GR, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	1.395	R$ 6,85	R$ 9.555,75
44	**COCO RALADO** - Embalagem pacote com 100g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	90	R$ 3,29	R$ 296,10
45	**COLORAU** - Colorau em pó fino e homogêneo, produzidos com frutos sãos e maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos, embalagem plástica atóxica de 01 kg. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	657	R$ 8,88	R$ 5.834,16
48	**CRAVO DA ÍNDIA** - Embalagem pacote com 10 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	40	R$ 1,99	R$ 79,60
49	**CREME DE LEITE** - Creme de leite, UHT homogeneizado, sem Necessidade de refrigeração. Embalagem acima de 200 gramas. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	124	R$ 2,88	R$ 357,12
51	**ERVA DOC**E - PACOTE COM 10G	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	40	R$ 2,88	R$ 115,20
53	**FARINHA DE MANDIOCA** - Flocada, tipo biju, seca, tipo 1, isenta de materias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos. Embalagem saco plastico de polietileno atóxico transparente, contendo 500 gr. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	1.386	R$ 4,55	R$ 6.306,30
54	**FARINHA DE TRIGO** - 1ª qualidade, enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg, isento de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, odores estranhos, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	1.480	R$ 2,83	R$ 4.188,40
60	**FUBÁ DE MILHO** - Amarelo, fino, de 1º qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico, isento de mofo e de qualquer substância nociva. Embalagem plástica de 500 gr intacta, bem vedada. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	874	R$ 2,26	R$ 1.975,24
63	**LEITE CONDENSADO** - Embalagem lata/longa vida com 395g contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as normas e padrões para alimentos cnnpa.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	130	R$ 3,84	R$ 499,20
64	**LEITE UHT - ZERO LACTOSE** -Sem lactose. Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 120 dias a partir do momento da entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	256	R$ 3,88	R$ 993,28
65	**LEITE UHT INTEGRAL** - Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, validade de no mínimo 04 meses.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	364	R$ 3,57	R$ 1.299,48
67	**LINGÜIÇA CALABRESA** - Tipo calabresa, resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	20	R$ 14,30	R$ 286,00
68	**LINGÜIÇA MISTA**: Composta por: (carne suína, carne bovina e toucinho), resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	280	R$ 12,70	R$ 3.556,00
73	**MAIONESE TRADICIONA**L Embalagem com 500g, contendo identificação do produto, marca do fabricante , prazo de validade e peso liquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, o produto devera ter o registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	70	R$ 4,85	R$ 339,50
76	**MARGARINA VEGETAL COM SAL - CREMOSA**, - No mínimo 65% de lipídeos, com lacre protetor, 1ª qualidade, embalagem primária, potes de polietileno resistente contendo 500 gr. A rotulagem deverá conter, no mínimo, identificação do produto, marca do fabricante, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	3.977	R$ 3,86	R$ 15.351,22
78	**MILHO PARA PIPOCA** tipo 1. Embalagem em saco de polietileno de 500gr. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome do produto, marca, ingredientes, data de validae, lote e informações nutricionais. Embalagem em saco plástico transparente. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	642	R$ 2,44	R$ 1.566,48
84	**PIRULITO** – Com cabo, pacote 700 gr, tamanho padrão, diversos sabores, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	548	R$ 12,20	R$ 6.685,60
85	**PÓ PARA GELATINA –** 35 gr**, s**abores diversos. As embalagens individuais devem estar em bom estado de conservação e livre de sujidades. A rotulagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	3.710	R$ 1,26	R$ 4.674,60
86	**PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO** – Já adoçado, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contém fenilalanina e vitamina C. Um litro de água para cada envelope do produto. Colorido artificialmente e outras substâncias permitidas. Diversos sabores. Acondicionado em envelope de 30 gr e suas condições deverão estar de acordo com a NTA61. Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	200	R$ 1,26	R$ 252,00
92	**POLVILHO AZEDO** - 1ª qualidade, embalagem 01 kg, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fábrica.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	30	R$ 7,47	R$ 224,10
93	**QUEIJO RALADO** - Parmesão, embalagem com no mínimo 50gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. o produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	680	R$ 3,74	R$ 2.543,20
TOTAL					**R$ 318.810,80**	

Preços registrados pela empresa **ROBERTO DEMEU PEREIRA – ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
6	**AÇUCAR CRISTAL** - de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar. De 1ª qualidade, empacotado em embalagens de 5 kg. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 (seis) meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.625	R$ 12,96	R$ 46.980,00
7	**ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO** - 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes, naturais glicosideos de steviol, conservantes: benzoato de sodio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Prazo de validade mínimo de 01 ano a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	FRASCO	30	R$ 4,95	R$ 148,50
10	**AMENDOIM** - Crú, pacote contendo no mínimo 500 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	712	R$ 3,95	R$ 2.812,40
16	**BALA MOLE** – Sabores sortidos – pacote 750 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	245	R$ 7,00	R$ 1.715,00
23	**BISCOITO DE MAISENA/LEITE** – Consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400gr, (3 x 1). Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	7.130	R$ 3,99	R$ 28.448,70
24	**BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER** - Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor papel celofone, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 400 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.420	R$ 3,99	R$ 13.645,80
25	**CAFÉ PURO**, torrado e moído, tradicional, de 1ª qualidade, embalado em pacotes de 500 gramas. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	4.090	R$ 8,48	R$ 34.683,20
37	**CEBOLA** - fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitado, apresentando na	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	3.062	R$ 4,89	R$ 14.973,18

	embalagem etiqueta de pesagem.					
39	**CEREAL INFANTI**L - SABOR ARROZ. Embalagem com 400 gr Ingredientes: farinha de arroz, açucar, amido, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina A, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços d eleite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	260	R$ 8,95	R$ 2.327,00
40	**CEREAL INFANTIL** - SABOR MILHO - Embalagem com 400 gr. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	220	R$ 8,95	R$ 1.969,00
55	**FEIJÃO** - Feijão Carioca tipo 01, novo, constituídos de grãos inteiros e sãos. Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas. Com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	5.370	R$ 5,85	R$ 31.414,50
56	**FERMENTO EM PÓ** - Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato manocálcico, bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante, isento de mofo e qualquer substância nociva. Acondicionado em embalagen plástica em polietileno, com tampa de rosca em polietileno, contendo 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	670	R$ 2,82	R$ 1.889,40
70	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo conchinha; Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	2.400	R$ 2,85	R$ 6.840,00
71	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo espaguete, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	3.400	R$ 3,16	R$ 10.744,00
72	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo parafuso, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	4.840	R$ 3,16	R$ 15.294,40
79	**MILHO VERDE - E**m conserva, embalado em lata/longa vida ou sachês contendo no mínimo 300 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	4.780	R$ 2,27	R$ 10.850,60
80	**ÓLEO DE SOJA** - Comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina e, embalagem plástica (tipo PET) com 900 ml. A rotulagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Prazo de validade mínimo de 120 dias a contar da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	6.290	R$ 3,87	R$ 24.342,30
81	**OVOS DE GALINHA** - Cor branca, Inteiros, sem rachaduras e limpos. Em embalagem própria para transporte e armazenamento. A rotulagem deve conter lote, data de validade. Registro no Ministério da agricultura, prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	DUZIA	1.716	R$ 4,88	R$ 8.374,08
96	**SAL REFINADO** - iodado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, embalado em pacotes de 1 quilo, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	1.316	R$ 0,89	R$ 1.171,24
99	**TEMPERO EM PÓ PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ** - Completo, embalagem de 60 gr, com 12 envelopes de 5 gr cada, diversos sabores	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	26	R$ 1,48	R$ 38,48
102	**VINAGRE** do tipo branco, com álcool, contendo no mínimo 750 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	440	R$ 1,19	R$ 523,60
TOTAL					**R$ 259.185,38**	

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **R$ 1.151.051,60 (um milhão cento e cinquenta e um mil e cinquenta e um reais e sessenta centavos)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 14 de março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A empresa
G.A. Móris Filho - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
GILBERTO DE ALMEIDA MORIS FILHO;

A empresa
Grimar Camargo de Souza,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
GRIMAR CAMARGO DE SOUZA;

A empresa
L.P. Belasco Habes –ME,
Por Sua Representante Legal, a Senhora
LAYLA PATRYCIA BELASCO HABES;

A empresa
Roberto Demeu Pereira - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
ROBERTO DEMEU PEREIRA.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A6B07052

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IPSMB - ANEXO 12 BALANÇO 2015

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.335.400,00	5.335.400,00	5.668.757,59	333.357,59
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	3.586.500,00	3.586.500,00	4.039.424,12	452.924,12
Contribuições Sociais	3.586.500,00	3.586.500,00	4.039.424,12	452.924,12
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.594.000,00	1.594.000,00	1.608.140,39	14.140,39
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.594.000,00	1.594.000,00	1.605.419,90	11.419,90
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.720,49	2.720,49
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	154.900,00	154.900,00	21.193,08	-133.706,92
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	154.900,00	154.900,00	21.193,08	-133.706,92
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				

Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	5.335.400,00	5.335.400,00	5.668.757,59	333.357,59
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.335.400,00	5.335.400,00	5.668.757,59	333.357,59
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	5.335.400,00	5.335.400,00	5.668.757,59	333.357,59
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.397.000,00	3.471.000,00	3.177.588,68	3.177.588,68	3.177.581,18	293.411,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.039.700,00	3.163.700,00	3.013.789,35	3.013.789,35	3.013.789,35	149.910,65
Juros e Cncargos da Divida	58.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Outras Despesas Correntes	298.600,00	298.600,00	163.799,33	163.799,33	163.791,83	134.800,67
DESPESA DE CAPITAL	1.783.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Investimentos	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Inversões Financeiras	1.748.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.180.500,00	3.498.500,00	3.177.588,68	3.177.588,68	3.177.581,18	320.911,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	5.180.500,00	3.498.500,00	3.177.588,68	3.177.588,68	3.177.581,18	320.911,32
SUPERAVIT (IX)	154.900,00	1.836.900,00	2.491.168,91			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.335.400,00	5.335.400,00	5.668.757,59	3.177.588,68	3.177.581,18	-333.357,59

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B483BD53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO - I - JANEIRO A FEVEREIRO 1º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1								28/03/2016
Nº	G1 - 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)	71.440.820,00	71.440.820,00	14.261.939,27	19,96	14.261.939,27	19,96	57.178.880,73
2	RECEITAS CORRENTES	63.358.100,00	63.358.100,00	14.238.391,78	22,47	14.238.391,78	22,47	49.119.708,22

3	RECEITA TRIBUTÁRIA			12.083.183,80	12.083.183,80	3.571.726,96	29,56	3.571.726,96	29,56	8.511.456,84
4	Impostos			7.831.213,80	7.831.213,80	2.304.356,47	29,43	2.304.356,47	29,43	5.526.857,33
5	IPTU			2.162.851,00	2.162.851,00	871.944,72	40,31	871.944,72	40,31	1.290.906,28
6	ITBI			1.238.312,80	1.238.312,80	292.721,65	23,64	292.721,65	23,64	945.591,15
7	ISS			3.060.020,00	3.060.020,00	913.594,03	29,86	913.594,03	29,86	2.146.425,97
8	Outros Impostos			1.370.030,00	1.370.030,00	226.096,07	16,50	226.096,07	16,50	1.143.933,93
9	Taxas			4.251.970,00	4.251.970,00	1.267.370,49	29,81	1.267.370,49	29,81	2.984.599,51
10	Contribuição de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			2.828.480,00	2.828.480,00	497.411,45	17,59	497.411,45	17,59	2.331.068,55
12	Contribuições Sociais			2.037.520,00	2.037.520,00	299.622,91	14,71	299.622,91	14,71	1.737.897,09
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			56.000,00	56.000,00	102.590,29	183,20	102.590,29	183,20	-46.590,29
14	Contribuição de Iluminação Pública			734.960,00	734.960,00	95.198,25	12,95	95.198,25	12,95	639.761,75
15	RECEITA PATRIMONIAL			1.809.526,00	1.809.526,00	651.900,87	36,03	651.900,87	36,03	1.157.625,13
16	Receitas Imobiliárias			29.900,00	29.900,00	824,80	2,76	824,80	2,76	29.075,20
17	Receitas de Valores Mobiliários			1.779.626,00	1.779.626,00	651.076,07	36,58	651.076,07	36,58	1.128.549,93
18	Receita de Concessões e Permissões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA			1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
24	Receita da Produção Vegetal			1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.336.715,20	45.336.715,20	8.876.812,00	19,58	8.876.812,00	19,58	36.459.903,20
34	Transferências Intergovernamentais			43.374.415,20	43.374.415,20	8.417.902,52	19,41	8.417.902,52	19,41	34.956.512,68
35	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios			1.962.300,00	1.962.300,00	458.909,48	23,39	458.909,48	23,39	1.503.390,52
39	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.298.800,00	1.298.800,00	640.540,50	49,32	640.540,50	49,32	658.259,50
41	Multas e Juros de Mora			636.000,00	636.000,00	77.075,31	12,12	77.075,31	12,12	558.924,69
42	Indenizações e Restituições			264.450,00	264.450,00	9.016,49	3,41	9.016,49	3,41	255.433,51
43	Receita da Dívida Ativa			393.380,00	393.380,00	544.288,70	138,36	544.288,70	138,36	-150.908,70
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas			4.970,00	4.970,00	10.160,00	204,43	10.160,00	204,43	-5.190,00
46	RECEITAS DE CAPITAL			8.082.720,00	8.082.720,00	23.547,49	0,29	23.547,49	0,29	8.059.172,51
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
51	Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.922.720,00	7.922.720,00	23.547,49	0,30	23.547,49	0,30	7.899.172,51
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	7.922.720,00	7.922.720,00	23.547,49	0,30	23.547,49	0,30	7.899.172,51
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.359.180,00	2.359.180,00	603.411,00	25,58	603.411,00	25,58	1.755.769,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.800.000,00	73.800.000,00	14.865.350,27	20,14	14.865.350,27	20,14	58.934.649,73
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.800.000,00	73.800.000,00	14.865.350,27	20,14	14.865.350,27	20,14	58.934.649,73
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	73.800.000,00	73.800.000,00	14.865.350,27	20,14	14.865.350,27	20,14	58.934.649,73
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	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	G2 - 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)	71.520.820,00	71.585.820,00	28.285.581,53	28.285.581,53	43.300.238,47	11.279.718,48	11.279.718,48	60.306.101,52	9.895.203,34
82	DESPESAS CORRENTES	51.907.177,05	55.716.501,05	25.372.157,25	25.372.157,25	30.344.343,80	10.340.832,79	10.340.832,79	45.375.668,26	8.961.342,65
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.930.160,55	23.255.160,55	5.407.064,01	5.407.064,01	17.848.096,54	5.091.510,51	5.091.510,51	18.163.650,04	4.955.824,62
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.700,00	343.700,00	14.448,00	14.448,00	329.252,00	2.581,32	2.581,32	341.118,68	2.581,32

85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.633.316,50	32.117.640,50	19.950.645,24	19.950.645,24	12.166.995,26	5.246.740,96	5.246.740,96	26.870.899,54	4.002.936,71
86	DESPESAS DE CAPITAL	19.458.742,95	15.714.418,95	2.913.424,28	2.913.424,28	12.800.994,67	938.885,69	938.885,69	14.775.533,26	933.860,69
87	INVESTIMENTOS	15.848.142,95	12.287.818,95	2.613.424,28	2.613.424,28	9.674.394,67	797.544,91	797.544,91	11.490.274,04	792.519,91
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.192.600,00	2.008.600,00	0,00	0,00	2.008.600,00	0,00	0,00	2.008.600,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.418.000,00	1.418.000,00	300.000,00	300.000,00	1.118.000,00	141.340,78	141.340,78	1.276.659,22	141.340,78
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.279.180,00	2.214.180,00	554.824,20	554.824,20	1.659.355,80	520.758,72	520.758,72	1.693.421,28	414.947,86

Nº	G2 - 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)		
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.800.000,00	73.800.000,00	28.840.405,73	28.840.405,73	44.959.594,27	11.800.477,20	11.800.477,20	61.999.522,80	10.310.151,20
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	73.800.000,00	73.800.000,00	28.840.405,73	28.840.405,73	44.959.594,27	11.800.477,20	11.800.477,20	61.999.522,80	10.310.151,20
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.873,07	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	73.800.000,00	73.800.000,00	28.840.405,73	28.840.405,73	44.959.594,27	11.800.477,20	14.865.350,27	61.999.522,80	10.310.151,20

Nº	G3 - 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)	2.359.180,00	2.359.180,00	603.411,00	25,58	603.411,00	25,58	1.755.769,00
105	RECEITAS CORRENTES	2.359.180,00	2.359.180,00	603.411,00	25,58	603.411,00	25,58	1.755.769,00
106	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.359.180,00	2.359.180,00	603.411,00	25,58	603.411,00	25,58	1.755.769,00
111	Contribuições Sociais	2.359.180,00	2.359.180,00	603.411,00	25,58	603.411,00	25,58	1.755.769,00
112	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Receitas Correntes Diversas	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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Operações de Crédito Externas	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Receitas de Capital Diversas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G4 - 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)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.279.180,00	2.214.180,00	554.824,20	554.824,20	1.659.355,80	520.758,72	520.758,72	1.693.421,28	414.947,86
166	DESPESAS CORRENTES	2.279.180,00	2.214.180,00	554.824,20	554.824,20	1.659.355,80	520.758,72	520.758,72	1.693.421,28	414.947,86
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.180,00	2.214.180,00	554.824,20	554.824,20	1.659.355,80	520.758,72	520.758,72	1.693.421,28	414.947,86
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, Data de emissão 28/03/2016 e hora de emissão 08 hora(s) e 15 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:14390993

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO - II - JANEIRO A FEVEREIRO 1º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2 — 28/03/2016

Nº	G1 - 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	71.520.820,00	71.585.820,00	28.285.581,53	28.285.581,53	98,08	43.300.238,47	11.279.718,48	11.279.718,48	95,59	60.306.101,52
2	Legislativa	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
3	Ação Legislativa	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
4	Administração	7.255.426,30	6.888.426,30	3.834.316,86	3.834.316,86	13,29	3.054.109,44	2.179.782,13	2.179.782,13	18,47	4.708.644,17
5	Administração Geral	5.423.748,39	5.146.748,39	3.061.145,31	3.061.145,31	10,61	2.085.603,08	1.780.702,27	1.780.702,27	15,09	3.366.046,12
6	Administração de Receitas	181.677,71	91.677,71	31.936,73	31.936,73	0,11	59.740,98	27.782,38	27.782,38	0,24	63.895,33
7	Comunicação Social	300.000,20	260.000,20	139.111,66	139.111,66	0,48	120.888,54	7.111,66	7.111,66	0,06	252.888,54
8	Outros Encargos Especiais	1.350.000,00	1.390.000,00	602.123,16	602.123,16	2,09	787.876,84	364.185,82	364.185,82	3,09	1.025.814,18
9	Assistência Social	2.757.100,00	3.240.100,00	1.693.722,23	1.693.722,23	5,87	1.546.377,77	415.030,88	415.030,88	3,52	2.825.069,12
10	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11	Assistência Comunitária	2.755.300,00	3.238.300,00	1.693.422,23	1.693.422,23	5,87	1.544.877,77	415.030,88	415.030,88	3,52	2.823.269,12
12	Previdência Social	5.636.400,00	5.636.400,00	586.333,94	586.333,94	2,03	5.050.066,06	271.863,93	271.863,93	2,30	5.364.536,07
13	Previdência do Regime Estatutário	5.481.500,00	5.481.500,00	586.333,94	586.333,94	2,03	4.895.166,06	271.863,93	271.863,93	2,30	5.209.636,07
14	Saúde	12.331.375,00	10.564.375,00	6.162.897,40	6.162.897,40	21,37	4.401.477,60	2.697.267,41	2.697.267,41	22,86	7.867.107,59
15	Administração Geral	7.568.375,00	5.778.375,00	4.206.169,51	4.206.169,51	14,58	1.572.205,49	2.189.331,27	2.189.331,27	18,55	3.589.043,73
16	Atenção Básica	604.400,00	864.400,00	564.359,70	564.359,70	1,96	300.040,30	0,00	0,00	0,00	864.400,00
17	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.700,00	1.145.700,00	224.802,82	224.802,82	0,78	920.897,18	134.381,04	134.381,04	1,14	1.011.318,96
18	Vigilância Sanitária	2.967.900,00	2.775.900,00	1.167.565,37	1.167.565,37	4,05	1.608.334,63	373.555,10	373.555,10	3,17	2.402.344,90
19	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Educação	18.932.139,00	19.816.139,00	7.204.114,00	7.204.114,00	24,98	12.612.025,00	2.560.110,54	2.560.110,54	21,70	17.256.028,46
21	Alimentação e Nutrição	698.240,00	1.140.240,00	1.039.571,98	1.039.571,98	3,60	100.668,02	34.551,48	34.551,48	0,29	1.105.688,52
22	Ensino Fundamental	13.805.899,00	14.247.899,00	5.533.953,78	5.533.953,78	19,19	8.713.945,22	2.011.130,12	2.011.130,12	17,04	12.236.768,88
23	Educação Infantil	4.395.000,00	4.395.000,00	630.588,24	630.588,24	2,19	3.764.411,76	514.428,94	514.428,94	4,36	3.880.571,06
24	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
25	Educação Especial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26	Cultura	1.510.000,00	1.054.000,00	32.022,38	32.022,38	0,11	1.021.977,62	28.822,25	28.822,25	0,24	1.025.177,75
27	Difusão Cultural	1.510.000,00	1.054.000,00	32.022,38	32.022,38	0,11	1.021.977,62	28.822,25	28.822,25	0,24	1.025.177,75
28	Urbanismo	9.074.250,41	9.626.250,41	4.739.379,26	4.739.379,26	16,43	4.886.871,15	1.798.946,03	1.798.946,03	15,24	7.827.304,38
29	Infra-estrutura Urbana	8.132.350,41	8.796.350,41	4.716.167,09	4.716.167,09	16,35	4.080.183,32	1.776.637,62	1.776.637,62	15,06	7.019.712,79
30	Serviços Urbanos	941.900,00	829.900,00	23.212,17	23.212,17	0,08	806.687,83	22.308,41	22.308,41	0,19	807.591,59
31	Habitação	1.165.500,00	1.165.500,00	293.115,90	293.115,90	1,02	872.384,10	29.140,59	29.140,59	0,25	1.136.359,41
32	Habitação Urbana	1.165.500,00	1.165.500,00	293.115,90	293.115,90	1,02	872.384,10	29.140,59	29.140,59	0,25	1.136.359,41
33	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Gestão Ambiental	1.921.589,29	1.986.589,29	914.230,68	914.230,68	3,17	1.072.358,61	375.244,30	375.244,30	3,18	1.611.344,99
36	Preservação e Conservação Ambiental	701.000,00	701.000,00	74.327,12	74.327,12	0,26	626.672,88	63.298,34	63.298,34	0,54	637.701,66
37	Controle Ambiental	470.229,29	823.229,29	685.815,51	685.815,51	2,38	137.413,78	292.561,86	292.561,86	2,48	530.667,43
38	Recuperação de Áreas Degradadas	750.360,00	462.360,00	154.088,05	154.088,05	0,53	308.271,95	19.384,10	19.384,10	0,16	442.975,90
39	Agricultura	796.700,00	931.700,00	255.918,07	255.918,07	0,89	675.781,93	72.851,98	72.851,98	0,62	858.848,02
40	Abastecimento	666.700,00	666.700,00	114.216,11	114.216,11	0,40	552.483,89	59.127,10	59.127,10	0,50	607.572,90
41	Comercialização	130.000,00	265.000,00	141.701,96	141.701,96	0,49	123.298,04	13.724,88	13.724,88	0,12	251.275,12
42	Comércio e Serviços	3.874.840,00	4.098.840,00	1.854.261,34	1.854.261,34	6,43	2.244.578,66	588.777,50	588.777,50	4,99	3.510.062,50
43	Promoção Comercial	3.774.840,00	3.998.840,00	1.834.583,50	1.834.583,50	6,36	2.164.256,50	583.155,26	583.155,26	4,94	3.415.684,74
44	Turismo	100.000,00	100.000,00	19.677,84	19.677,84	0,07	80.322,16	5.622,24	5.622,24	0,05	94.377,76
45	Energia	830.300,00	560.300,00	165.110,88	165.110,88	0,57	395.189,12	73.053,57	73.053,57	0,62	487.246,43
46	Conservação e Energia	830.300,00	560.300,00	165.110,88	165.110,88	0,57	395.189,12	73.053,57	73.053,57	0,62	487.246,43
47	Transporte	250.000,00	854.000,00	293.753,26	293.753,26	1,02	560.246,74	67.980,00	67.980,00	0,58	786.020,00
Nº	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	Transporte Rodoviário	250.000,00	854.000,00	293.753,26	293.753,26	1,02	560.246,74	67.980,00	67.980,00	0,58	786.020,00
49	Desporte e Lazer	1.279.200,00	1.257.200,00	256.405,33	256.405,33	0,89	1.000.794,67	120.847,37	120.847,37	1,02	1.136.352,63
50	Desporto Comunitário	1.279.200,00	1.257.200,00	256.405,33	256.405,33	0,89	1.000.794,67	120.847,37	120.847,37	1,02	1.136.352,63

51	Encargos Especiais	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
52	Outros Encargos Especiais	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
53	Previdência do Regime Estatutário	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
54	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.279.180,00	2.214.180,00	554.824,20	554.824,20	1,92	1.659.355,80	520.758,72	520.758,72	4,41	1.693.421,28
55	Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
56	Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57	Administração	144.000,00	264.000,00	139.572,42	139.572,42	0,48	124.427,58	105.506,94	105.506,94	0,89	158.493,06
58	Administração Geral	144.000,00	264.000,00	139.572,42	139.572,42	0,48	124.427,58	105.506,94	105.506,94	0,89	158.493,06
59	Assistência Social	180.000,00	180.000,00	9.922,94	9.922,94	0,03	170.077,06	9.922,94	9.922,94	0,08	170.077,06
60	Assistência Comunitária	180.000,00	180.000,00	9.922,94	9.922,94	0,03	170.077,06	9.922,94	9.922,94	0,08	170.077,06
61	Previdência Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
62	Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
63	Saúde	315.000,00	130.000,00	116.591,99	116.591,99	0,40	13.408,01	116.591,99	116.591,99	0,99	13.408,01
64	Administração Geral	300.000,00	120.000,00	116.591,99	116.591,99	0,40	3.408,01	116.591,99	116.591,99	0,99	3.408,01
65	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Vigilância Sanitária	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
67	Educação	1.369.200,00	1.369.200,00	253.818,57	253.818,57	0,88	1.115.381,43	253.818,57	253.818,57	2,15	1.115.381,43
68	Ensino Fundamental	980.000,00	980.000,00	188.484,69	188.484,69	0,65	791.515,31	188.484,69	188.484,69	1,60	791.515,31
69	Educação Infantil	389.200,00	389.200,00	65.333,88	65.333,88	0,23	323.866,12	65.333,88	65.333,88	0,55	323.866,12
70	Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71	Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72	Urbanismo	100.000,00	100.000,00	26.983,04	26.983,04	0,09	73.016,96	26.983,04	26.983,04	0,23	73.016,96
73	Infra-estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	26.983,04	26.983,04	0,09	73.016,96	26.983,04	26.983,04	0,23	73.016,96
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Agricultura	5.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	3.840,00	1.160,00	1.160,00	0,01	3.840,00
77	Abastecimento	5.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	3.840,00	1.160,00	1.160,00	0,01	3.840,00
78	Comércio e Serviços	70.980,00	70.980,00	6.158,84	6.158,84	0,02	64.821,16	6.158,84	6.158,84	0,05	64.821,16
79	Promoção Comercial	70.980,00	70.980,00	6.158,84	6.158,84	0,02	64.821,16	6.158,84	6.158,84	0,05	64.821,16
80	Desporte e Lazer	20.000,00	20.000,00	616,40	616,40	0,00	19.383,60	616,40	616,40	0,01	19.383,60
81	Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	616,40	616,40	0,00	19.383,60	616,40	616,40	0,01	19.383,60
82	TOTAL	73.800.000,00	73.800.000,00	28.840.405,73	28.840.405,73	100,00	44.959.594,27	11.800.477,20	11.800.477,20	100,00	61.999.522,80

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, Data de emissão 28/03/2016 e hora de emissão 07 hora(s) e 29 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:14E1E6FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO - VIII - JANEIRO A FEVEREIRO 1º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					28/03/2016
Nº	G1 - 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	8.524.453,80	8.524.453,80	2.916.872,01	34,22
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.711.111,00	2.711.111,00	1.116.797,88	41,19
3	1.1.1- IPTU	2.162.851,00	2.162.851,00	871.944,72	40,31
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	66.580,00	66.580,00	3.971,13	5,96
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	329.380,00	329.380,00	186.624,11	56,66
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	152.300,00	152.300,00	54.257,92	35,63
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.244.812,80	1.244.812,80	292.721,65	23,52
9	1.2.1- ITBI	1.238.312,80	1.238.312,80	292.721,65	23,64
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.198.500,00	3.198.500,00	1.281.256,41	40,06
15	1.3.1- ISS	3.060.020,00	3.060.020,00	913.594,03	29,86
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	61.080,00	61.080,00	1.060,08	1,74
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	64.000,00	64.000,00	357.664,59	558,85
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	13.400,00	13.400,00	8.937,71	66,70
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.370.030,00	1.370.030,00	226.096,07	16,50
21	1.4.1- IRRF	1.370.030,00	1.370.030,00	226.096,07	16,50
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.258.719,00	32.258.719,00	6.569.928,26	20,37
33	2.1- Cota-Parte FPM	16.092.560,00	16.092.560,00	2.806.396,39	17,44
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.092.560,00	16.092.560,00	2.806.396,39	17,44
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	13.741.479,00	13.741.479,00	2.490.889,11	18,13
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	118.370,00	118.370,00	8.406,42	7,10
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	124.340,00	124.340,00	27.212,18	21,89
39	2.5- Cota-Parte ITR	1.300.650,00	1.300.650,00	485.407,59	37,32
40	2.6- Cota-Parte IPVA	881.320,00	881.320,00	751.616,57	85,28
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.783.172,80	40.783.172,80	9.486.800,27	23,26

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.008.220,00	1.008.220,00	149.646,78	14,84
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	523.600,00	523.600,00	114.896,90	21,94
46	5.2- Transferências Diretas – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
47	5.3- Transferências Diretas – PNAE	298.240,00	298.240,00	25.296,00	8,48
48	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	117.580,00	117.580,00	9.453,88	8,04
49	5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
50	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
52	6.1- Transferências de Convênios	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
53	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.299.320,00	1.299.320,00	149.646,78	11,52

Nº	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.451.743,80	6.451.743,80	1.313.985,65	20,37
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.218.512,00	3.218.512,00	561.279,28	17,44
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.748.295,80	2.748.295,80	498.177,82	18,13
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.674,00	23.674,00	1.681,28	7,10
61	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.868,00	24.868,00	5.442,44	21,89
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	260.130,00	260.130,00	97.081,52	37,32
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	176.264,00	176.264,00	150.323,31	85,28
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.192.710,00	10.192.710,00	1.843.580,96	18,09
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.988.340,00	8.988.340,00	1.843.580,96	20,51
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.143.370,00	1.143.370,00	0,00	0,00
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.536.596,20	2.536.596,20	529.595,31	20,88

Nº	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
69	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20,51
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	G5 - 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
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	14- OUTRAS DESPESAS	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	14.1- Com Educação Infantil	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
79	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
80	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
82	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
83	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

Nº	G7 - INDICADORES DO FUNDEB	Valor
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

Nº	G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
90	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ***2	0,00

Nº	G9 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	10.195.793,20	10.195.793,20	2.371.700,07	23,26

Nº	G10 – 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
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G11 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
107	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	529.595,31
108	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
109	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
110	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
111	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
112	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
113	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
114	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	529.595,31
115	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-529.595,31
116	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	-5,58

Nº	G12 - 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
117	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	G14 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	22.527,58
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.848.936,87
128	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.279.015,68
129	49.1 Orçamento do Exercício	1.279.015,68
130	49.2 Restos a Pagar	0,00
131	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
132	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	592.448,77

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, Data de emissão 28/03/2016 e hora de emissão 07 hora(s) e 29 minuto(s). Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:B618E6BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO - XII - JANEIRO A FEVEREIRO 1º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre	
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12	28/03/2016

Nº	G1 - RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.464.873,80	8.464.873,80	2.916.215,30	34,45
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.162.851,00	2.162.851,00	871.944,72	40,31
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.238.312,80	1.238.312,80	292.721,65	23,64
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.060.020,00	3.060.020,00	913.594,03	29,86
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.370.030,00	1.370.030,00	226.096,07	16,50
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	73.080,00	73.080,00	4.374,50	5,99
8	Divida Ativa dos Impostos	393.380,00	393.380,00	544.288,70	138,36
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	167.200,00	167.200,00	63.195,63	37,80
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.799.029,00	36.799.029,00	7.067.355,32	19,21
11	Cota-Parte do FPM	16.092.560,00	16.092.560,00	2.806.396,39	17,44
12	Cota-Parte do ITR	1.300.650,00	1.300.650,00	485.407,59	37,32
13	Cota-Parte do IPVA	881.320,00	881.320,00	751.616,57	85,28

14	Cota-Parte do ICMS	13.741.479,00	13.741.479,00	2.490.889,11	18,13
15	Cota-Parte IPI-Exportação	124.340,00	124.340,00	27.212,18	21,89
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.658.680,00	4.658.680,00	505.833,48	10,86
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.370,00	118.370,00	8.406,42	7,10
18	Outras	4.540.310,00	4.540.310,00	497.427,06	10,96
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.263.902,80	45.263.902,80	9.983.570,62	22,06

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.700.200,00	3.700.200,00	650.325,81	17,58
21	Provenientes da União	3.188.200,00	3.188.200,00	587.078,31	18,41
22	Provenientes dos Estados	512.000,00	512.000,00	63.247,50	12,35
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	723.000,00	723.000,00	11.565,71	1,60
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.423.200,00	4.423.200,00	661.891,52	14,96

Nº	G3 - 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	10.985.991,75	10.144.991,75	6.091.703,52	60,05	2.797.648,67	27,58
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.143.300,00	1.883.300,00	1.129.156,88	59,96	1.112.780,45	59,09
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.842.691,75	8.261.691,75	4.962.546,64	60,07	1.684.868,22	20,39
33	DESPESAS DE CAPITAL	1.660.383,25	549.383,25	187.785,87	34,18	16.210,73	2,95
34	INVESTIMENTOS	1.660.383,25	549.383,25	187.785,87	34,18	16.210,73	2,95
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)	12.646.375,00	10.694.375,00	6.279.489,39	58,72	2.813.859,40	26,31

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.291.200,00	3.169.200,00	1.695.526,39	27,00	425.539,05	15,12
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.291.200,00	3.169.200,00	1.695.526,39	27,00	425.539,05	15,12

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12 — 28/03/2016

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.291.200,00	3.169.200,00	1.695.526,39	53,50	425.539,05	13,43

Nº	Grupo 5	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)	9.355.175,00	7.525.175,00	4.583.963,00	0,00	2.388.320,35	31,74

Nº	G6 - % 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%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	23,92

Nº	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] *** 6	890.784,76

Nº	G8 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G9 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	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 2016	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FI	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00

68	Diferença de limite não cumprido em 2012				0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2011				0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)				0,00	0,00	0,00

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
71	Atenção Básica	604.400,00	864.400,00	564.359,70	8,99	0,00	0,00
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.700,00	1.145.700,00	224.802,82	3,58	134.381,04	4,78

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12 — 28/03/2016

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	2.982.900,00	2.785.900,00	1.167.565,37	18,59	373.555,10	13,28
75	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	7.868.375,00	5.898.375,00	4.322.761,50	68,84	2.305.923,26	81,95
78	TOTAL	12.646.375,00	10.694.375,00	6.279.489,39	100,00	2.813.859,40	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, Data de emissão 28/03/2016 e hora de emissão 07 hora(s) e 28 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". ***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. ***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. ***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:05E2C2FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IPSMB - ANEXO 13 BALANÇO 2015

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Portaria STN nº 437/2012 — PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS	6.297.087,21	6.260.555,07	03 - RPPS	3.177.588,68	2.937.060,54
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-628.329,62	-888.886,95	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	7,50	11.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.979.917,21	2.560.768,25	DEPÓSITOS	2.979.917,21	2.544.712,41
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	15.733.096,05	13.271.432,63	Bancos	18.213.272,46	15.733.096,05
TOTAL	24.381.778,35	21.214.869,00	TOTAL	24.370.778,35	21.214.869,00

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:48228D17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IPSMB - ANEXO 14 BALANÇO 2015

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.213.272,49	15.733.096,05	PASSIVO CIRCULANTE	16.063,34	16.055,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.213.272,46	15.733.096,05	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		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7,50	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	16.055,84	16.055,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,03	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.511.572,56	3.511.572,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.903.841,57	16.903.841,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.479.470,86	3.479.470,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	3.477.611,57	3.477.611,57			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	3.477.611,57	3.477.611,57	Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	16.903.841,57	16.903.841,57
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.859,29	1.859,29	TOTAL DO PASSIVO	16.919.904,91	16.919.897,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	32.101,70	32.101,70	Resultados Acumulados	4.804.940,14	2.324.771,20
Bens Móveis	32.101,70	32.101,70	Resultado do Exercício	2.480.168,94	2.444.037,48
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	2.324.771,20	-119.266,28
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.804.940,14	2.324.771,20
TOTAL	21.724.845,05	19.244.668,61	TOTAL	21.724.845,05	19.244.668,61
ATIVO FINANCEIRO	18.213.272,46	15.733.096,05	PASSIVO FINANCEIRO	16.063,34	27.055,84
ATIVO PERMANENTE	3.511.572,59	3.511.572,56	PASSIVO PERMANENTE	16.903.841,57	16.903.841,57
SALDO PATRIMONIAL				4.804.940,14	2.313.771,20
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	18.197.209,12
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	18.197.209,12
TOTAL (I + II)	18.197.209,12
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A9CA0A2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IPSMB - ANEXO 17 BALANÇO 2015

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-BONITO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do Grupo:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	7,50	0,00	7,50
Total do Grupo:	0,00	7,50	0,00	7,50
CONSIGNACOES				
1262 - I.R.R.F.	0,00	76.161,42	76.161,42	0,00
1263 - CASSEMS	0,00	82.675,39	82.675,39	0,00
1265 - IPSMB	0,00	7.370,83	7.370,83	0,00
1270 - ISS RETIDO	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	266.275,17	266.275,17	0,00
1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	154,24	71.640,17	71.640,17	154,24
1276 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.967,88	5.967,88	0,00
1279 - SALÁRIOS A PAGAR	15.901,60	2.467.945,35	2.467.945,35	15.901,60
1286 - SASE-SEGURO	336,53	0,00	0,00	336,53
1287 - SASE-EMPRÉSTIMO	-336,53	0,00	0,00	-336,53
Total do Grupo:	16.055,84	2.979.917,21	2.979.917,21	16.055,84
Total Geral:	27.055,84	2.979.924,71	2.990.917,21	16.063,34

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1B64B92B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA				Exercício: 2015	
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.775.066,04	1.907.602,29
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.775.066,04	1.907.602,29
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.240.737,77	2.031.754,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	465.671,73	124.152,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.240.737,77	2.031.754,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT	465.671,73	124.152,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO D	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	377.467,92	358.543,92	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTO	377.467,92	358.543,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTO DE	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DEPÓSITOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.467,92	358.543,92	RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	377.467,92	358.543,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	2.618.205,69	2.390.298,24	TOTAL	2.618.205,69	2.390.298,24

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:DC0DC7E4

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMUPUA					Exercício: 2015	
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUA/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAMAPUÃ-PREV	0,00	14.214,97	0,00	14.214,97	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	17.856,43	0,00	17.856,43	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	15.077,53	0,00	15.077,53	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	169.168,56	0,00	169.168,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	963,54	0,00	963,54	0,00	0,00
INSS	0,00	80.319,22	0,00	80.319,22	0,00	0,00
IRRF	0,00	71.029,81	0,00	71.029,81	0,00	0,00
ISSQN	0,00	269,75	0,00	269,75	0,00	0,00
TOTAL		368.899,81		368.899,81		
TOTAL PASSIVO	0,00	368.899,81	0,00	368.899,81	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES
Presidente da Câmara Municipal de Camapuã

DONIZETE BATISTA DOS SANTOS
Contador
CRC/PR 060776/O-4 T-MS

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:B7AE2678

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FES ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:11 – FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	2.980,57	-32.019,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	965,47	-34,53
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	965,47	-34,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	2.015,10	-31.984,90
Receitas Correntes Diversas	34.000,00	34.000,00	2.015,10	-31.984,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000,00	35.000,00	2.980,57	-32.019,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	35.000,00	35.000,00	2.980,57	-32.019,43
DÉFICIT (IV)			12.122,92	
TOTAL (V) = (III+IV)	35.000,00	35.000,00	15.103,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	15.400,00	15.103,49	15.103,49	15.103,49	296,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	3.700,00	3.630,24	3.630,24	3.630,24	69,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	11.700,00	11.473,25	11.473,25	11.473,25	226,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.000,00	15.400,00	15.103,49	15.103,49	15.103,49	296,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	35.000,00	15.400,00	15.103,49	15.103,49	15.103,49	296,51
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.000,00	15.400,00	15.103,49	15.103,49	15.103,49	296,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	80,00	80,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FCD9FBA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FES ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.980,57	802,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.103,49	10.553,10
RECURSOS ORDINáRIOS	2.980,57	802,98	RECURSOS ORDINáRIOS	15.103,49	10.553,10
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.980,57	802,98	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	3.630,24	1.354,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.306,43	13.005,43	GERAL	0,00	62,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.306,43	13.005,43	ORDINARIO	0,00	320,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	13.005,43	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	707,00
REPASSE RECEBIDO	12.306,43	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.473,25	5.984,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	80,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	2.125,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	80,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	80,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	80,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.615,87	7.280,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	80,00	0,00
CONTA ÚNICA	10.615,87	7.280,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.719,38	10.615,87
			CONTA ÚNICA	10.719,38	10.615,87
TOTAL	25.902,87	21.168,97	TOTAL	25.902,87	21.168,97

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2F7AD4A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FES ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.719,38	10.615,87			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.719,38	10.615,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.719,38	10.615,87	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	10.719,38	10.615,87	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.719,38	10.615,87
TOTAL	10.719,38	10.615,87	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.544,17	7.544,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL	7.544,17	7.544,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	7.544,17	7.544,17
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.175,21	3.071,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.175,21	3.071,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103,51	3.335,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.071,70	-263,61
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.719,38	10.615,87
			TOTAL	10.719,38	10.615,87
ATIVO FINANCEIRO	10.719,38	10.615,87	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00
				10.719,38	10.535,87
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F6811D2A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
INSTITUTO ANEXO12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.082.000,00	3.082.000,00	2.825.528,60	-256.471,40
Contribuicoes Sociais	3.082.000,00	3.082.000,00	2.825.528,60	-256.471,40
RECEITA PATRIMONIAL	911.000,00	911.000,00	835.437,13	-75.562,87
Receitas de Valores Mobiliários	911.000,00	911.000,00	835.437,13	-75.562,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.637.000,00	1.734.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	64.445,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.000,00	1.576.000,00	1.558.542,02	1.558.542,02	1.558.542,02	17.457,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	158.000,00	111.012,21	47.992,84	47.992,84	46.987,79
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.302.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77
SUPERÁVIT (IX)			1.991.411,50			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.547,69	58.547,69	58.547,69	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	58.547,69	58.547,69	58.547,69	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	58.547,69	58.547,69	58.547,69	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:909532EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
INSTITUTO ANEXO13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO (31/12/2015)
ISOLADO: 2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.660.965,73	3.871.427,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.669.554,23	1.492.026,58
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS	3.826.504,06	3.874.230,13	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS	1.669.554,23	1.492.026,58
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.826.504,06	3.874.230,13	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	179.601,12	152.224,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-165.538,33	-2.802,66	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489.953,11	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	335.529,59	270.088,21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.339.802,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	63.019,37	60.547,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.901,53	209.540,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.019,37	58.547,69	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	60.547,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.547,69	0,00
CONSIGNAÇÕES	272.510,22	209.540,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.000,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	20.456,92	14.166,53	CONSIGNAÇÕES	272.353,84	209.540,08

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.061,04	19.610,01	CONSIGNAÇÕES	20.446,92	14.166,53
ISS	1.774,83	1.507,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.051,04	19.610,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.246,04	4.904,12	ISS	1.824,33	1.507,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	68.388,06	42.619,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.060,16	4.904,12
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.572,06	121.000,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	68.388,06	42.619,94
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.666,30	5.731,82	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.572,06	121.000,16
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.344,97	0,00	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.666,30	5.731,82
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,44	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.344,97	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.393.345,82	9.399.306,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.399.306,26	6.959.357,24	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	379.661,74	0,00	CONTA ÚNICA	896.605,70	379.661,74
CONTA ÚNICA – RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	402.875,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.875,95	0,00	CONTA ÚNICA – RPPS	9.058.285,57	7.918.112,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	698.656,32	631.314,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	0,00
TOTAL	13.395.801,58	11.100.872,92	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	788.229,54	698.656,32
			TOTAL	13.395.801,58	11.100.872,92

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F08B8BBD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
INSTITUTO ANEXO14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.393.345,82	9.399.306,26	PASSIVO CIRCULANTE	260,88	2.104,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.605.116,28	8.700.649,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.605.116,28	8.700.649,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	402.875,95	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00
CONTA ÚNICA	896.605,70	379.661,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260,88	104,50
CONTA ÚNICA – RPPS	9.058.285,57	7.918.112,25			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	788.229,54	698.656,32	VALORES RESTITUÍVEIS	260,88	104,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	788.229,54	698.656,32	CONSIGNAÇÕES	250,88	104,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	788.229,54	698.656,32	CONSIGNAÇÕES	10,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.985.431,78	6.959.392,14
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.230.313,80	12.090.293,44
TOTAL	11.412.677,82	9.418.638,26	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.099.828,54	12.275.405,71
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-23.344.710,56	-17.406.307,01
			TOTAL PASSIVO	22.985.692,66	6.961.496,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.573.014,84	2.457.141,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	-413.776,48	13.616.379,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-413.776,48	13.616.379,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.030.156,46	2.440.698,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.616.379,98	11.175.681,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.573.014,84	2.457.141,62
			TOTAL	11.412.677,82	9.418.638,26
ATIVO FINANCEIRO	11.393.345,82	9.399.306,26	PASSIVO FINANCEIRO (260,88)+ Restos não Processado(63.019,37)	63.280,25	60.652,19
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	22.985.431,78	6.959.392,14
			SALDO PATRIMONIAL	-11.636.034,21	2.398.593,93
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	80.927,21	41.080,90

			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.927,21	41.080,90
			TOTAL	80.927,21	41.080,90

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8F34D9A9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
INSTITUTO ANEXO15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.126,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	47.500,00	48.600,00
TAXAS	-10.126,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.500,00	48.600,00
CONTRIBUIÇÕES	2.825.528,60	3.085.241,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.511.042,02	1.289.742,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.825.528,60	3.085.241,76	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.149.878,61	949.752,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3,12	PENSÕES	361.163,41	339.989,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.540,53	92.024,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	845.563,61	786.147,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	649,00	832,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 845.563,61		786.147,69	SERVIÇOS	105.891,53	91.192,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	362,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	362,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.660.965,73	3.871.427,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.026.039,64	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	14.030.156,46	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.026.039,64	0,00
TOTAL	17.691.122,19	3.871.427,47	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.691.122,19	1.430.728,89
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.440.698,58
			TOTAL	17.691.122,19	3.871.427,47

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.750,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.750,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8807B3EE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
INSTITUTO ANEXO16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2F215C01

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	19.805,35	-30.194,65
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	19.805,35	-30.194,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.250.000,00	5.250.000,00	4.841.736,26	-408.263,74
Transferências Intergovernamentais	5.250.000,00	5.250.000,00	4.841.736,26	-408.263,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
DÉFICIT (IV)			37.297,51	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.280.000,00	5.280.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	381.160,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.850.000,00	4.842.500,00	4.537.216,63	4.537.216,63	4.537.216,63	305.283,37
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	437.500,00	361.622,49	361.622,49	361.622,49	75.877,51
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.561,69	18.561,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.561,69	18.561,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.561,69	18.561,69	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FA21C40D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.861.541,61	4.627.872,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.898.839,12	4.498.648,25
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%	2.925.063,42	2.782.933,26	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%	4.452.045,74	3.639.511,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.913.180,19	2.766.901,57	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.890.433,24	3.623.558,23
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	11.883,23	16.031,69	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	561.612,50	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%	1.936.478,19	1.844.938,90	TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	15.953,67
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.928.556,07	1.832.437,32	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%	446.793,38	859.136,35
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	7.922,12	12.501,58	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	429.086,31	846.858,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.119.897,70	1.081.064,21	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	17.642,61	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	18.561,69	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	64,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.561,69	TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	12.277,60
CONSIGNAÇÕES	1.119.897,70	1.062.502,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.120.938,13	1.062.228,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.203,00	17.311,77	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	18.561,69	0,00
INSS	90.161,08	83.939,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	18.561,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	315.842,86	315.017,85	CONSIGNAÇÕES	1.102.376,44	1.062.228,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.410,80	6.282,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.203,00	17.311,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	160.168,90	153.081,66	INSS	88.844,18	84.026,94
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.136,75	446.806,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	311.945,47	315.017,85
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.495,46	34.512,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.410,80	5.920,70
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	8.478,85	5.550,11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	160.168,90	153.081,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	240.114,57	92.054,71	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.096,75	446.806,81
CONTA ÚNICA	240.114,57	92.054,71	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.228,49	34.512,42
TOTAL	6.221.553,88	5.800.991,08	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	8.478,85	5.550,11
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	201.776,63	240.114,57
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	201.776,63	240.114,57
			TOTAL	6.221.553,88	5.800.991,08

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:BAF1423D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	201.776,63	240.114,57	PASSIVO CIRCULANTE	17.884,39	18.924,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.776,63	240.114,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR0,T0O0 PRAZO	0,00	18.561,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	201.776,63	240.114,57	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.561,69

NACIONAL					
CONTA ÚNICA	201.776,63	240.114,57	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.561,69
TOTAL	201.776,63	240.114,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.884,39	363,13
			VALORES RESTITUÍVEIS	17.884,39	363,13
			CONSIGNAÇÕES	17.884,39	363,13
			TOTAL PASSIVO	17.884,39	18.924,82
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.892,24	221.189,75
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	149.099,32	149.099,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL	149.099,32	149.099,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	149.099,32	149.099,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.792,92	72.090,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.792,92	72.090,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.297,51	129.223,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.090,43	-57.133,48
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.892,24	221.189,75
			TOTAL	201.776,63	240.114,57
ATIVO FINANCEIRO	201.776,63	240.114,57	PASSIVO FINANCEIRO (17.884,39)+ Restos não Processado(0,00)	17.884,39	18.924,82
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	183.892,24	221.189,75
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	47.721,59	47.721,59
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.721,59	47.721,59
			TOTAL	47.721,59	47.721,59

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:52E24DFB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.805,35	28.533,27	PESSOAL E ENCARGOS	4.537.216,63	4.209.649,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.805,35	28.533,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.956.922,23	3.673.567,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.841.736,26	4.599.338,89	ENCARGOS PATRONAIS	580.294,40	536.082,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.841.736,26	4.599.338,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.681,61	119.869,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.861.541,61	4.627.872,16	SERVIÇOS	148.681,61	119.869,22
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	37.297,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	212.940,88	169.129,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.940,88	169.129,36
TOTAL	4.898.839,12	4.627.872,16	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.898.839,12	4.498.648,25
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	129.223,91
			TOTAL	4.898.839,12	4.627.872,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:91EB1CE7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.937,55	44.937,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.181,78	2.181,78
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.181,78	2.181,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	42.755,77	42.755,77
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	42.755,77	42.755,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	44.937,55	44.937,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	44.937,55	44.937,55
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	44.937,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.500,00	9.800,00	9.430,90	9.430,90	9.430,90	369,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	9.800,00	9.430,90	9.430,90	9.430,90	369,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	10.000,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	30,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	10.000,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	30,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.500,00	19.800,00	19.400,90	19.400,90	19.400,90	399,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	30.500,00	19.800,00	19.400,90	19.400,90	19.400,90	399,10
SUPERÁVIT (IX)			25.536,65			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.500,00	19.800,00	44.937,55	19.400,90	19.400,90	399,10

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:417FB01B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.937,55	1.773,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.400,90	242,63

RECURSOS ORDINáRIOS	44.937,55	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS	19.400,90	0,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	44.937,55	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	19.400,90	0,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.773,72	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	242,63
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	1.773,72	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	242,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	23.395,05	21.863,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	48.931,70	23.395,05
CONTA ÚNICA	23.395,05	21.863,96	CONTA ÚNICA	48.931,70	23.395,05
TOTAL	68.332,60	23.637,68	TOTAL	68.332,60	23.637,68

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:992A1944

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.931,70	23.395,05			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.931,70	23.395,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.931,70	23.395,05	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	48.931,70	23.395,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.931,70	23.395,05
TOTAL	48.931,70	23.395,05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.047,32	8.047,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.047,32	8.047,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	8.047,32	8.047,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.884,38	15.347,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.884,38	15.347,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.536,65	1.531,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.347,73	13.816,64
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.931,70	23.395,05
			TOTAL	48.931,70	23.395,05
ATIVO FINANCEIRO	48.931,70	23.395,05	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	48.931,70	23.395,05
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:20D6857F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMCA ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.181,78	1.411,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.430,90	242,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.181,78	1.411,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.442,50	242,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.755,77	362,00	SERVIÇOS	1.988,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	42.755,77	362,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.970,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	44.937,55	1.773,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.970,00	0,00
TOTAL	44.937,55	1.773,72	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.400,90	242,63
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	25.536,65	1.531,09
			TOTAL	44.937,55	1.773,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	9.970,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.970,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:EA8F50A1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	302.112,14	343.651,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	573.885,14	599.115,09
RECURSOS ORDINáRIOS	371,91	1.615,42	RECURSOS ORDINáRIOS	323.972,71	322.628,55
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	371,91	1.615,42	GERAL TOTAL	90,17	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	271,31	0,00	ORDINARIO	6.048,40	273.473,25
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	271,31	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	1.200,82	18.198,61
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	0,21	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	316.633,32	30.956,69
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,21	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	186.585,49	260.665,71
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	236.768,87	294.080,54	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	186.585,49	134.162,07
BOLSA FAMíLIA	63.661,71	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	97.779,18
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	154.200,69	0,00	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	0,00	26.937,71
PROGRAMA SENTINELA	18.906,47	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	1.786,75
ORDINARIO	0,00	25.000,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	63.326,94	15.820,83
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	1.070,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.254,74	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	268.010,54	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	51.072,20	15.820,83
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	64.699,84	47.955,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.534,91	78.462,64
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	64.699,84	47.955,60			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	302.824,36	289.425,81	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.326,84	67.970,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	302.824,36	289.425,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.570,34	65.992,60
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	289.425,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.756,50	1.978,00
REPASSE RECEBIDO	302.824,36	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.208,07	10.492,04
EXTRA-ORÇAMENTARIA	51.751,65	25.183,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,03
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	48.543,58	16.203,14	INSS	2.605,97	7.415,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.393,58	13.446,64	ISS	602,10	2.983,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150,00	2.756,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	183.382,15	119.114,05
CONSIGNAÇÕES	3.208,07	8.980,40	CAIXA	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,03	CONTA ÚNICA	183.382,15	119.114,05
INSS	2.605,97	5.903,53	TOTAL	775.802,20	796.691,78
ISS	602,10	2.983,84			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	119.114,05	138.430,87			
CONTA ÚNICA	119.114,05	138.430,87			
TOTAL	775.802,20	796.691,78			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E0F0D229

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	183.382,15	119.114,05	PASSIVO CIRCULANTE	520,00	3.126,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.382,15	119.114,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00	2.756,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.382,15	119.114,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00	2.756,50
CONTA ÚNICA	183.382,15	119.114,05			
			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	2.756,50
TOTAL	183.382,15	119.114,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370,00	370,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	370,00	370,00
			CONSIGNAÇÕES	370,00	370,00
			TOTAL PASSIVO	520,00	3.126,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.862,15	115.987,55
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.819,04	33.819,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.819,04	33.819,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	33.819,04	33.819,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	149.043,11	82.168,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.043,11	82.168,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.874,60	-18.223,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.168,51	100.392,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.862,15	115.987,55
			TOTAL	183.382,15	119.114,05
ATIVO FINANCEIRO	183.382,15	119.114,05	PASSIVO FINANCEIRO (520,00)+ Restos não Processado(48.393,58)	48.913,58	16.573,14
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				134.468,57	102.540,91
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	104.550,34	110.967,89

			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.011,15	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.539,19	110.967,89
			TOTAL	104.550,34	110.967,89

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:ECD81509

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.554,49	9.018,75	PESSOAL E ENCARGOS	26.247,46	32.136,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.554,49	9.018,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.875,16	21.904,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	588.346,64	622.803,20	ENCARGOS PATRONAIS	10.372,30	9.705,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	302.824,36	289.785,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	285.522,28	333.017,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.249,11	284.803,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35,37	1.615,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.953,63	172.394,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35,37	1.615,42	SERVIÇOS	78.295,48	112.409,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	604.936,50	633.437,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.313,85	237.603,24
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.717,50	55.982,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	18.223,68	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	190.596,35	181.621,24
TOTAL	604.936,50	651.661,05	TRIBUTARIAS	362,00	97.117,30
			CONTRIBUIÇÕES	362,00	97.117,30
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.889,48	0,00
			INCENTIVOS	81.194,78	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	694,70	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	538.061,90	651.661,05
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	66.874,60	0,00
			TOTAL	604.936,50	651.661,05

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.717,50	11.782,00
INVESTIMENTOS	8.717,50	11.782,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A69D3DE3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.991,27	8.706,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.459,25	217,30
RECURSOS ORDINáRIOS	14.153,19	3.004,21	RECURSOS ORDINáRIOS	3.459,25	217,30
ORDINARIO	6.377,20	0,00	ORDINARIO	0,00	217,30
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.775,99	3.004,21	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.459,25	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	30,70	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	62,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	62,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	0,00	5.701,95	ISS	0,00	62,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	111.963,90	96.351,28
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	5.701,95	CONTA ÚNICA	111.963,90	96.351,28
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	2.807,38	0,00			
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.807,38	0,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	62,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	62,00			
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	62,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.080,60	0,00			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.080,60	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.080,60	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	96.351,28	87.862,42			
CONTA ÚNICA	96.351,28	87.862,42			
TOTAL	115.423,15	96.630,58	TOTAL	115.423,15	96.630,58

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D0F5B376

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	111.963,90	96.351,28			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.963,90	96.351,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.963,90	96.351,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	111.963,90	96.351,28	PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.963,90	96.351,28
TOTAL	111.963,90	96.351,28	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	67.537,65	67.537,65
			PATRIMÔNIO SOCIAL	67.537,65	67.537,65
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	67.537,65	67.537,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	44.426,25	28.813,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.426,25	28.813,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.612,62	8.550,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.813,63	20.262,77
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.963,90	96.351,28
			TOTAL	111.963,90	96.351,28
ATIVO FINANCEIRO	111.963,90	96.351,28	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(2.080,60)	2.080,60	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	109.883,30	96.351,28
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	703,80	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	703,80	0,00			
TOTAL	703,80	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E9B9F49C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.614,07	5.701,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.378,65	217,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.614,07	5.701,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62,00	SERVIÇOS	1.297,15	217,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	62,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.378,65	217,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.377,20	3.004,21	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	15.612,62	8.550,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.377,20	3.004,21			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.991,27	8.768,16	TOTAL	16.991,27	8.768,16
TOTAL	16.991,27	8.768,16			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F330E02B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5FE5D25B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 14

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.743,53	243.968,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.407,37	281.296,05
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	2.218,53	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	147.407,37	281.296,05
ORDINARIO	0,00	2.218,53	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	147.391,77	281.296,05
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	12.111,28	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15,60	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	12.111,28	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.782,58	70.960,30
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	249.632,25	241.749,74	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	27.106,38	70.683,65
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	249.632,25	241.749,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.106,38	70.683,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	676,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	676,20	276,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	676,20	0,00	INSS	0,00	91,85
REPASSE RECEBIDO	676,20	0,00	ISS	676,20	184,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.264,65	27.291,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	193.881,34	81.386,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.588,45	27.106,38	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.588,45	27.106,38	CONTA ÚNICA	193.881,34	81.386,91
CONSIGNAÇÕES	676,20	184,80	TOTAL	369.071,29	433.643,26
ISS	676,20	184,80			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	81.386,91	162.383,81			
CONTA ÚNICA	81.386,91	162.383,81			
TOTAL	369.071,29	433.643,26			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:294A8AF5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.111,28	11.709,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.325,30	144.873,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.111,28	11.709,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.308,00	128.678,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.308,45	230.040,25	SERVIÇOS	49.017,30	16.195,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	676,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.600,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	249.632,25	230.040,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.600,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.218,53	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.218,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	262.419,73	243.968,27	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	80.905,05	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	149.925,30	324.873,32
TOTAL	262.419,73	324.873,32	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	112.494,43	0,00
			TOTAL	262.419,73	324.873,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.600,00	0,00			
INVESTIMENTOS	6.600,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:75DA17EF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D4AA6760

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.743,53	243.968,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.407,37	281.296,05
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	2.218,53	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	147.407,37	281.296,05
ORDINARIO	0,00	2.218,53	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	147.391,77	281.296,05
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	12.111,28	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15,60	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	12.111,28	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.782,58	70.960,30
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	249.632,25	241.749,74	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	27.106,38	70.683,65
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	249.632,25	241.749,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.106,38	70.683,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	676,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	676,20	276,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	676,20	0,00	INSS	0,00	91,85
REPASSE RECEBIDO	676,20	0,00	ISS	676,20	184,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.264,65	27.291,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	193.881,34	81.386,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.588,45	27.106,38	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.588,45	27.106,38	CONTA ÚNICA	193.881,34	81.386,91
CONSIGNAÇÕES	676,20	184,80			
ISS	676,20	184,80			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	81.386,91	162.383,81			
CONTA ÚNICA	81.386,91	162.383,81			
TOTAL	369.071,29	433.643,26	TOTAL	369.071,29	433.643,26

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1AF73E22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.229.165,81	4.003.973,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.181.270,97	10.190.983,22
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	38.504,69	6.032,24	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.885.146,63	6.249.409,72
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	38.504,69	6.032,24	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	1.374,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.394.445,52	2.830.911,11	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	40.194,26	51.220,10
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	64.834,97	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	79,14
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	81.001,65	79.401,85	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	231.040,55	1.441.445,95
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	9.657,27	105.409,24	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	233.448,48	368.874,79
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	966.995,64	692.864,11	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	784,06
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	108,32	331.123,21	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	462.858,86	1.896.627,83
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	349.297,63	381.051,96	ORDINARIO	224.122,94	2.243.222,26
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.860.550,04	1.221.060,74	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.693.481,54	245.781,59
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	62.000,00	20.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.578.005,83	3.087.902,68
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	28.329,78	171.894,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	72.805,18	161.993,82
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	28.329,78	171.894,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	54.135,98	74.065,11
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	1.674,77	299.375,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.495,05	3.611,61
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	39.375,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	172.654,39	3.725,09
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	80.000,00	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	154.066,57	24.858,59
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.674,77	180.000,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	88.605,86	117.335,13
TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	769.955,64	507.546,83	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	2.835.318,21	2.625.557,50
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	27.246,25	29.440,84	ORDINARIO	0,00	3.820,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	1.095,78	953,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	197.924,59	72.935,83
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	1.906,38	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	13.483,91	7.939,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	216.157,03	132.622,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	7.939,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	523.550,20	307.330,80	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.483,91	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	37.200,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	0,00	351.400,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	0,00	188.214,75	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	170.000,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	188.214,75	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	181.400,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.744,59	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	172.750,10	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.193.805,92 7.193.805,92	6.024.925,29 6.024.925,29	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	172.750,10	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	6.024.925,29	TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	531.884,50	323.583,42
REPASSE RECEBIDO	7.193.805,92	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	78.076,33	2.106,95
			COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	33.450,40	198.756,21
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.106.188,52	2.090.468,32	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	247.997,34	122.720,26
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	399.703,41	568.113,36	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	172.360,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.487,49	454.338,18	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	0,00	170.748,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.215,92	113.775,18	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	170.748,40

CONSIGNAÇÕES	1.706.485,11	1.522.354,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515.536,54	454.538,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.000,00	0,00
INSS	91.178,77	56.904,52	REPASSE CONCEDIDO	140.000,00	0,00
ISS	13.716,31	11.432,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.021.148,63	1.883.795,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	435.437,75	419.983,50	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	373.950,20	362.191,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.568,98	3.893,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	194.880,55	349.553,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	166.106,80	134.287,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	179.069,65	12.638,52
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.789,91	425.218,79	CONSIGNAÇÕES	1.647.198,43	1.521.603,56
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.219,69	13.442,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515.536,54	454.538,04
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.930,36	2.653,80	INSS	94.944,51	56.196,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	743.510,96	698.921,86	ISS	8.918,95	11.449,74
CONTA ÚNICA	743.510,96	698.921,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	388.533,10	419.923,50
TOTAL	14.272.671,21	12.818.289,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.568,98	3.893,50
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	164.682,39	134.287,73
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.789,91	425.218,79
			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.293,69	13.442,29
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.930,36	2.653,80
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	930.251,61	743.510,96
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	930.251,61	743.510,96
			TOTAL	14.272.671,21	12.818.289,40

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:93A8FD29

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	930.251,61	743.510,96	PASSIVO CIRCULANTE	345.349,25	231.916,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	930.251,61	743.510,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	90.277,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	930.251,61	743.510,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.277,90	0,00
CONTA ÚNICA	930.251,61	743.510,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	90.277,90	0,00
TOTAL	930.251,61	743.510,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.154,31	179.474,10
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.154,31	179.474,10
			FORNECEDORES NACIONAIS	68.154,31	179.474,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.917,04	52.442,20
			VALORES RESTITUÍVEIS	111.728,88	52.442,20
			CONSIGNAÇÕES	111.728,88	52.442,20
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.188,16	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	75.188,16	0,00
			TOTAL PASSIVO	345.349,25	231.916,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	584.902,36	511.594,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.980,89	2.980,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.980,89	2.980,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	2.980,89	2.980,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	581.921,47	508.613,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	581.921,47	508.613,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.307,70	-122.518,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.613,77	631.132,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.902,36	511.594,66
			TOTAL	930.251,61	743.510,96
ATIVO FINANCEIRO	930.251,61	743.510,96	PASSIVO FINANCEIRO (345.349,25)+ Restos não Processado(191.088,08)	536.437,33	715.586,76
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	393.814,28	27.924,20
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	50.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES	1.883.639,47	1.419.211,21
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.883.639,47	1.419.211,21
			TOTAL	1.883.639,47	1.419.211,21

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0833A895

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.826,89	42.220,42	PESSOAL E ENCARGOS	6.950.944,09	6.235.083,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.826,89	42.220,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.155.129,71	5.548.695,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.313.516,70	9.986.317,30	ENCARGOS PATRONAIS	795.814,38	678.450,20
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.193.805,92	6.024.999,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.938,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.119.710,78	3.961.317,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.120.127,13	1.982.673,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.628,14	436,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.026.295,89	1.137.286,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.628,14	436,00	SERVIÇOS	1.093.831,24	845.386,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.422.971,73	10.028.973,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.533,74	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	122.518,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.533,74	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.201.265,77	1.933.736,17
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.265,77	693.736,17
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.495.000,00	1.240.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.793,30	0,00
			INCENTIVOS	66.120,65	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.672,65	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.349.664,03	10.151.492,65
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	73.307,70	0,00
TOTAL	11.422.971,73	10.151.492,65	TOTAL	11.422.971,73	10.151.492,65

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	266.822,00	236.575,00
INVESTIMENTOS	266.822,00	236.575,00

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:BCFE4D16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:77484040

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:BD6E20F1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:77584BD5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMMA ANEXO 16

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7F214145

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	442.000,00	442.000,00	302.112,14	-139.887,86
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	16.554,49	3.554,49
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	16.554,49	3.554,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.000,00	428.000,00	285.522,28	-142.477,72
Transferências Intergovernamentais	428.000,00	428.000,00	285.522,28	-142.477,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	35,37	-964,63
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	35,37	-964,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	444.000,00	444.000,00	302.112,14	-141.887,86
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)	444.000,00	444.000,00	302.112,14	-141.887,86
DÉFICIT (IV)			271.773,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	444.000,00	444.000,00	573.885,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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	813.000,00	620.432,00	565.167,64	516.774,06	516.624,06	55.264,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	34.400,00	27.987,46	26.247,46	26.247,46	6.412,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.000,00	586.032,00	537.180,18	490.526,60	490.376,60	48.851,82
DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	14.268,00	8.717,50	8.717,50	8.717,50	5.550,50
INVESTIMENTOS	34.500,00	14.268,00	8.717,50	8.717,50	8.717,50	5.550,50

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.446,64	12.570,34	12.570,34	876,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.446,64	12.570,34	12.570,34	876,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.446,64	12.570,34	12.570,34	876,30	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:F92E2582

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.756.000,00	3.756.000,00	4.170.910,40	414.910,40
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	91.826,89	37.826,89
Receitas de Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	91.826,89	37.826,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.702.000,00	3.702.000,00	4.061.455,37	359.455,37
Transferências Intergovernamentais	3.702.000,00	3.702.000,00	4.061.455,37	359.455,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.628,14	17.628,14
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.628,14	17.628,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.698.000,00	1.698.000,00	58.255,41	-1.639.744,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.698.000,00	1.698.000,00	58.255,41	-1.639.744,59
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	58.255,41	-341.744,59
Transferências de Convênios	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	-1.298.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.454.000,00	5.454.000,00	4.229.165,81	-1.224.834,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.454.000,00	5.454.000,00	4.229.165,81	-1.224.834,19
DÉFICIT (IV)			6.952.105,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.454.000,00	5.454.000,00	11.181.270,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00		

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
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	10.523.000,00	11.062.440,00	10.861.698,87	10.747.961,48	10.524.901,56	200.741,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.643.000,00	6.961.780,00	6.948.263,04	6.945.244,09	6.854.966,19	13.516,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.880.000,00	4.100.660,00	3.913.435,83	3.802.717,39	3.669.935,37	187.224,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.000,00	1.433.340,00	319.572,10	266.822,00	256.666,00	1.113.767,90
INVESTIMENTOS	1.895.000,00	1.433.340,00	319.572,10	266.822,00	256.666,00	1.113.767,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	28.994,17	305.938,18	194.880,55	194.880,55	115.789,32	24.262,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.994,17	300.238,18	189.180,55	189.180,55	115.789,32	24.262,48
DESPESAS DE CAPITAL	338,11	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	338,11
INVESTIMENTOS	338,11	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	338,11
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	29.332,28	454.338,18	194.880,55	194.880,55	264.189,32	24.600,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	404,45	80.775,18	80.775,18	0,00	404,45
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	404,45	80.775,18	80.775,18	0,00	404,45
DESPESAS DE CAPITAL	65.294,47	33.000,00	98.294,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	65.294,47	33.000,00	98.294,47	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	65.698,92	113.775,18	179.069,65	0,00	404,45

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRC/MS 006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:01A4AC16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	16.991,27	12.991,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	10.614,07	6.614,07
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	10.614,07	6.614,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.377,20	6.377,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6.377,20	6.377,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	9.991,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	9.991,27
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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	42.000,00	6.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	2.540,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	6.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	2.540,75
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.000,00	12.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	8.540,75
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)	98.000,00	12.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	8.540,75
SUPERÁVIT (IX)			13.532,02			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	98.000,00	12.000,00	16.991,27	1.378,65	1.378,65	8.540,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0A2F9F9C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO (31/12/2015)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	12.111,28	2.111,28
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	12.111,28	2.111,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	249.632,25	9.632,25
Transferências Intergovernamentais	240.000,00	240.000,00	249.632,25	9.632,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	244.000,00	144.000,00	140.807,37	116.218,92	116.218,92	3.192,63
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	244.000,00	144.000,00	140.807,37	116.218,92	116.218,92	3.192,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	250.000,00	152.000,00	147.407,37	122.818,92	122.818,92	4.592,63
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)	250.000,00	152.000,00	147.407,37	122.818,92	122.818,92	4.592,63
SUPERÁVIT (IX)			114.336,16			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	250.000,00	152.000,00	261.743,53	122.818,92	122.818,92	4.592,63

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.106,38	27.106,38	27.106,38	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	27.106,38	27.106,38	27.106,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	27.106,38	27.106,38	27.106,38	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8CFE8441

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FES ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	965,47	385,32	PESSOAL E ENCARGOS	3.630,24	6.774,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	965,47	385,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.630,24	6.774,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.306,43	13.005,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.553,25	2.587,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.306,43	13.005,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	559,00	565,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.015,10	417,66	SERVIÇOS	10.994,25	2.022,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.015,10	417,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.112,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.287,00	13.808,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.112,00
TOTAL	15.287,00	13.808,41	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.183,49	10.473,10
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	103,51	3.335,31
			TOTAL	15.287,00	13.808,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	1.112,00			
INVESTIMENTOS	0,00	1.112,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7A2547E6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Dora Neli Galeano Dias

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
TOTAL	R$ 1.601,72	Um mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas/aulas.
VALOR GLOBAL	R$ 7.421,30	Sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

DORA NELI GALEANO DIAS
Professora
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:C3E3DBCD

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2016

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Jefferson Rodrigues Gutierres

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor leigo, na Escola Municipal João José Leite da Silva - Pólo, Creche Municipal Hermito Benigno de Souza e Pré – Escola Antonia da Silva Leite, na Secretaria Municipal de Educação, nesse município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, com inicio em 22 de Fevereiro de 2016 e término em 11 de Julho de 2016, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.922,07	Um mil novecentos e vinte e dois reais e sete centavos.
TOTAL	R$ 1.922,07	Um mil novecentos e vinte e dois reais e sete centavos.
QUANTIA DE HS	36	Trinta e seis horas/aulas.
VALOR GLOBAL	R$ 8.905,59	Oito mil novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2044	12.361.0013	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2046	12.365.0013	3.1.90.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

REMUNERAÇÃO ORÇAMENTARIA					
03	003	2046	12.365.0013	3.1.90.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal
Contratante

JEFFERSON RODRIGUES GUTIERRES
Professor
Contratado (a)

ADAIR DE ARRUDA AMARILHA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Idelnice Gutierres
Código Identificador:F876D127

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - PM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.693.900,00	21.693.900,00	20.492.842,41	-1.201.057,59
RECEITA TRIBUTARIA	1.758.500,00	1.758.500,00	1.734.052,96	-24.447,04
Impostos	1.669.000,00	1.669.000,00	1.657.340,66	-11.659,34
Taxas	88.500,00	88.500,00	76.712,30	-11.787,70
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	360.000,00	360.000,00	411.890,22	51.890,22
Contribuição de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	411.890,22	51.890,22
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	128.942,61	43.942,61
Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	85.000,00	128.942,61	43.942,61
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.341.400,00	19.341.400,00	17.863.680,37	-1.477.719,63
Transferências Intergovernamentais	18.822.400,00	18.822.400,00	17.538.017,22	-1.284.382,78
Transferências de Convênios	519.000,00	519.000,00	325.663,15	-193.336,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	348.276,25	211.276,25
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	82.503,06	69.503,06
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	12.484,58	10.484,58
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	250.416,06	128.416,06
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.872,55	2.872,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.087.100,00	3.087.100,00	1.684.031,22	-1.403.068,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.087.100,00	3.087.100,00	1.496.331,22	-1.590.768,78
Transferências Intergovernamentais	4.000,00	4.000,00	488.872,80	484.872,80
Transferências de Convênios	3.083.100,00	3.083.100,00	1.007.458,42	-2.075.641,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.781.000,00	24.781.000,00	22.176.873,63	-2.604.126,37
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)	24.781.000,00	24.781.000,00	22.176.873,63	-2.604.126,37

DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	24.781.000,00	24.781.000,00	22.176.873,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.113.220,63	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.113.220,63	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.897.900,00	11.891.224,02	11.294.604,94	10.969.830,10	10.394.357,85	596.619,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.258.800,00	3.864.200,00	3.858.662,43	3.858.662,43	3.707.657,90	5.537,57
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.632.100,00	8.027.024,02	7.435.942,51	7.111.167,67	6.686.699,95	591.081,51
DESPESAS DE CAPITAL	3.841.100,00	5.282.854,08	2.612.911,55	2.109.041,48	1.885.947,23	2.669.942,53
INVESTIMENTOS	3.471.100,00	4.891.354,08	2.222.301,46	1.718.431,39	1.495.337,14	2.669.052,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	391.500,00	390.610,09	390.610,09	390.610,09	889,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.939.000,00	17.174.078,10	13.907.516,49	13.078.871,58	12.280.305,08	3.266.561,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.939.000,00	17.174.078,10	13.907.516,49	13.078.871,58	12.280.305,08	3.266.561,61
SUPERÁVIT (IX)			8.269.357,14			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	15.939.000,00	17.174.078,10	22.176.873,63	13.078.871,58	12.280.305,08	3.266.561,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.642,48	489.332,55	305.566,61	302.726,61	137.838,74	63.409,68
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	14.642,48	489.332,55	305.566,61	302.726,61	137.838,74	63.409,68
DESPESAS DE CAPITAL	924.204,66	899.101,40	597.993,48	590.368,48	800.209,19	432.728,39
INVESTIMENTOS	924.204,66	899.101,40	597.993,48	590.368,48	800.209,19	432.728,39
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	938.847,14	1.388.433,95	903.560,09	893.095,09	938.047,93	496.138,07

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.355,37	250.757,97	257.977,97	210,00	57.925,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	5.406,03	5.406,03	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.107,21	245.351,94	252.571,94	210,00	56.677,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.278,97	576.033,00	576.033,00	0,00	4.278,97
INVESTIMENTOS	567,89	576.033,00	576.033,00	0,00	567,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	69.634,34	826.790,97	834.010,97	210,00	62.204,34

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:244E046D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - PM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.176.873,63	21.141.089,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.907.516,49	15.077.892,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.791.351,99	12.304.344,76	RECURSOS ORDINáRIOS	7.699.398,89	7.761.409,32
ORDINARIO	77.560,64	352.488,57	ORDINARIO	0,00	3.873.569,29
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.713.791,35	11.951.856,19	ORDINARIO	146.180,57	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.250.563,76	4.775.061,17	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.553.218,32	3.887.840,03
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.250.563,76	4.775.061,17	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.742.508,38	1.544.231,34
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.030.947,74	2.957.485,12	ORDINARIO	0,00	1.517.443,40
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.030.947,74	2.957.485,12	ORDINARIO	47.300,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.693.743,03	1.458.661,08	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.695.208,38	26.787,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	527.422,81	391.399,26	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.020.054,60	1.704.953,78
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	666.526,87	585.727,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	111.847,89	652.979,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	331.634,19	299.250,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	783.736,00	45.479,40
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	168.159,16	121.616,16	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	307.963,10	527.828,63
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	60.667,83	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	482.921,66	309.879,01
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.612,13	5.965,43	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	333.585,95	163.205,24
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	22.612,13	5.965,43	ORDINARIO	0,00	5.582,50
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	416.624,68	317.293,50	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.388,79	8.004,75
ORDINARIO	0,00	703,42	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	21.388,79	8.004,75
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	416.624,68	316.590,08	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	336.247,80	297.547,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.474,45	61.317,14	PúBLICA - COSIP	0,00	271.625,55
			ORDINARIO		
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.474,45	61.317,14	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	336.247,80	25.921,92
TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	1.035.704,08	1.342.684,46	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	12.155,83	150.977,67
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.035.704,08	1.093.845,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.155,83	150.977,67
ORDINARIO	0,00	248.839,46	TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À	538.029,56	2.333.217,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	326.959,44	418.488,90	EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	326.959,44	418.488,90	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	538.029,56	1.615.078,94
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	527,59	ORDINARIO	0,00	718.138,13
ORDINARIO	0,00	527,59	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	361.511,65	423.213,94
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	0,00	7.084,43	ORDINARIO	0,00	56.905,31
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	7.084,43	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	361.448,95	366.308,63
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	133.345,28	176.197,36	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	62,70	0,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO	0,00	174.928,23	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	35.527,59
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	131.733,32	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	35.527,59
ROYALTIES PETRÓLEO	1.611,96	1.269,13	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	153.959,49	206.079,77
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	918.122,66	803.112,40	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	5.000,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	716.351,59	618.784,39	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	29.880,68	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	201.771,07	184.328,01	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	124.078,81	201.079,77
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	188.727,67	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	923.029,90	612.730,26
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	188.727,67	0,00	ORDINARIO	0,00	346.140,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.652.303,28	-3.487.133,83	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	204.235,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.055,49	44,19	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	38.923,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.055,49	44,19	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	884.105,92	62.354,43
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	44,19	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	99.231,60	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.055,49	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	99.231,60	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.731.724,34	8.526.727,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.719.421,77	7.807.599,65

RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.627.211,41	2.215.224,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.719.421,77	7.807.599,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.644,91	1.388.433,95	REPASSE CONCEDIDO	8.719.421,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	798.566,50	826.790,97	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	7.807.599,65
CONSIGNAÇÕES	4.083.683,78	3.931.312,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.974.671,86	6.919.878,46
INSS	265.714,83	3.621.764,58	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.727.106,06	1.039.064,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.520.909,10	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	893.095,09	791.890,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.000,00	1.844,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	834.010,97	247.174,29
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.271,49	300.963,97	CONSIGNAÇÕES	4.220.559,81	3.505.095,60
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	9.788,36	6.739,91	INSS	628.927,50	3.200.108,71
CRÉDITOS À RECEBER	20.829,15	2.380.189,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.283.857,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.361.719,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,00	1.844,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.928,44	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.068,19	296.980,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.065,58	0,00	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	9.956,40	6.162,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.541,73	CRÉDITOS À RECEBER	27.005,99	2.375.717,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.763,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.361.719,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.036.201,01	2.173.711,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	8.086,64
CONTA ÚNICA	2.036.201,01	2.173.711,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.401,84	0,00
TOTAL	29.946.854,47	31.841.572,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.912,20

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.604,15	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.345.244,35	2.036.201,01
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	1.345.244,35	2.036.201,01
			TOTAL	29.946.854,47	31.841.572,08

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:3A32F7D9

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - PM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.159.092,81	3.000.210,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.978.853,38	2.297.256,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.345.244,35	2.036.201,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	151.004,53	5.406,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.345.244,35	2.036.201,01	PESSOAL A PAGAR	67.882,17	5.406,03
CONTA ÚNICA	1.345.244,35	2.036.201,01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.882,17	5.406,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.813.848,46	964.009,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.122,36	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.806.660,91	962.998,71	INSS A PAGAR	83.122,36	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.806.660,91	962.998,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.523.367,22	1.852.467,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.187,55	1.010,71			

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.963,10	626,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.523.367,22	1.852.467,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.224,45	383,87	FORNECEDORES NACIONAIS	716.706,31	889.469,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.469.479,75	20.952.300,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.806.660,91	962.998,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.343.497,19	2.419.524,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.481,63	439.382,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.343.497,19	2.419.524,08	VALORES RESTITUÍVEIS	300.956,63	437.832,66
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.333.149,89	2.414.287,62	CONSIGNAÇÕES	300.956,63	437.832,66
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.347,30	5.236,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.525,00	1.550,00
IMOBILIZADO	22.125.982,56	18.532.776,09	DIARIAS A PAGAR (F)	3.525,00	1.550,00
BENS MÓVEIS	5.021.817,24	4.093.078,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.004.587,69	4.126.776,42
BENS DE INFORMÁTICA	247.496,60	187.596,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.300.377,92	1.442.333,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507.379,80	405.755,80			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.171,00	36.839,00	PESSOAL A PAGAR	395.890,23	592.816,00
VEÍCULOS	3.033.551,00	2.229.730,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	395.890,23	592.816,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.170,30	1.170,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.487,69	849.517,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.179.048,54	1.231.987,60	INSS A PAGAR	904.487,69	849.517,62
BENS IMÓVEIS	18.109.360,89	14.931.770,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.396.394,89	2.192.461,86
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.109.360,89	14.931.770,18	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.396.394,89	2.192.461,86
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.005.195,57	-492.072,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.396.394,89	2.192.461,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.005.195,57	-492.072,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	307.814,88	491.980,94
TOTAL	27.628.572,56	23.952.510,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	307.814,88	491.980,94
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	307.814,88	491.980,94
			TOTAL PASSIVO	5.983.441,07	6.424.033,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.645.131,49	17.528.477,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.587.493,95	21.587.493,95
			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.587.493,95	21.587.493,95
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	21.587.493,95	21.587.493,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	57.637,54	-4.059.016,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.637,54	-4.059.016,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.116.653,99	195.072,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.059.016,45	-2.339.550,17
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.914.538,83
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.645.131,49	17.528.477,50
			TOTAL	27.628.572,56	23.952.510,60
ATIVO FINANCEIRO	3.159.092,81	3.000.210,43	PASSIVO FINANCEIRO (2.978.853,38)+ Restos não Processado(1.314.317,98)	4.293.171,36	4.624.537,77
ATIVO PERMANENTE	24.469.479,75	20.952.300,17	PASSIVO PERMANENTE	3.004.587,69	4.126.776,42
			SALDO PATRIMONIAL	20.330.813,51	15.201.196,41
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	415.592,33	0,00	COMPENSAÇÕES	30.280.504,74	20.422.232,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	415.592,33	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.280.504,74	20.422.232,60
TOTAL	415.592,33	0,00	TOTAL	30.280.504,74	20.422.232,60

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8714851F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - PM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.429.893,35	2.023.301,19	PESSOAL E ENCARGOS	3.691.496,55	3.101.715,95
IMPOSTOS	1.941.290,83	1.684.441,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.924.864,21	2.572.527,93
TAXAS	76.712,30	51.763,93	ENCARGOS PATRONAIS	643.920,76	400.529,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.890,22	287.095,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	122.711,58	128.658,81
CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.494,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.304,00	35.476,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.494,62	PENSÕES	6.304,00	35.476,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.000,00	6.201,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.752.936,96	6.901.054,88

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.201,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.500.738,28	2.299.288,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	211.445,67	450.335,46	SERVIÇOS	3.593.213,40	4.109.693,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.503,06	56.688,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	658.985,28	492.072,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.942,61	143.775,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.436,68	103.496,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	249.870,72	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.308,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.444.320,37	18.910.706,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	381.436,68	100.188,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.084.308,78	2.981,61	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.830.197,74	8.003.980,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.360.011,59	18.907.725,28	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.719.421,77	7.807.599,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.047,50	17.500,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.316,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	17.837,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.775,97	146.063,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.500,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.770,28	2.802.262,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	115.195,28	2.802.232,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.834,99	63.217,50	PERDAS COM ALIENAÇÃO	31.575,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.834,99	63.217,50	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	24.342.541,88	21.500.756,66	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.000,00	0,00
			TRIBUTARIAS	358.877,99	325.229,15
TOTAL	24.342.541,88	21.500.756,66	CONTRIBUIÇÕES	358.877,99	325.229,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.867,69	32.468,76
			PREMIAÇÕES	0,00	6.060,00
			INCENTIVOS	1.053,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.814,69	26.408,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.225.887,89	21.305.684,11
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.116.653,99	195.072,55
			TOTAL	24.342.541,88	21.500.756,66

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.718.431,39	2.647.614,13
INVESTIMENTOS	1.718.431,39	2.647.614,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	390.610,09	341.704,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.610,09	341.704,69
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	187.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	187.700,00	0,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:D559A6CE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - PM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	592.816,00	0,00		196.925,77	395.890,23
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.192.461,86	0,00		796.066,97	1.396.394,89
Sub-total	2.785.277,86	0,00		992.992,74	1.792.285,12
ENTIDADES CREDORAS					

INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	849.517,62	381.720,52		326.750,45	904.487,69
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	491.980,94	35.856,52		220.022,58	307.814,88
Sub-total	1.341.498,56	417.577,04		546.773,03	1.212.302,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.000,00		140.000,00	0,00
Sub-total	0,00	140.000,00		140.000,00	0,00
TOTAL	4.126.776,42	557.577,04		1.679.765,77	3.004.587,69

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8E00CBD0

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.672.900,00	36.672.900,00	34.166.950,20	-2.505.949,80
RECEITA TRIBUTARIA	1.758.500,00	1.758.500,00	1.734.052,96	-24.447,04
Impostos	1.669.000,00	1.669.000,00	1.657.340,66	-11.659,34
Taxas	88.500,00	88.500,00	76.712,30	-11.787,70
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	360.000,00	360.000,00	411.890,22	51.890,22
Contribuição de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	411.890,22	51.890,22
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	283.133,70	83.133,70
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	283.133,70	83.133,70
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.204.400,00	34.204.400,00	31.370.868,27	-2.833.531,73
Transferências Intergovernamentais	33.685.400,00	33.685.400,00	31.045.205,12	-2.640.194,88
Transferências de Convênios	519.000,00	519.000,00	325.663,15	-193.336,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	361.005,05	223.005,05
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	82.503,06	69.503,06
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	25.213,38	22.213,38
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	250.416,06	128.416,06
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.872,55	2.872,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.827.100,00	3.827.100,00	1.966.871,22	-1.860.228,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.827.100,00	3.827.100,00	1.779.171,22	-2.047.928,78
Transferências Intergovernamentais	129.000,00	129.000,00	534.712,80	405.712,80
Transferências de Convênios	3.698.100,00	3.698.100,00	1.244.458,42	-2.453.641,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.500.000,00	40.500.000,00	36.133.821,42	-4.366.178,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	40.500.000,00	40.500.000,00	36.133.821,42	-4.366.178,58
DÉFICIT (IV)			546.974,42	
TOTAL (V) = (III+IV)	40.500.000,00	40.500.000,00	36.680.795,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.507.026,16	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.507.026,16	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.778.900,00	34.827.218,33	32.416.329,34	31.701.258,62	30.724.082,53	2.410.888,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.705.800,00	20.081.538,45	19.179.458,16	19.179.458,16	19.007.773,84	902.080,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.066.100,00	14.745.679,88	13.236.871,18	12.521.800,46	11.716.308,69	1.508.808,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.521.100,00	7.400.916,25	4.264.466,50	3.556.956,80	3.327.723,55	3.136.449,75
INVESTIMENTOS	5.151.100,00	7.009.416,25	3.873.856,41	3.166.346,71	2.937.113,46	3.135.559,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	391.500,00	390.610,09	390.610,09	390.610,09	889,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	40.500.000,00	42.228.134,58	36.680.795,84	35.258.215,42	34.051.806,08	5.547.338,74

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)	40.500.000,00	42.228.134,58	36.680.795,84	35.258.215,42	34.051.806,08	5.547.338,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	40.500.000,00	42.228.134,58	36.680.795,84	35.258.215,42	34.051.806,08	5.547.338,74

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	22.577,38	983.160,00	484.889,45	470.189,57	460.278,25	75.269,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.577,38	983.160,00	484.889,45	470.189,57	460.278,25	75.269,56
DESPESAS DE CAPITAL	961.019,31	1.408.227,61	985.574,12	977.949,12	816.376,19	574.921,61
INVESTIMENTOS	961.019,31	1.408.227,61	985.574,12	977.949,12	816.376,19	574.921,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	983.596,69	2.391.387,61	1.470.463,57	1.448.138,69	1.276.654,44	650.191,17

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	85.456,50	706.705,09	709.945,58	3.929,71	78.286,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	5.406,03	5.406,03	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.208,34	701.299,06	704.539,55	3.929,71	77.038,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.278,97	646.451,17	642.756,17	0,00	7.973,97
INVESTIMENTOS	567,89	646.451,17	642.756,17	0,00	4.262,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	89.735,47	1.353.156,26	1.352.701,75	3.929,71	86.260,27

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:ECA35511

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.133.821,42	34.867.250,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.680.795,84	37.722.273,32
RECURSOS ORDINáRIOS	12.795.519,79	12.318.171,13	RECURSOS ORDINáRIOS	10.576.531,62	10.547.823,16
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	1.881,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	55,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	8.659,19	FUNDEB	0,00	822,80
ORDINARIO	77.560,64	352.488,57	ORDINARIO	0,00	3.885.804,29
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.717.959,15	11.955.141,47	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	9.976,75
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.250.563,76	4.775.061,17	ORDINARIO	177.097,21	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.250.563,76	4.775.061,17	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.399.434,41	6.651.164,32
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.031.412,50	2.958.659,57	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.742.508,38	1.544.231,34
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.031.412,50	2.958.659,57	ORDINARIO	0,00	1.517.443,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	1.556.056,49	1.758.551,98	ORDINARIO	47.300,00	0,00
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	578,92	80.301,96	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.695.208,38	26.787,94
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	67.542,26	108.032,17	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.548.593,36	5.353.902,37
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	9.164,45	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	20.689,64
COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	104.110,13	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	1.328.879,15
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	9.831,43	17.009,82	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	198.563,65
COMPONENTE PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	1.003,23	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	87.548,05
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	367.192,36	399.111,96	ORDINARIO	0,00	5.786,50
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	945.921,05	727.724,47	SAÚDE	0,00	250.180,15
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	50.712,66	426.371,60	SAÚDE-GERAL	0,00	1.973.953,15
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.693.743,03	1.458.661,08	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	8.741,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	527.422,81	391.399,26	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.418,35	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	666.526,87	585.727,83	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	45.233,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	331.634,19	299.250,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	3.029.405,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	168.159,16	121.616,16	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	236.198,68	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	60.667,83	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	375.323,77	0,00
			RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.793.271,95	1.488.302,08
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.612,13	5.965,43	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.680.195,77	2.415.866,27
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	22.612,13	5.965,43			

CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	416.624,68	317.293,50	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	133.401,64
ORDINARIO	0,00	703,42	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	96.720,97
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	416.624,68	316.590,08	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	275,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAÇÃO BÁSICA – 60%)	6.535.045,91	6.205.833,54	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	17.500,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.471.226,17	6.205.833,54	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	252.744,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	63.819,74	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	798.536,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	4.349.869,16	4.140.144,74	ORDINARIO	0,00	2.139,59
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.314.150,81	4.140.144,74	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	33.103,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	35.718,35	0,00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.555,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.474,45	61.317,14	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	21.683,10	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.474,45	61.317,14	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	28.688,50	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	36.235,41	34,90	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	5.597,68	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	34,90	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	159.215,05	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	36.235,41	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	1.134.217,74	1.083.001,36
TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	1.214.854,78	1.342.684,46	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	243.135,06	31.546,99
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.214.854,78	1.093.845,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.020.054,60	1.704.953,78
ORDINARIO	0,00	248.839,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	111.847,89	652.979,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	326.959,44	418.488,90	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	783.736,00	45.479,40
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	326.959,44	418.488,90	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	307.963,10	527.828,63
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	33.041,78	427.822,44	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	482.921,66	309.879,01
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	12.822,44	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	333.585,95	163.205,24
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.041,78	415.000,00	ORDINARIO	0,00	5.582,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	527,59	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.388,79	8.004,75
ORDINARIO	0,00	527,59	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	21.388,79	8.004,75
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	0,00	7.084,43	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	336.247,80	297.547,47
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	7.084,43			
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	452.533,70	428.541,65	ORDINARIO	0,00	271.625,55
BOLSA FAMÍLIA	12.808,62	249.211,02	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	336.247,80	25.921,92
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	439.725,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAÇÃO BÁSICA – 60%)	7.123.746,05	6.562.099,93
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	179.330,63	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.123.746,05	4.940.321,58
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	567.028,34	575.578,73	FUNDEB	0,00	1.621.778,35
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	28.188,87	30.836,19	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.511.705,19	3.670.019,66
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	1.982,54	2.973,81	FUNDEB	0,00	1.454.400,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	306.444,74	364.005,78	ORDINARIO	0,00	100.000,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	229.124,51	177.762,95	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.511.060,19	2.115.619,66
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.287,68	0,00			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	645,00	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	133.345,28	176.197,36	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	12.155,83	150.977,67
ORDINARIO	0,00	174.928,23	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.155,83	150.977,67
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	131.733,32	0,00	TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	886.224,06	2.333.217,07
ROYALTIES PETRÓLEO	1.611,96	1.269,13	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	886.224,06	1.615.078,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	918.122,66	803.112,40	ORDINARIO	0,00	718.138,13
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	716.351,59	618.784,39	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	361.511,65	423.213,94
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	201.771,07	184.328,01	ORDINARIO	0,00	56.905,31
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FIS	129.321,09	107.612,21	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	361.448,95	366.308,63
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	129.321,09	107.612,21	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	62,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	114.032,65	67.039,81	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	249.623,66	344.375,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	114.032,65	67.039,81	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	60.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	188.727,67	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	249.623,66	283.415,60
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	188.727,67	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	35.527,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.652.303,28	-3.487.133,83	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	35.527,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.721.477,26	7.807.643,84	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	600.442,21	606.626,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.721.477,26	7.807.643,84			
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	44,19	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	10.173,76	16.830,97
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	7.807.599,65	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	590.268,45	585.795,68
REPASSE RECEBIDO	8.721.477,26	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.350.252,15	13.200.460,39	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	610.045,28	725.079,23
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.628.989,76	3.744.543,87	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	15.508,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.422.580,42	2.391.387,61	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	62.125,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.206.409,34	1.353.156,26	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	67.797,06	0,00
CONSIGNAÇÕES	6.589.617,42	6.964.244,89	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	46.882,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	402.480,61	553.404,26	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	417.732,76	7.502,65
INSS	1.228.547,39	4.619.762,11	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	32.605,53
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	36.474,02	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	353.489,00
ISS	85.820,59	104.131,45	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	37.379,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.228,74	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	219.488,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.521.849,10	0,00	ORDINARIO	0,00	100,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	857,46	499,98	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	38.119,20
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.096,00	SAÚDE	0,00	36.394,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.679,20	10.936,01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	153.959,49	206.079,77
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.563,10			
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.285.848,66	1.419.326,13	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	5.000,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.310,17	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	29.880,68	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	60.534,41	54.512,92	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	124.078,81	201.079,77
CRÉDITOS À RECEBER	131.644,97	2.491.671,63	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	923.029,90	612.730,26
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.205,94	0,00	ORDINARIO	0,00	346.140,26
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.361.719,09	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	204.235,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	44.456,46	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	38.923,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	46.997,24	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	884.105,92	62.354,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	85.496,08	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	106.424,10	107.720,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	82.441,79	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.263,20
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	84,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.097.355,20	3.223.114,75	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	106.424,10	64.372,60
CONTA ÚNICA	3.097.355,20	3.223.114,75	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	117.176,50	72.276,41
TOTAL	57.302.906,03	59.098.469,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.296,50
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	108,00
			RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	117.176,50	68.871,91
			ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	99.231,60	0,00
			RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	99.231,60	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.721.477,26	7.807.643,84
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.721.477,26	7.807.643,84
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	44,19
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	8.719.421,77	0,00
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	7.807.599,65
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.055,49	0,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.669.388,82	10.468.919,30
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.800.840,44	1.447.423,50
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.448.138,69	888.064,49
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.352.701,75	559.359,01
			CONSIGNAÇÕES	6.730.726,57	6.534.295,50
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	402.480,61	553.404,26
			INSS	1.591.760,06	4.198.106,24
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	36.474,02
			ISS	85.820,59	104.131,45
			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.509,31
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.283.857,72	0,00
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	857,46	499,98
			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.096,00
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.574,00	10.791,21
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.563,10
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.301.512,13	1.413.665,48
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.310,17
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	60.864,00	53.744,28
			CRÉDITOS À RECEBER	137.821,81	2.487.200,30
			AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.205,94	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.361.719,09
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	42.614,66
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49.333,50	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	82.866,55
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	86.282,37	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.231.244,11	3.097.355,20
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	2.231.244,11	3.097.355,20
			TOTAL	57.302.906,03	59.096.191,66

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:50CB2776

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.183.676,66	4.168.016,24	PASSIVO CIRCULANTE	3.451.422,26	2.876.766,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.231.244,11	3.097.355,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.684,32	6.966,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.231.244,11	3.097.355,20	PESSOAL A PAGAR	88.561,96	5.406,03
CONTA ÚNICA	2.231.244,11	3.097.355,20	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.561,96	5.406,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.815.648,46	964.009,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.122,36	1.560,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	0,00	INSS A PAGAR	83.122,36	1.560,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.940.976,08	2.394.759,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.806.660,91	962.998,71			
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.806.660,91	962.998,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.940.976,08	2.394.759,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.187,55	1.010,71	FORNECEDORES NACIONAIS	1.134.315,17	1.431.760,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.963,10	626,84	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.806.660,91	962.998,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.224,45	383,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.761,86	475.041,01
ESTOQUES	136.784,09	106.651,62	VALORES RESTITUÍVEIS	329.766,86	470.876,01
ALMOXARIFADO	136.784,09	106.651,62	CONSIGNAÇÕES	329.766,86	470.876,01
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	136.784,09	106.651,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.995,00	4.165,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.990.888,10	23.914.460,41	DIARIAS A PAGAR (F)	8.995,00	4.165,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.343.497,19	2.419.524,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.004.587,69	4.126.776,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.343.497,19	2.419.524,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.300.377,92	1.442.333,62
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.333.149,89	2.414.287,62			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.347,30	5.236,46	PESSOAL A PAGAR	395.890,23	592.816,00
IMOBILIZADO	24.647.390,91	21.494.936,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	395.890,23	592.816,00
BENS MÓVEIS	6.959.688,35	5.608.202,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.487,69	849.517,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.730.168,74	1.775.532,80	INSS A PAGAR	904.487,69	849.517,62
BENS DE INFORMÁTICA	347.641,60	285.278,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.396.394,89	2.192.461,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	715.866,50	563.954,80	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.396.394,89	2.192.461,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.953,00	69.750,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.396.394,89	2.192.461,86
VEÍCULOS	3.857.965,50	2.711.724,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	307.814,88	491.980,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	216.093,01	201.962,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	307.814,88	491.980,94
BENS IMÓVEIS	18.989.327,96	16.502.802,45	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	307.814,88	491.980,94
BENS DOMINICAIS	366.315,71	366.315,71			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.623.012,25	16.136.486,74	TOTAL PASSIVO	6.456.009,95	7.003.542,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.301.625,40	-616.068,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.301.625,40	-616.068,93	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	31.174.564,76	28.082.476,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.718.554,81	21.078.933,78
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.070.314,26	22.070.314,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL	22.070.314,26	22.070.314,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	22.070.314,26	22.070.314,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.648.240,55	-991.380,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.648.240,55	-991.380,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.639.621,03	1.768.835,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-991.380,48	-1.572.948,55
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.187.267,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.718.554,81	21.078.933,78
			TOTAL	31.174.564,76	28.082.476,65
ATIVO FINANCEIRO	4.045.092,57	4.061.364,62	PASSIVO FINANCEIRO (3.451.422,26)+ Restos não Processado(2.050.446,71)	5.501.868,97	6.251.750,75
ATIVO PERMANENTE	27.129.472,19	24.021.112,03	PASSIVO PERMANENTE	3.004.587,69	4.126.776,42
			SALDO PATRIMONIAL	22.668.108,10	17.703.949,48
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	415.592,33	0,00	COMPENSAÇÕES	30.281.754,74	20.423.482,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.250,00	1.250,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	415.592,33	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.280.504,74	20.422.232,60
TOTAL	415.592,33	0,00	TOTAL	30.281.754,74	20.423.482,60

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:D9AAB1BD

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
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	2.429.893,35	2.023.301,19	PESSOAL E ENCARGOS	19.012.292,28	17.380.286,99
IMPOSTOS	1.941.290,83	1.684.441,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.868.678,52	13.913.817,66
TAXAS	76.712,30	51.763,93	ENCARGOS PATRONAIS	3.282.558,96	2.914.827,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.890,22	287.095,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	861.054,80	551.641,55
CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.494,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.304,00	35.476,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.494,62	PENSÕES	6.304,00	35.476,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.000,00	6.201,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.056.695,90	12.515.748,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.201,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.602.792,89	4.804.595,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	365.636,76	585.380,57	SERVIÇOS	6.620.878,04	7.095.084,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.503,06	56.688,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	833.024,97	616.068,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.133,70	278.820,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.436,68	103.496,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	249.870,72	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.308,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.953.770,04	40.293.791,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	381.436,68	100.188,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.803.730,55	7.811.649,14	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.061.006,96	8.095.124,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.150.039,49	32.482.142,34	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.803.730,55	7.807.643,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	21.767,21	65.876,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	60.238,37
GANHOS COM ALIENAÇÃO	17.837,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	207.921,37	227.242,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.876,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49.355,04	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.929,71	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	161.844,28	2.802.262,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.696,26	184.290,12	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	115.195,28	2.802.232,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.696,26	184.290,12	PERDAS COM ALIENAÇÃO	31.575,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	47.052.763,62	43.188.334,98	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30,00
TOTAL	47.052.763,62	43.188.334,98	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.074,00	0,00
			TRIBUTARIAS	358.877,99	455.563,09
			CONTRIBUIÇÕES	358.877,99	455.563,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.684,50	33.818,76
			PREMIAÇÕES	0,00	6.060,00
			INCENTIVOS	221.130,53	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.553,97	27.758,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.413.142,59	41.421.777,23
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.639.621,03	1.766.557,75
			TOTAL	47.052.763,62	43.188.334,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO				3.166.346,71	4.394.396,89
INVESTIMENTOS				3.166.346,71	4.394.396,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				390.610,09	341.704,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				390.610,09	341.704,69
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO				187.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)				187.700,00	0,00

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:234C86F5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - CONSOLIDADO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	592.816,00	0,00		196.925,77	395.890,23
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.192.461,86	0,00		796.066,97	1.396.394,89
Sub-total	2.785.277,86	0,00		992.992,74	1.792.285,12
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	849.517,62	381.720,52		326.750,45	904.487,69
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	491.980,94	35.856,52		220.022,58	307.814,88
Sub-total	1.341.498,56	417.577,04		546.773,03	1.212.302,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.000,00		140.000,00	0,00
Sub-total	0,00	140.000,00		140.000,00	0,00
TOTAL	4.126.776,42	557.577,04		1.679.765,77	3.004.587,69

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:22D63560

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.442.891,73	1.206.409,34	1.334.306,58	1.314.994,49
Não Processados	3.374.984,30	1.422.580,42	2.747.118,01	2.050.446,71
Sub-total	4.817.876,03	2.628.989,76	4.081.424,59	3.365.441,20
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	390.755,22	1.228.547,39	1.591.760,06	27.542,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	402.480,61	402.480,61	0,00
ISS	0,00	85.820,59	85.820,59	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	857,46	857,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	3.679,20	3.574,00	250,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.383,33	60.534,41	60.864,00	3.053,74
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.625,13	1.285.848,66	1.301.512,13	59.961,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	967,53	3.521.849,10	3.283.857,72	238.958,91
Sub-total	470.876,01	6.589.617,42	6.730.726,57	329.766,86
TOTAL	5.288.752,04	9.218.607,18	10.812.151,16	3.695.208,06

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E135CDCC

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.257.000,00	2.257.000,00	2.084.986,78	-172.013,22
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	29.160,04	160,04
Receitas de Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	29.160,04	160,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.228.000,00	2.228.000,00	2.055.826,74	-172.173,26
Transferências Intergovernamentais	2.228.000,00	2.228.000,00	2.055.826,74	-172.173,26
RECEITAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	107.840,00	-267.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	107.840,00	-267.160,00
Transferências Intergovernamentais	125.000,00	125.000,00	45.840,00	-79.160,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	62.000,00	-188.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.632.000,00	2.632.000,00	2.192.826,78	-439.173,22
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)	2.632.000,00	2.632.000,00	2.192.826,78	-439.173,22
DÉFICIT (IV)			5.895.631,29	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.632.000,00	2.632.000,00	8.088.458,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		264.504,53	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		264.504,53	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES LUIS
Contadora
828.161.151-00

ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.718.000,00	8.197.823,66	7.862.313,20	7.648.174,37	7.291.819,06	335.510,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.637.000,00	4.188.300,00	4.162.633,14	4.162.633,14	4.145.997,21	25.666,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.081.000,00	4.009.523,66	3.699.680,06	3.485.541,23	3.145.821,85	309.843,60
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	494.080,87	226.144,87	226.144,87	222.055,87	267.936,00
INVESTIMENTOS	445.000,00	494.080,87	226.144,87	226.144,87	222.055,87	267.936,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.163.000,00	8.691.904,53	8.088.458,07	7.874.319,24	7.513.874,93	603.446,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	8.163.000,00	8.691.904,53	8.088.458,07	7.874.319,24	7.513.874,93	603.446,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.163.000,00	8.691.904,53	8.088.458,07	7.874.319,24	7.513.874,93	603.446,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.438,20	363.820,07	138.012,01	126.466,23	233.246,26	11.545,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438,20	363.820,07	138.012,01	126.466,23	233.246,26	11.545,78
DESPESAS DE CAPITAL	36.814,65	503.662,21	387.133,64	387.133,64	11.150,00	142.193,22
INVESTIMENTOS	36.814,65	503.662,21	387.133,64	387.133,64	11.150,00	142.193,22
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	44.252,85	867.482,28	525.145,65	513.599,87	244.396,26	153.739,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.702,96	361.811,98	358.230,27	3.621,91	19.662,76
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	19.702,96	361.811,98	358.230,27	3.621,91	19.662,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.809,17	57.114,17	0,00	3.695,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.809,17	57.114,17	0,00	3.695,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.702,96	422.621,15	415.344,44	3.621,91	23.357,76

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C135A2B5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.192.826,78	2.773.703,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.088.458,07	8.839.223,47
RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	10.541,09	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	5.548.593,36	5.353.902,37
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	1.881,90	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	20.689,64
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	8.659,19	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	1.328.879,15
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	464,76	1.174,45	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	198.563,65
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	464,76	1.174,45	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	87.548,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	1.556.056,49	1.758.551,98	ORDINARIO	0,00	5.786,50
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	578,92	80.301,96	SAÚDE	0,00	250.180,15
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	67.542,26	108.032,17	SAÚDE-GERAL	0,00	1.973.953,15
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	9.164,45	0,00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	8.741,00	0,00

COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	104.110,13	0,00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.418,35	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	9.831,43	17.009,82	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	45.233,98	0,00
COMPONENTE PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	1.003,23	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	3.029.405,63	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	367.192,36	399.111,96	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	236.198,68	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	945.921,05	727.724,47	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	375.323,77	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	50.712,66	426.371,60	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.793.271,95	1.488.302,08
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	36.235,41	34,90	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.680.195,77	2.415.866,27
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	34,90	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	133.401,64
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	36.235,41	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	96.720,97
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	33.041,78	427.822,44	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	275,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	12.822,44	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	17.500,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.041,78	415.000,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	252.744,56
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	567.028,34	575.578,73	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	798.536,16
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	28.188,87	30.836,19	ORDINARIO	0,00	2.139,59
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	1.982,54	2.973,81	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	33.103,58	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	306.444,74	364.005,78	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.555,06	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	229.124,51	177.762,95	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	21.683,10	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.287,68	0,00	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	28.688,50	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.805.417,39	5.138.247,03	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	5.597,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.805.417,39	5.138.247,03	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	159.215,05	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	5.138.247,03	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	1.134.217,74	1.083.001,36
REPASSE RECEBIDO	5.805.417,39	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	243.135,06	31.546,99

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.431.271,62	2.428.287,51	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	249.623,66	344.375,60
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	574.583,14	1.290.103,43	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	60.960,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	214.138,83	867.482,28	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	249.623,66	283.415,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.444,31	422.621,15	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	610.045,28	725.079,23
CONSIGNAÇÕES	827.806,33	1.113.599,27	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	15.508,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.764,32	427.861,40	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	62.125,00	0,00
INSS	296.445,58	292.832,24	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	67.797,06	0,00
ISS	62.364,91	69.803,35	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	46.882,36	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	940,00	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	417.732,76	7.502,65
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	486,54	499,98	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	32.605,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,00	3.556,33	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	353.489,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.016,98	317.161,59	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	37.379,98
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.884,38	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	219.488,87
CRÉDITOS À RECEBER	28.882,15	24.584,81	ORDINARIO	0,00	100,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.861,54	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	38.119,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.795,36	0,00	SAÚDE	0,00	36.394,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	20.723,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.787.592,30	1.479.348,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.086,79	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	928.944,31	339.415,87
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	555.112,50	533.446,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.599,87	69.698,14
CONTA ÚNICA	555.112,50	533.446,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	415.344,44	269.717,73
			CONSIGNAÇÕES	829.765,84	1.115.348,12
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.764,32	427.861,40
TOTAL	9.984.628,29	10.873.684,77	INSS	296.445,58	292.832,24
			ISS	62.364,91	69.803,35
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	486,54	499,98
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	932,80	3.411,53
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.771,69	319.055,24
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.884,38
			CRÉDITOS À RECEBER	28.882,15	24.584,81
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.861,54
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.795,36	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	20.723,27

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.086,79	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	108.577,92	555.112,50
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	108.577,92	555.112,50
			TOTAL	9.984.628,29	10.873.684,77

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:1FC479A7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	247.162,01	661.764,12	PASSIVO CIRCULANTE	419.272,80	468.208,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.577,92	555.112,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.635,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.577,92	555.112,50	PESSOAL A PAGAR	16.635,93	0,00
CONTA ÚNICA	108.577,92	555.112,50	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.635,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.991,92	440.299,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373.991,92	440.299,11
ESTOQUES	136.784,09	106.651,62	FORNECEDORES NACIONAIS	373.991,92	440.299,11
ALMOXARIFADO	136.784,09	106.651,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.644,95	27.909,46
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	136.784,09	106.651,62	VALORES RESTITUÍVEIS	23.924,95	25.884,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.226.944,66	1.486.150,15	CONSIGNAÇÕES	23.924,95	25.884,46
IMOBILIZADO	1.226.944,66	1.486.150,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.720,00	2.025,00
BENS MÓVEIS	1.491.065,70	1.142.061,70	DIARIAS A PAGAR (F)	4.720,00	2.025,00
BENS DE INFORMÁTICA	38.782,00	38.782,00	TOTAL PASSIVO	419.272,80	468.208,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.729,00	85.754,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.143,00	11.143,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	824.414,50	481.994,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	528.997,20	524.388,20			
BENS IMÓVEIS	0,00	458.674,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.054.833,87	1.679.705,70
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	458.674,50	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	76.648,25	76.648,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-264.121,04	-114.586,05	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.648,25	76.648,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-264.121,04	-114.586,05	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	76.648,25	76.648,25
TOTAL	1.474.106,67	2.147.914,27	RESULTADOS ACUMULADOS	978.185,62	1.603.057,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	978.185,62	1.603.057,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-624.871,83	735.436,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.603.057,45	140.349,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	727.271,50
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.054.833,87	1.679.705,70
			TOTAL	1.474.106,67	2.147.914,27
ATIVO FINANCEIRO	108.577,92	555.112,50	PASSIVO FINANCEIRO (419.272,80)+ Restos não Processado(356.332,05)	775.604,85	1.379.943,70
ATIVO PERMANENTE	1.365.528,75	1.592.801,77		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	698.501,82	767.970,57
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	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 CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8445FDDE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2015)					
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	29.160,04	46.500,37	PESSOAL E ENCARGOS	4.162.633,14	3.760.634,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.160,04	46.500,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.165.190,95	3.036.902,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.969.084,13	7.855.339,16	ENCARGOS PATRONAIS	797.876,38	683.850,95
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.805.417,39	5.138.877,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	199.565,81	39.880,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.163.666,74	2.716.462,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.466.538,00	3.434.823,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.621,91	48.376,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.110.788,70	1.284.688,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	48.376,00	SERVIÇOS	2.204.608,31	2.035.548,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.621,91	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	151.140,99	114.586,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.132,47	117.392,71	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	750.743,18	9.921,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.132,47	117.392,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.388,14	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.031.998,55	8.067.608,24	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.921,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	624.871,83	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49.355,04	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.074,00	0,00
TOTAL	8.656.870,38	8.067.608,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.074,00	0,00
			TRIBUTARIAS	0,00	125.442,94
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.442,94
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	266.882,06	1.350,00
			INCENTIVOS	217.577,53	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.304,53	1.350,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.656.870,38	7.332.171,68
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	735.436,56
			TOTAL	8.656.870,38	8.067.608,24

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	226.144,87	825.088,70
INVESTIMENTOS	226.144,87	825.088,70

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8FCBE6CC

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:7932EC0C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 04/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2016
PROCESSO N° 2316/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas Arquimedes Furtado da Silva – ME CNPJ: 70.361.472/0001-55, Cleiton Bruno Coutinho ME CNPJ: 17.263.639/0001-62, VT Paraná Supermercado LTDA CNPJ: 06.088.542/0001-44, I.A. Campagna Junior & CIA. LTDA – EPP CNPJ: 06.298.377/0001-55 e DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME CNPJ: 22.416.818/0001-22.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
VALOR: R$ 76.452.50 Arquimedes Furtado da Silva – ME, R$ 79.750.00 Cleiton Bruno Coutinho ME, R$ 60.833.00 VT Paraná Supermercado LTDA, R$ 28.485.00 I.A. Campagna Junior & CIA. LTDA – EPP e R$ 9.516.00 DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 255.036,50 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 23/03/2016 A 22/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Arquimedes Furtado da Silva, Cleiton Bruno Coutinho, Sandra Silva dos Santos, Izolito Amador Campagna Junior e Oranje de Oliveira.
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2016.

Relação de itens das empresas:

ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA – ME							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
4/60	5084	PEITO DE FRANGO, DE QUALIDADE, SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	KG	2000,00	R$ 7,900	R$ 15.800,00	OURO
9/60	5054	MAÇÃ, VERMELHA, DE 1ª QUALIDADE, GALA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES, INTEIRAS E COM BRILHO.	KG	3000,00	R$ 5,500	R$ 16.500,00	ZANOTO
10/60	5060	OVOS DE GALINHA, COR BRANCA, TIPO A (GRANDE), CARTELA COM 1 DÚZIA.	CAR	150,00	R$ 4,500	R$ 675,00	CAMVA
12/60	5032	ABACAXI, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	UND	1000,00	R$ 4,300	R$ 4.300,00	TERUEL
14/60	5036	ALFACE LISA, ESPECIAL, COM OU SEM CABEÇA, PÉ BEM DESENVOLVIDO, PESANDO APROXIMADAMENTE 400G, SEM MANCHAS E	MAC	1000,00	R$ 2,500	R$ 2.500,00	LUIZ SATO

		COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS.					
15/60	5038	BANANA NANICA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	KG	1000,00	R$ 2,650	R$ 2.650,00	PEREIRA
17/60	5043	BETERRABA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, BULBOS DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.	KG	300,00	R$ 3,300	R$ 990,00	SARAIVA
19/60	5046	CHEIRO VERDE COM CEBOLINHA, SALSA E COENTRO COM FOLHAS INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. MAÇO DE 250G APROXIMADAMENTE.	MAC	600,00	R$ 2,800	R$ 1.680,00	LUIZ SATO
21/60	5049	COUVE COMUM, DE 1ª QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO PESANDO APROXIMADAMENTE 400G, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS.	MAC	500,00	R$ 2,500	R$ 1.250,00	LUIZ SATO
23/60	5055	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA, DE 1ª QUALIDADE, RAÍZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FRESCAS, SEM CASCA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRES DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTE À SUPERFÍCIE EXTERNA.	KG	100,00	R$ 2,800	R$ 280,00	SARAIVA
24/60	5057	MELANCIA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	5000,00	R$ 1,500	R$ 7.500,00	GALEGO
29/60	5068	SALSA, TALOS E FOLHAS INTEIRAS, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TALOS E FOLHAS INTEIRAS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, MAÇO COM APROXIMADAMENTE 300G (SEM RAÍZES).	MAC	600,00	R$ 2,800	R$ 1.680,00	LUIZ SATO
35/60	4980	AVEIA, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G.	UND	250,00	R$ 3,250	R$ 812,50	KODILAR
44/60	4998	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL, TIPO 1, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA.	UND	500,00	R$ 2,200	R$ 1.100,00	CAMPESINA
51/60	5012	MACARRÃO, PARA SOPA, FORMATOS DIVERSOS, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, ISENTO DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.	UND	600,00	R$ 1,400	R$ 840,00	ARAGUAIA
52/60	5014	MACARRÃO, TIPO SPAGHETTI, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, ISENTO DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.	UND	1500,00	R$ 1,650	R$ 2.475,00	ARAGUAIA
53/60	5015	MAIONESE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500 G.	UND	100,00	R$ 3,300	R$ 330,00	MARIA
57/60	5022	PÃO FRANCÊS, COM SAL, FRESCO DO DIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 50GR DEPOIS DE ASSADO, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS.	KG	750,00	R$ 16,300	R$ 12.225,00	KI SABOR
58/60	5023	PÃO DE FORMA, FRESCO, FATIAS DE APROXIMADAMENTE 1CM, COM SAL, PESANDO APROXIMADAMENTE 500 G, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS.	UND	30,00	R$ 6,500	R$ 195,00	DA CASA
59/60	5024	POLVILHO, DOCE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, ASPECTO LISO FINO.	UND	600,00	R$ 4,450	R$ 2.670,00	CAIPIRA

Quantidades de Itens Vencedores: 20
Valor Total: R$ 76.452,50

CLEITON BRUNO COUTINHO ME							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
1/60	5074	CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM/MÚSCULO), DE QUALIDADE, RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.	KG	2900,00	R$ 12,000	R$ 34.800,00	JBS
2/60	5075	CARNE BOVINA, COXÃO MOLE, DE QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA, COM ASPECTO	KG	2900,00	R$ 15,500	R$ 44.950,00	JBS

		FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.					

Quantidades de Itens Vencedores: 02
Valor Total: R$ 79.750,00

VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
3/60	5078	FILÉ DE MERLUZA, CORTADO EM FILÉ, SEM ESPINHA E SEM PELE, COM ASPECTO FIRME, APRESENTANDO COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE RÓSEA, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	KG	500,00	R$ 18,900	R$ 9.450,00	COSTA SUL
5/60	5085	PRESUNTO COZIDO, DE QUALIDADE, MAGRO, FATIADO, PRENSADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO, E SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	KG	50,00	R$ 15,900	R$ 795,00	DALIA
6/60	5031	ALHO, A GRANEL, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES, UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	KG	200,00	R$ 25,500	R$ 5.100,00	PERBONI
7/60	5041	BATATA INGLESA, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.	KG	500,00	R$ 3,700	R$ 1.850,00	ALCAN
8/60	5048	COUVE-FLOR, COM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, ESPECIAL, FLORES DE COLORAÇÃO BRANCA, COMPACTAS E FECHADAS, CABEÇA COM APROXIMADAMENTE 1.200G, UNIFORME, FRESCA E SEM MANCHAS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS.	UND	500,00	R$ 5,900	R$ 2.950,00	PEDRO FURTADO
11/60	5044	CEBOLA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.	KG	500,00	R$ 3,800	R$ 1.900,00	ALCAN
13/60	5035	ABOBRINHA VERDE, DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, TENRA, COR UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA.	KG	300,00	R$ 2,900	R$ 870,00	FABIO CINTRA
16/60	5039	BANANA MAÇA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	KG	1000,00	R$ 3,500	R$ 3.500,00	MARCIO ROGERIO
18/60	5045	CENOURA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.	KG	500,00	R$ 3,600	R$ 1.800,00	FABIO CINTRA
20/60	5047	CHUCHU, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIROS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME.	KG	300,00	R$ 3,400	R$ 1.020,00	DUDA
22/60	5051	LARANJA PÊRA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	KG	5000,00	R$ 1,200	R$ 6.000,00	LUPY
25/60	5058	MELÃO, TIPO1, MADURO, DE 1ª QUALIDADE, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM COLORAÇÃO UNIFORME DA CASCA.	KG	500,00	R$ 2,450	R$ 1.225,00	PERBONI
26/60	5059	MILHO VERDE, SEM PALHA, COM GRÃOS GRAÚDOS, FRESCO, DE 1ª QUALIDADE, PRONTO PARA CONSUMO, SEM FERIMENTOS, FIRMES.	KG	500,00	R$ 3,600	R$ 1.800,00	PEDRO FURTADO
27/60	5064	REPOLHO TIPO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, CABEÇAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME.	KG	600,00	R$ 2,900	R$ 1.740,00	FABIO CINTRA
28/60	5067	CEBOLINHA, FOLHAS INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, MAÇO APROXIMADAMENTE 300G (SEM RAÍZES).	MAC	600,00	R$ 2,350	R$ 1.410,00	LIDERCINO
30/60	5069	TOMATE, TIPO SALADA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, DE 1ª QUALIDADE, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO.	KG	500,00	R$ 4,450	R$ 2.225,00	IRMÃOS GARCIA

32/60	4975	AÇÚCAR CRISTAL, DE QUALIDADE, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ASPECTO GRANULOSO, FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS.	UND	200,00	R$ 12,400	R$ 2.480,00	ESTRELA
33/60	4978	AMIDO DE MILHO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G.	UND	150,00	R$ 3,700	R$ 555,00	LIANE
34/60	4979	ARROZ AGULHA, TIPO 1, LONGO E FINO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS.	UND	600,00	R$ 11,900	R$ 7.140,00	PRIMAVERA
40/60	4992	COCO RALADO, ÚMIDO, ADOÇADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 100G.	UND	200,00	R$ 2,450	R$ 490,00	INDIANO
41/60	4993	COLORAU EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 100G.	UND	720,00	R$ 1,650	R$ 1.188,00	KODILAR
42/60	4994	CREME DE LEITE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BRANCO LEITOSO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE TETRA PACK, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 200G.	UND	300,00	R$ 1,600	R$ 480,00	PIRACANJUBA
45/60	4999	FARINHA FINA DE MILHO (FUBÁ), AMARELO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500G, ASPECTO FINO.	UND	150,00	R$ 1,600	R$ 240,00	KODILAR
50/60	5005	GRANOLA EM FLOCOS, INTEGRAL, RICA EM FIBRAS, 100% NATURAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G.	UND	250,00	R$ 5,750	R$ 1.437,50	KODILAR
55/60	5020	ÓLEO, DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900ML.	UND	750,00	R$ 4,250	R$ 3.187,50	SOYA

Quantidades de Itens Vencedores: 25
Valor Total: R$ 60.833,00.

I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP

Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
31/60	4974	ACHOCOLATADO EM PÓ, DE QUALIDADE, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 400G.	UND	1000,00	R$ 2,750	R$ 2.750,00	CELLI
43/60	4995	EXTRATO DE TOMATE, PURO POLPA DE TOMATE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 340G.	UND	720,00	R$ 1,750	R$ 1.260,00	BONARE
49/60	5004	GELATINA, SABORES DIVERSOS, PRODUTO CONSTITUÍDO DE GELATINA COMESTÍVEL EM PÓ, COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 KG, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	UND	2500,00	R$ 8,750	R$ 21.875,00	CELLI
54/60	5016	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G.	UND	1000,00	R$ 2,600	R$ 2.600,00	PRIME

Quantidades de Itens Vencedores: 04
Valor Total: R$ 28.485,00

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
36/60	4987	CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 100G	UND	250,00	R$ 3,000	R$ 750,00	DONANA
37/60	4988	CHÁ MATE, TORRADO E QUEBRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G.	UND	100,00	R$ 4,200	R$ 420,00	EUNICE
38/60	4989	CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 20G.	UND	400,00	R$ 2,100	R$ 840,00	DONANA
39/60	4990	CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 60G.	UND	400,00	R$ 3,350	R$ 1.340,00	DONANA
46/60	5001	FEIJÃO, TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS.	UND	500,00	R$ 4,400	R$ 2.200,00	ELITE
47/60	5002	FERMENTO BIOLÓGICO, SECO INSTANTÂNEO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 100G.	UND	80,00	R$ 1,950	R$ 156,00	NITA
48/60	5003	FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G, LIVRE DE SUJIDADES,	UND	500,00	R$ 6,000	R$ 3.000,00	NITA

		PARASITAS E LARVAS.					
56/60	5021	ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 25G.	UND	300,00	R$ 2,200	R$ 660,00	DONANA
60/60	5027	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG.	UND	150,00	R$ 1,000	R$ 150,00	MASTER

Quantidades de Itens Vencedores: 09
Valor Total: R$ 9.516,00
Valor Total de Produtos Licitados: R$ 255.036,50

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:2431322B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 05/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2016
PROCESSO N° 2389/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas Arquimedes Furtado da Silva-Me, Ms Limp Comércio Varejista de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda-Epp, Vt Paraná Supermercado Ltda, Pack Limp Comercial Eireli-Me, Comerial K& D Ltda-Epp, Eficaz Soluções Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli - Me e Mix Clean Produtos de Limpeza LTDA – EPP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E AGRICULTURA, PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 28.872,55(vinte e oito mil oitos centos e setenta e dois reais e cinquenta cinco centavos) Arquimedes Furtado da Silva – ME ,R$ 918,00 (noves centos e dezoito reais) Ms Limp Comércio Varejista de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda-Epp , R$ 41.451,67 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e um real e sessenta e sete centavos) VT Paraná Supermercado LTDA , R$ 10.529,75 (dez mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta cinco centavos) Pack Limp Comercial Eireli - Me , R$ 75.263,09 (setenta cinco mil duzentos e sessenta e três reais e nove centavos) Comercial K & D Ltda- Epp , R$ 31.543,04 (trinta e um mil quinhentos quarenta e três reais e quatro centavos) Eficaz Soluções Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli – Me e R$ 12.324,48 (doze mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda-Epp.
VALOR TOTAL: R$ 200.902,58 (duzentos mil novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 22/03/2016 a 21/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Arquimedes Furtado da Silva, Sandra Silva dos Santos, Odeir Fernandes, Valmir Deuzébio, Gilson de Oliveira Domingos, Renato Aparecido da Silva e Edson Ramão Medina.
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2016.

Relação de itens das empresas:

ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME							
NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
8/183	5095	DETERGENTE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PRONTO USO, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL.	UND	1458	R$ 1,56	R$ 2.274,48	GIRANDO SOL
22/183	5110	NEUTRALIZADOR DE ODORES, SPRAY, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, COM 360ML/302G	UND	210	R$ 9,90	R$ 2.079,00	GLADE
23/183	5111	PÁ, PARA LIXO, COM APARADOR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X25 CM E CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	25	R$ 7,75	R$ 193,75	ADRIANO VASSOURA
28/183	5117	PRENDEDOR DE ROUPAS, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, MOLA EM ARAME REFORÇADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 CM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PCT	135	R$ 1,20	R$ 162,00	VARAL
30/183	5119	RODO, CORPO DE METAL, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CABO EM METAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40 M.	UND	44	R$ 12,90	R$ 567,60	CENTRO MIX
31/183	5120	RODO, CORPO DE METAL, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CABO EM METAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M.	UND	38	R$ 23,00	R$ 874,00	ADRIANO VASSOURA
33/183	5122	RODO, PARA PIA, COM PEGADOR ERGONÔMICO E SUPORTE VE.	UND	14	R$ 5,90	R$ 82,60	ADRIANO VASSOURA
36/183	5125	SABÃO, EM BARRA, NEUTRO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, ORIGINAL DO FABRICANTE.	PCT	171	R$ 4,99	R$ 853,29	LAVARTE
43/183	5132	VASSOURA, DE PÊLO SINTÉTICO, CORPO DE MADEIRA PINTADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X5CM, CABO EM MADEIRA.	UND	102	R$ 9,50	R$ 969,00	ADRIANO VASSOURA
51/183	5140	ADAPTADOR PLUGUE "T", PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIAMIDA (NYLON) ANTI-CHAMA, COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE.	UND	23	R$ 7,10	R$ 163,30	LUVSTAR
67/183	5168	COPO, DE VIDRO TRANSPARENTE, TIPO AMERICANO, COM CAPACIDADE PARA 180 ML.	UND	24	R$ 1,20	R$ 28,80	NADIR
68/183	5169	COADOR DE CAFÉ DE PANO, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIÂMETRO.	UND	10	R$ 3,10	R$ 31,00	CENTRO MIX
69/183	5170	COADOR DE CAFÉ DE PANO, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIÂMETRO.	UND	60	R$ 2,30	R$ 138,00	CENTRO MIX
73/183	5176	ESPUMADEIRA, CORPO E CABO EM ALUMÍNIO DE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM E CABO COM 50CM.	UND	04	R$ 7,00	R$ 28,00	CENTRO MIX
74/183	5177	EXTENSÃO DE 5 METROS.	UND	11	R$ 25,00	R$ 275,00	PRATIC
77/183	5180	ESPELHO COM MOLDURA RETA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E ZAMAC COM PAPELÃO, CONTENDO UM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE QUE CONFERE MAIS DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 38X48X4 CM E COR PRETA.	UND	04	R$ 13,00	R$ 52,00	PAVAO

78/183	5181	ESPELHO COM MOLDURA RETA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E ZAMAC COM PAPELÃO, SENDO UM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE QUE CONFERE MAIS DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À PEÇA, COM DIMENSÕES DE 58X108X4 CM E COR PRETA.	UND	02	R$ 35,90	R$ 71,80	PAVAO
82/183	5186	FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, PARA COAÇÃO DE LÍQUIDOS EM ALTA TEMPERATURA, RESISTENTE, CAIXA COM 30 UNIDADES.	CX	80	R$ 2,99	R$ 239,20	JOVITA
84/183	5188	FORMA, EM INOX, FORMATO REDONDO, DE QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM DE DIÂMETRO.	UND	02	R$ 26,90	R$ 53,80	EIRILAR
91/183	5198	GÁS DE COZINHA (GLP), 13 KG.	UND	111	R$ 75,00	R$ 8.325,00	SUPERGASBRAS
92/183	5199	GÁS DE COZINHA (GLP), 45 KG.	UND	20	R$ 419,90	R$ 8.398,00	SUPERGASBRAS
94/183	5201	ISQUEIRO A GÁS, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM.	UND	62	R$ 3,90	R$ 241,80	BIC
95/183	5202	JARRA, DE VIDRO TRANSPARENTE, PARA ÁGUA OU SUCO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1,8 LITROS.	UND	20	R$ 7,00	R$ 140,00	PRATIC
96/183	5203	JARRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PARA ÁGUA OU SUCO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 LITROS.	UND	19	R$ 19,90	R$ 378,10	PRATIC
104/183	5213	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 50LT, DIMENSÕES 57,5X40,4 X32,5 CM.	UND	08	R$ 66,00	R$ 528,00	RISCHIOTTO
105/183	5214	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 25LT, DIMENSÕES 41,7X 28,5 X33,5 CM	UND	08	R$ 35,00	R$ 280,00	RISCHIOTO
106/183	5215	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 16,6LT, DIMENSÕES 42,5 X 28,4 X25 CM.	UND	08	R$ 23,00	R$ 184,00	RISCHIOTO
107/183	5216	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 12,5, DIMENSÕES 41,7X28,5 X 17 CM.	UND	08	R$ 18,50	R$ 148,00	RISCHIOTTO
108/183	5217	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 5,5LT, DIMENSÕES 27,3 X 18,3 X 19CM	UND	08	R$ 9,90	R$ 79,20	RISCHIOTTO
112/183	5223	PANELA, ALUMÍNIO BATIDO Nº 34.	UND	03	R$ 88,90	R$ 266,70	CENTRO MIX
114/183	5228	PANELA DE PRESSÃO, DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, DE QUALIDADE.	UND	03	R$ 51,00	R$ 153,00	CENTRO MIX
122/183	5239	PALITO DE DENTE EM MADEIRA, CAIXA COM 200 UNIDADES.	CX	17	R$ 0,99	R$ 16,83	GINA
143/183	5497	COPO, DE VIDRO TRANSPARENTE, ALTO, COM CAPACIDADE PARA 300 ML.	UND	24	R$ 5,79	R$ 138,96	NADIR
150/183	5992	ALVEJANTE, SEM CLORO, COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, AGENTE DE CONTROLE DE PH, SEQUESTRANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, ACONDICIONADO EM EMPBALAGEM DE 500ML.	UND	36	R$ 5,90	R$ 212,40	BRILHANTE
176/183	5221	PENEIRA, CORPO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM 15 CM DE DIÂMETRO.	UND	02	R$ 7,64	R$ 15,28	ERKA
178/183	5237	PRATO, FUNDO, DE VIDRO TRANSPARENTE, COLORIDO OU NÃO, PARA REFEIÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA.	UND	12	R$ 4,60	R$ 55,20	NADIR
179/183	6143	BATERIA 9 V, ALCALINA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS E FORTES, ALTA DURABILIDADE, APROVADAS PELO INMETRO, EM CORFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 401.	UND	04	R$ 11,99	R$ 47,96	PANASSONIC
180/183	6144	BALÃO EM LATEX LISO, CORES SORTIDAS A ESCOLHER, Nº 09, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	15	R$ 8,50	R$ 127,50	SAO ROQUE

Quantidades de Itens Vencedores.....: 38
Valor Total.....: R$ 28.872,55

MS LIMP COM. VAREJISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA- EPP							
NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
167/183	5088	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO, 46º INPM (54ºGL), USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1LITRO	UND	170	R$ 5,40	R$ 918,00	CICLO FARMA

Quantidades de Itens Vencedores.....: 01
Valor Total.....: R$ 918,00

VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA							
NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/183	4973	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM BOMBONAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOR, COM PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UND	20	R$ 8,90	R$ 178,00	PURA
3/183	5089	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO, 92,8º INPM (96ºGL), USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1LITRO.	UND	628	R$ 4,63	R$ 2.907,64	ZUMBI
5/183	5092	CERA LÍQUIDA, DE QUALIDADE, COR A ESCOLHER, AÇÃO ANTI-AGE, PROTEGE O PISO CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO, EM EMBALAGEM COM 750ML.	UND	104	R$ 3,01	R$ 313,04	POLITRIZ
9/183	5096	ESCOVA, MULTIUSO D' MÃO, PARA LIMPEZA, ESTRUTURA DE MADEIRA, MATERIAL SINTÉTICO E METAL, FORMATO OVAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 6,5X13,5CM.	UND	12	R$ 2,80	R$ 33,60	CONDOR
13/183	5101	ESPANADOR DE PÓ, COM CERDAS DE NYLON, N° 02 .	UND	09	R$ 14,90	R$ 134,10	ISSAM
17/183	5105	LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, TRADICIONAL, COM ÁLCOOL, LIMPA E DÁ BRILHO, LIMPEZA DE VIDROS E ACRÍLICOS, EMBALAGEM REFIL COM 500ML.	UND	570	R$ 5,90	R$ 3.363,00	AZULIM
20/183	5108	LUSTRA MÓVEIS, CREMOSO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PERFUME DURADOURO, BRILHO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE.	UND	20	R$ 3,99	R$ 79,80	BRIO
42/183	5131	TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO, COR A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM.	UND	52	R$ 8,90	R$ 462,80	TEKA
49/183	5138	AMOLADOR DE FACAS (CHAIRA), COM HASTE EM AÇO INOX, ESTRIAS UNIFORMES, REVESTIDO EM CROMO DURO, CABO ERGONÔMICO, NA COR BRANCA, DE QUALIDADE.	UND	03	R$ 29,00	R$ 87,00	ISSAM
50/183	5139	AVENTAL DE PVC, FORRADO, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 70 CM.	UND	16	R$ 16,48	R$ 263,68	GUAPEX
54/183	5146	BACIA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1,4 LITROS.	UND	1,00	R$ 5,33	R$ 5,33	ISSAM
57/183	5149	BACIA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS.	UND	17,00	R$ 14,49	R$ 246,33	ISSAM
61/183	5153	CADEADO, COMUM, COM FECHAMENTO SIMPLES, COM TRAVAMENTO SIMPLES, MEDINDO 50 (CINQUENTA) MILÍMETROS; COM HASTE CURTA, EM LATÃO.	UND	14,00	R$ 24,90	R$ 348,60	PADO
63/183	5156	COLHER, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO, PARA SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	1025,00	R$ 3,90	R$ 3.997,50	STRAWPLAST
79/183	5183	FACA EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA SOBREMESA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM.	UND	10,00	R$ 2,30	R$ 23,00	SIMONAGGIO
85/183	5189	FORMA, EM ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO X 5CM DE ALTURA	UND	03	R$ 24,90	R$ 74,70	ARARA

86/183	5190	FORMA, EM ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X15X10CM.	UND	02	R$ 24,90	R$ 49,80	ARARA
88/183	5193	FILME DE PVC, ESTICÁVEL E TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 280MMX15METROS.	UND	129	R$ 3,19	R$ 411,51	BOREDA
89/183	5196	GARRAFA TÉRMICA, CORPO EXTERNO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA DE PRESSÃO, AMPOLA INTERNA EM VIDRO TÉRMICO, COM FECHAMENTO EM ROSCA, ALÇA FIXA, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1,8 LITROS.	UND	21	R$ 90,00	R$ 1.890,00	INVICTA
109/183	5218	ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, GRAN BOX, 78LT, COMPRIMENTO:63,5X LARGURA:45,3X ALTURA:40,1 CM	UND	06	R$ 124,00	R$ 744,00	PLASNEW
111/183	5220	PAPEL TOALHA, TRIPLEX, PARA USO SANITÁRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X27CM, TIPO AMERICANO, EMBALAGEM COM 1250 FOLHAS.	PCT	456	R$ 15,00	R$ 6.840,00	AZUPEL
113/183	5224	PANELA, ALUMÍNIO BATIDO Nº 30.	UND	03	R$ 78,00	R$ 234,00	ARARA
115/183	5229	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL – TIPO CUNHAGOIVA (ÓXIDO DE ALUMÍNIO), LARANJA, TAMANHO 2,5X10 CM.	UND	05	R$ 12,00	R$ 60,00	FASCIL
121/183	5238	PAPEL ALUMÍNIO, FOLHA DE ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5X45CM.	UND	182	R$ 4,99	R$ 908,18	BOREDA
123/183	5240	POTE PLÁSTICO, HERMÉTICO, RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS.	UND	25	R$ 20,00	R$ 500,00	ISSAM
124/183	5241	POTE PLÁSTICO, HERMÉTICO, RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE 05 LITROS.	UND	25	R$ 18,00	R$ 450,00	ISSAM
126/183	5243	ROLO DE PANO, DESCARTÁVEL, 300M PARA LIMPEZA, COM 600 PANOS DE 50X33CM.	ROL	4,00	R$ 148,99	R$ 595,96	NOBRE
134/183	5252	TOUCA SANFONADA, BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	15,00	R$ 15,00	R$ 225,00	DESCARPACK
135/183	5253	TOALHA DE MESA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE: 1,40 M X 1,40 M, QUADRADA 04 LUGARES.	UND	16,00	R$ 34,00	R$ 544,00	TEKA
136/183	5254	VASILHA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS.	UND	14,00	R$ 8,70	R$ 121,80	ISSAM
137/183	5255	VASILHA PLÁSTICA, RETANGULAR, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA1 LITRO.	UND	4,00	R$ 6,30	R$ 25,20	ISSAM
138/183	5256	VASILHA PLÁSTICA, RETANGULAR, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 500 ML.	UND	4,00	R$ 5,90	R$ 23,60	ISSAM
139/183	5257	VASILHA PLÁSTICA, REDONDA, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 500 ML.	UND	4,00	R$ 5,90	R$ 23,60	ISSAM
140/183	5258	VASILHA PLÁSTICA, REDONDA, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 200 ML.	UND	4,00	R$ 4,40	R$ 17,60	ISSAM
141/183	5260	XÍCARA, COM PIRES, DE VIDRO TRANSPARENTE, COLORIDO OU NÃO, PARA CHÁ, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 150 ML.	UND	24,00	R$ 8,80	R$ 211,20	DURALEX
144/183	5498	BANDEJA, EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X30 CM.	UND	4,00	R$ 59,90	R$ 239,60	ISSAM
145/183	5564	CANECA INDUSTRIAL, EM ALUMÍNIO, LINHA PESADA, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS.	UND	04	R$ 29,000	R$ 116,00	ARARA
146/183	5565	VASILHA DE VIDRO, RETANGULAR, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS.	UND	08	R$ 48,000	R$ 384,00	NADIR
148/183	5970	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, DE 500 ML, TAMPA COM ROSCA E LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE.	UND	1000	R$ 1,250	R$ 1.250,00	PURA
152/183	5994	ESCOVA DENTAL INFANTIL, INFORMAÇÃO ADICIONAL: CABEÇA COMPACTA OVAL FEITA COM MATERIAL SUAVE AJUDA A PROTEGER A GENGIVA DAS CRIANÇAS; CERDAS MULTI-NÍVEL EM CURVA ALCANÇA, TODOS OS DENTES, INCLUSIVE OS MOLARES DE DIFÍCIL ALCANCE; CABO PEQUENO ANTIDERRAPANTE SE ADAPTA AOS DEDOS PEQUENOS	UND	800	R$ 2,300	R$ 1.840,00	DENTIL
154/183	6000	CABIDE, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 39X16X8 CM (AXLXP), FABRICADO EM PS CRISTAL, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	500	R$ 2,850	R$ 1.425,00	ISSAM
156/183	6003	GARFO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	1000	R$ 4,200	R$ 4.200,00	STRAWPLAST
160/183	6007	PORTA DETERGENTE DE PLÁSTICO, COR BRANCO, COM ESPAÇO PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA.	UND	03	R$ 8,900	R$ 26,70	ISSAM
161/183	6008	PORTA ESCOVA DE DENTE, PARA ESCOVA DENTAL INFANTIL, DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, TAMANHO SUFICIENTE PARA GUARDAR APENAS UMA ESCOVA DE DENTE, DESENVOLVIDO PARA O ABRIGO E TRANSPORTE DA ESCOVA DENTAL, COM ABERTURA LATERAL QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO.	UND	800	R$ 5,200	R$ 4.160,00	ISSAM
162/183	6009	TAPETE DE PORTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 65X40CM, COMPOSIÇÃO: 87% POLIPROPILENO E 13% POLIÉSTER, BASE EMBORRACHADA, DIVERSAS CORES, SEM DESENHO.	UND	14	R$ 34,50	R$ 483,00	ART HOUSE
163/183	6098	LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA BASCULANTE, FORMATO CILÍNDRICO, ALÇAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 60 LITROS.	UND	06	R$ 58,74	R$ 352,44	SANREMO
164/183	6099	FACA PARA CONTAR PÃO, COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLICARBONATO INJETADO, TAMANHO 8 POL.	UND	02	R$ 17,00	R$ 34,00	TRAMONTINA
165/183	6100	LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 LITROS.	UND	12	R$ 29,49	R$ 353,88	MARBEL
171/183	5158	COLHER, EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM.	UND	12	R$ 4,19	R$ 50,28	SIMONAGGIO
173/183	5182	FACA EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM.	UND	12	R$ 4,00	R$ 48,00	SIMONAGGIO
177/183	5222	PENEIRA, CORPO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO.	UND	02	R$ 9,80	R$ 19,60	ISSAM
182/183	6146	LÂMINA DE BARBEAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CARTELA COM 3 UNIDADES.	CAR	24	R$ 3,15	R$ 75,60	BIC

Quantidades de Itens Vencedores.....: 52
Valor Total.....: R$ 41.451,67

PACK LIMP COMERCIAL EIRELI-ME							
NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
48/183	5137	ALGODÃO HIDRÓFILO, COM 500G.	UND	50	R$ 30,00	R$ 1.500,00	YORK
102/183	5210	LIXEIRA, TELADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS.	UND	10	R$ 67,60	R$ 676,00	AQUIPLAST
127/183	5244	SACO PLÁSTICO, PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS, 12 X 30, COM 500 UNIDADES.	PCT	10	R$ 65,00	R$ 650,00	PLAST
147/183	5890	MANGUEIRA DE SILICONE. MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR (EXTENSAO) DIAMETRO 0,3CM.	MT	350	R$ 15,00	R$ 5.250,00	
159/183	6006	LIXEIRA EM AÇO INOX, COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL, COM PUXADOR, CAPACIDADE 30LITROS.	UND	16	R$ 140,00	R$ 2.240,00	INOX
169/183	5116	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO, 100 %	PCT	45	R$ 4,75	R$ 213,75	FOFINHO

		FIBRAS CELULÓSICAS, FOLHAS DUPLA, ROLO COM 40MX10CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 4 UNIDADES.					

Quantidades de Itens Vencedores.....: 06
Valor Total.....: R$ 10.529,75

COMERCIAL K & D LTDA-EPP							
NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
2/183	5087	ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	UND	3310	R$ 2,26	R$ 7.480,60	SUPREMA
4/183	5091	AMACIANTE DE ROUPAS, LÍQUIDO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM COM 5 LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE.	UND	84	R$ 13,19	R$ 1.107,96	IPE
6/183	5093	DESINFETANTE, LÍQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA USO GERAL, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM COM 2 LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE.	UND	390	R$ 4,27	R$ 1.665,30	BUFALO
7/183	5094	DESINFETANTE, LÍQUIDO, ELIMINA GERMES, BACTÉRIAS E VIBRIÃO DA CÓLERA, PARA USO GERAL, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM COM 5 LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE.	UND	680	R$ 13,99	R$ 9.513,20	BUFALO
10/183	5097	ESCOVA, SANITÁRIA, PARA LIMPEZA DE VASO, MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.	UND	50	R$ 5,00	R$ 250,00	DRAGAO
19/183	5107	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML.	UND	164	R$ 2,10	R$ 344,40	MINUANO
27/183	5115	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO, FOLHAS SIMPLES, ROLO COM 30MX10CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 8 UNIDADES.	PCT	2485	R$ 4,19	R$ 10.412,15	PANTANAL
38/183	5127	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM POLIETILENO REFORÇADO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	1318	R$ 4,14	R$ 5.456,52	DEBONE
40/183	5129	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR, PRETO, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	1112	R$ 1,99	R$ 2.212,88	DEBONE
41/183	5130	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR, PRETO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	1110	R$ 2,54	R$ 2.819,40	DEBONE
44/183	5133	VASSOURA, DE PIAÇAVA, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X3CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M.	UND	26	R$ 13,94	R$ 362,44	DRAGAO
46/183	5135	ACENTO DE VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL.	UND	51	R$ 40,00	R$ 2.040,00	ASTRA
47/183	5136	ACENTO DE VASO SANITÁRIO, INFANTIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X38 CM.	UND	20	R$ 30,00	R$ 600,00	ASTRA
58/183	5150	BATERIA, 9 V DE ALTA QUALIDADE, PARA MICROFONE E CONTROLE REMOTO.	UND	17	R$ 10,000	R$ 170,00	ELGIN
59/183	5151	BOBINA EM SACO, PICOTADO, 5 KG, COM 100 UNIDADES.	BOB	409	R$ 7,000	R$ 2.863,00	CENTRAL
60/183	5152	BOTA, DE QUALIDADE, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; CORES E TAMANHOS A ESCOLHER; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA; SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO.	PAR	22	R$ 50,000	R$ 1.100,00	BARCOL
62/183	5154	CESTO, COM PEDAL, DE 100 LITROS, COR BRANCO. DIMENSÕES: 55 DE DIÂMETRO E 70 CM DE ALTURA. EQUIPADO COM 4 RODAS 2 GIRATÓRIAS.	UND	14	R$ 140,000	R$ 1.960,00	JBS
66/183	5167	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIETILENO NÃO TÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 300 ML, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	500	R$ 4,00	R$ 2.000,00	COPOSUL
70/183	5171	CANECA INDUSTRIAL, EM ALUMÍNIO, LINHA PESADA, COM CAPACIDADE DE 4,5 LITROS.	UND	10	R$ 36,00	R$ 360,00	VIGOR
71/183	5173	ESCORREDOR DE MASSAS, EM ALUMÍNIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM DE DIÂMETRO X 15CM DE ALTURA CAPACIDADE 16 LITROS.	UND	01	R$ 55,00	R$ 55,00	VIGOR
72/183	5174	ESCORREDOR DE LOUÇAS, DE INOX, DE QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15X51X38CM.	UND	04	R$ 50,00	R$ 200,00	VIGORT
80/183	5184	FACA PARA COZINHA, LÂMINA EM INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM.	UND	06	R$ 10,00	R$ 60,00	TRAMONTINA
81/183	5185	FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 500M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, AROMATIZADO E EXTRA-FINO.	UND	800	R$ 11,99	R$ 9.592,00	ORAL
83/183	5187	FÓSFORO, PALITOS LONGOS, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, CAIXA COM 50 PALITOS.	CX	150	R$ 2,10	R$ 315,00	PARANA
87/183	5191	FORMA, EM ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X30X5CM.	UND	03	R$ 30,00	R$ 90,00	VIGOR
90/183	5197	GARRAFA TÉRMICA, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR AZUL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 LITROS, NÃO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO, CONSERVAÇÃO DA TEMPERATURA DAS BEBIDAS MÍNIMA DE 6 HORAS, VARIANDO DE ACORDO COM A TEMPERATURA INICIAL DO LÍQUIDO E DE VEZES EM QUE A GARRAFA FOI ABERTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA 30CM, LARGURA 17,5CM, PROFUNDIDADE 17,5CM E PESO (KG): 0,775.	UND	09	R$ 32,00	R$ 288,00	INVICTA
97/183	5204	JOGO DE TRÊS LATAS, NOS TAMANHOS: 17,2L / 5,6L / 3,6L.	JG	01	R$ 38,00	R$ 38,00	MEGA
98/183	5205	LEITEIRA, EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 2 LITROS.	UND	14	R$ 32,00	R$ 448,00	VIGOR
99/183	5206	LIXEIRA, TELADA PARA BANHEIRO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 LITROS.	UND	20	R$ 3,95	R$ 79,00	PLASUTIL
100/183	5207	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE LIXO TELADO, RESISTENTE, CAPACIDADE 11 LITROS, TAMANHO: 27 X 27 CM.	UND	33	R$ 3,95	R$ 130,35	JSB
101/183	5208	LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, ALÇAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS.	UND	12	R$ 80,00	R$ 960,00	JSB
103/183	5212	MANGUEIRA, PARA JARDIM, COM 3 CAMADAS, MALHA TRANÇADA DE POLIÉSTER E CAPA EXTERNA, DIAMENTRO ½ ", COM ADAPTADOR DE TORNEIRA.	MT	650	R$ 2,94	R$ 1.911,00	ECOOFER
110/183	5219	PAPEL TOALHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X20CM, FOLHAS DUPLAS, BRANCAS, MACIAS E ABSORVENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 2 UNIDADES COM 50 TOALHAS.	PCT	171	R$ 3,98	R$ 680,58	AZULPEL
116/183	5231	PILHAS ALCALINAS AA, 1,5 V, COM 4 UNIDADES.	CAR	104	R$ 7,89	R$ 820,56	ELGIN
117/183	5232	PILHAS ALCALINAS, MÉDIAS, 1,5 V, R 14, COM 2 UNIDADES.	CAR	24	R$ 12,99	R$ 311,76	ELGIN
118/183	5233	PILHA PALITO AAA, COM 2 UNIDADES.	CAR	90	R$ 3,70	R$ 333,00	ELGIN
125/183	5242	RASTELO, COM 18 PALHETAS, CABO: MADEIRA DE ORIGEM RENO.	UND	25	R$ 12,50	R$ 312,50	TRAMONTINA

131/183	5248	SUQUEIRA DE VIDRO, 6,5 LITROS, COM TORNEIRA, DIÂMETRO 20CM, ALTURA 47 CM.	UND	02	R$ 60,00	R$ 120,00	MEGA
132/183	5249	SUQUEIRA DE VIDRO, 4,5 LITROS, COM TORNEIRA, DIÂMETRO 20CM, ALTURA 47.	UND	02	R$ 45,00	R$ 90,00	MEGA
133/183	5250	TÁBUA EM POLIPROPILENO, PARA CORTAR CARNE OU LEGUMES, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 27,5X19,5 CM.	UND	12	R$ 17,00	R$ 204,00	TRAMPONTINA
142/183	5267	APARELHO SEM FIO, COM FREQUÊNCIA DE 1,9GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA.	UND	03	R$ 160,00	R$ 480,00	INTELBRAS
149/183	5991	DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS DE BANHEIRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 300ML.	UND	48	R$ 1,60	R$ 76,80	YPE
151/183	5993	CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, SABOR TUTTI-FRUTTI, COMPOSIÇÃO: 1.100 PPM DE FLÚOR, SORBITOL, SÍLICA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, CORANTES: VERMELHO (CI 16035), AZUL (42090) E ÁGUA.	UND	800	R$ 3,50	R$ 2.800,00	TANDY
153/183	5998	CABIDEIRO VERTICAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,60M DE ALTURA E TEM CAPACIDADE PARA COMPORTAR ATÉ 9 PEÇAS LEVES. PRODUTO ARTESANAL, NA COR MARFIM, MADEIRA DE EUCALIPTO E PINHO, DIMENSÕES: 35CMX160CMX35CM, RESISTENTE COM SEIS PINOS, BASE PESADA E ESTÁVEL, ACABAMENTO.	UND	25	R$ 1,50	R$ 37,50	GIGA
155/183	6002	FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, LIMPEZA AUTOMÁTICA, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE, POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, CABO ANATÔMICO, DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, COR: BRANCO E AZUL, VOLTAGEM: BI VOLT, POTÊNCIA: 1.200 WATTS, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	02	R$ 135,00	R$ 270,00	MONDIAL
157/183	6004	JOGO DE CAMA SOLTEIRO, CONTEM 3 PEÇAS, SENDO: 1 LENÇOL COM ELÁSTICO 88X188X30 CM; 1 SOBRE LENÇOL 150X250 CM E 1 FRONHA 50X70 CM. FABRICADO COM 80% DE ALGODÃO E 20% DE POLIÉSTER, COM 140 FIOS, FUNDO DE UMA ÚNICA COR, COM ESTAMPAS COLORIDAS. GARANTIA DO FORNECEDOR: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3 PEÇAS: 1 LENÇOL. 1 SOBRE LENÇOL E 1 FRONHA.	UND	10	R$ 80,00	R$ 800,00	SANTISTA
172/183	5175	ESPUMADEIRA, CORPO E CABO EM ALUMÍNIO DE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM E CABO COM 30CM.	UND	03	R$ 14,50	R$ 43,50	VIGOR
174/183	5194	GARFOS, EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM.	UND	12	R$ 2,57	R$ 30,84	TRAMPOTINA
175/183	5211	MARMITEX DE ALUMÍNIO, NÚMERO 8, COM TAMPA, MANUAL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	30	R$ 27,84	R$ 835,20	CEPEL
181/183	6145	APARELHO DE BARBEAR, CARTELA COM 2 UNIDADES.	CAR	35	R$ 2,79	R$ 97,65	BIC
183/183	6150	SUPORTE PARA FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, PARA COAÇÃO DE LÍQUIDOS EM ALTA TEMPERATURA.	UND	05	R$ 7,00	R$ 35,00	3 CORACOES

Quantidades de Itens Vencedores.....: 51
Valor Total.....: R$ 75.263,09

EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL EIRELI-ME

NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
11/183	5098	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 99X69X19MM.	UND	380	R$ 0,65	R$ 247,00	FORTLIMP
12/183	5099	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 8 UNIDADES.	PCT	333	R$ 1,15	R$ 382,95	DURA BRILHO
14/183	5102	FLANELA, PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38X58CM.	UND	487	R$ 2,30	R$ 1.120,10	CCA
15/183	5103	INSETICIDA EM AEROSSOL, BASE AQUOSA, INODORO MULTE-INSETICIDA, NÃO CONTENDO (CFC) CLORO FLÚR CARBONO, EMBALAGEM COM 300ML.	UND	126	R$ 6,82	R$ 859,32	ULTRA INSET
18/183	5106	LIMPADOR DE USO GERAL, LÍQUIDO, ORIGINAL, MULTIUSO, INSTANTÂNEO, PARA APLICAÇÃO SEM ENXÁGUE, PRONTO USO, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	395	R$ 2,68	R$ 1.058,60	
21/183	5109	LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS P, M E G, COM FORRO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, EMBALAGEM COM UM PAR.	PAR	459	R$ 3,96	R$ 1.817,64	KALIPSO
24/183	5112	PANO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 44X67CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADO NO CORPO DA PEÇA.	UND	192	R$ 3,85	R$ 739,20	CCA
26/183	5114	PANO, PARA USO EM COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X67 CM.	UND	160	R$ 3,06	R$ 489,60	CCA
29/183	5118	RODO, CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M.	UND	53	R$ 7,56	R$ 400,68	DRAGAO
32/183	5121	RODO, TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CABO DE ROSQUEAR, REVESTIDO EM PLÁSTICO, ENCAIXE PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	50	R$ 12,14	R$ 607,00	DRAGAO
34/183	5123	SABONETE, EM BARRA, COM GLICERINA, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PESANDO COM NO MÍNIMO 90G.	UND	36	R$ 1,01	R$ 36,36	MOTIVUS
37/183	5126	SABÃO, EM PÓ, COM ENZIMAS, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO À PELE, DE QUALIDADE, PARA LIMPEZA GERAL, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICO, COM 1KG.	UND	228	R$ 5,15	R$ 1.174,20	ULTRA CLASS
45/183	5134	VASSOURA, DE SISAL, TUFO DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIÂMETRO AMARRADO COM ARAME RESISTENTE, PARA LIMPEZA DE TETOS.	UND	04	R$ 13,36	R$ 53,44	DRAGAO
52/183	5141	BALDE, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS.	UND	50	R$ 10,60	R$ 530,00	IMPLAST
53/183	5142	BALDE, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 8 LITROS.	UND	18	R$ 3,40	R$ 61,20	IMPLAST
55/183	5147	BACIA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 LITROS.	UND	11	R$ 4,48	R$ 49,28	RISHIOTO
56/183	5148	BACIA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 LITROS.	UND	02	R$ 6,49	R$ 12,98	IMPLAST
64/183	5165	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIETILENO NÃO TÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 200 ML, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	3321	R$ 3,40	R$ 11.291,40	TOTAL PLAST
65/183	5166	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIETILENO NÃO TÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	1867	R$ 1,73	R$ 3.229,91	TOTAL PLAST
93/183	5200	GUARDANAPO, DE PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23X20CM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	1550	R$ 1,14	R$ 1.767,00	PEGG
119/183	5234	PRATO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, PR21, SELO DO IMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UND	1000	R$ 1,51	R$ 1.510,00	TOTAL PLAST

120/183	5235	PRATO, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, PR15, SELO DO IMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UND	1500	R$ 0,76	R$ 1.140,00	TOTAL PLAST
128/183	5245	SUPORTE/DISPENSER, PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180/200ML. ACOMPANHA KIT, CONTENDO PARAFUSOS, BUCHAS E TAMPA SUPERIOR.	UND	15	R$ 23,62	R$ 354,30	PREMISSE
129/183	5246	SUPORTE/DISPENSER, PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML. ACOMPANHA KIT, CONTENDO PARAFUSOS, BUCHAS E TAMPA SUPERIOR.	UND	11	R$ 19,28	R$ 212,08	PREMISSE
130/183	5247	SUPORTE/DISPENSER, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM PLÁSTICO RESISTE, POSSUI JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR O NÍVEL DO PAPEL, ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS, NA COR BRANCA.	UND	16	R$ 35,35	R$ 565,60	VELOX
166/183	6101	DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA CERÂMICA E AJULEJO, ESPECIALMENTE ELABORADO PARA REMOVER SUJEIRAS, MANCHAS E INCRUSTAÇÕES EM SUPERFÍCIES CERÂMICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS.	UND	40	R$ 17,00	R$ 680,00	AZULIM
168/183	5090	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EM GEL, 65º INPM (70º GL), PARA AS MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML.	UND	150	R$ 6,50	R$ 975,00	CRISTAL
170/183	5155	COLHER, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO, PARA SOPA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	55	R$ 3,24	R$ 178,20	PRA FESTA

Quantidades de Itens Vencedores.....: 28
Valor Total.....: R$ 31.543,04

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP

NR. ITEM	CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
16/183	5104	INSETICIDA, FRASCO PET DE 1 LITRO, É UM INSETICIDA PIRETRÓIDE COM AÇÃO DE CHOQUE E RESIDUAL, INDICADO PARA CONTROLE DE BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, TRAÇAS E CUPINS E BROCAS-DE-MADEIRA.	UND	25	R$ 289,00	R$ 7.225,00	K OTRINE
25/183	5113	PANO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X90CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADO NO CORPO DA PEÇA.	UND	142	R$ 6,40	R$ 908,80	TEXTIL UNIÃO
35/183	5124	SABONETE, LÍQUIDO PARA AS MÃOS, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM DE 2LT.	UND	328	R$ 10,00	R$ 3.280,00	SAMP GEL
39/183	5128	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	348	R$ 1,41	R$ 490,68	PORTO PLAST
75/183	5178	EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE 03 KG.	UND	300	R$ 0,50	R$ 150,00	PRATICE
76/183	5179	EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, CAPACIDADE 05 KG.	UND	300	R$ 0,90	R$ 270,00	PRATICE

Quantidades de Itens Vencedores.....: 06
Valor Total.....: R$ 12.324,48
Valor Total dos Produtos Licitados: R$ 200.902,58

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:8BFE20DB

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO – FMIS
ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS	Exercício: 2015
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de	2015
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64	

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2014	0,00	1.526,53	0,00	1.526,53	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2014	7.826,53	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	51.748,48	0,00	0,00	0,00	51.748,48
TOTAL	7.826,53	53.275,01		1.526,53	6.300,00	51.748,48
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
INSS - FMIS	90,09	264,00	0,00	264,00	0,00	90,09
IRRF - FMIS	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00
ISSQN - FMIS	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
TOTAL	90,09	601,40		601,40		90,09
TOTAL PASSIVO	7.916,62	53.876,41	0,00	2.127,93	6.300,00	51.838,57

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

GRACIELA PINHEIRO LEHMKUHL ROSALIN
Secretária Mun. de Assist. Social

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:2E2ED1AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2015
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	15.930.500,00	15.930.500,00	14.214.398,77	1.716.101,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.666.000,00	2.666.000,00	1.465.419,17	1.200.580,83
IMPOSTOS	2.615.000,00	2.615.000,00	1.435.843,37	1.179.156,63
TAXAS	51.000,00	51.000,00	29.575,80	21.424,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	156.745,84	-26.745,84
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	130.000,00	130.000,00	156.745,84	-26.745,84
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	119.183,33	-100.183,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.000,00	19.000,00	119.183,33	-100.183,33
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	13.032.500,00	13.032.500,00	12.403.207,99	629.292,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.932.500,00	12.932.500,00	12.320.645,23	611.854,77
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	100.000,00	100.000,00	82.562,76	17.437,24
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	69.842,44	11.157,56
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	6.606,62	7.393,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	302,80	4.697,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.000,00	32.000,00	38.447,98	-6.447,98
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	24.485,04	5.514,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.538.000,00	1.538.000,00	798.128,33	739.871,67
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	90.200,00	-90.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.200,00	-90.200,00
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	1.538.000,00	1.538.000,00	707.928,33	830.071,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.438.000,00	1.438.000,00	707.928,33	730.071,67
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
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)	17.468.500,00	17.468.500,00	15.012.527,10	2.455.972,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.468.500,00	17.468.500,00	15.012.527,10	2.455.972,90
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	17.468.500,00	17.468.500,00	15.012.527,10	2.455.972,90
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.460.000,00	9.445.964,76	7.969.759,90	7.490.986,36	7.478.259,56	1.476.204,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.318.000,00	3.343.737,36	2.778.785,27	2.778.785,27	2.778.785,27	564.952,09

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.142.000,00	6.102.227,40	5.190.974,63	4.712.201,09	4.699.474,29	911.252,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.500,00	2.180.053,05	1.719.967,33	1.240.569,94	1.240.569,94	460.085,72
INVESTIMENTOS	1.820.500,00	2.180.053,05	1.719.967,33	1.240.569,94	1.240.569,94	460.085,72
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)	12.380.500,00	11.726.017,81	9.689.727,23	8.731.556,30	8.718.829,50	2.036.290,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	12.380.500,00	11.726.017,81	9.689.727,23	8.731.556,30	8.718.829,50	2.036.290,58
SUPERÁVIT (IX)	5.088.000,00	5.742.482,19	5.322.799,87	0,00	0,00	419.682,32
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.468.500,00	17.468.500,00	15.012.527,10	8.731.556,30	8.718.829,50	2.455.972,90

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:A369F279

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS						Exercício: 2015
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	526.560,25	478.773,54	309.708,84	309.708,84	211.309,76	484.315,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.540,85	0,00	31.819,85	31.819,85	721,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.019,40	478.773,54	277.888,99	277.888,99	210.588,76	484.315,19
DESPESAS DE CAPITAL	234.611,97	479.397,39	91.723,54	91.723,54	80.002,75	542.283,07
INVESTIMENTOS	234.611,97	479.397,39	91.723,54	91.723,54	80.002,75	542.283,07
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	761.172,22	958.170,93	401.432,38	401.432,38	291.312,51	1.026.598,26

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:08789E52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2015
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.726,80	0,00	0,00	12.726,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.726,80	0,00	0,00	12.726,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.726,80	0,00	0,00	12.726,80

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:A60788B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2015	
				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	15.012.527,10	14.283.560,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.689.727,23	9.839.518,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.856.242,57	11.186.299,55	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.414.771,19	5.396.024,15
VINCULADO	9.831.703,80	5.600.453,28	VINCULADO	4.274.956,04	4.443.493,91
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.997.824,04	1.911.086,26	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.270.417,99	3.111.259,04
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.679.280,55	2.420.275,10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.154.599,21	1.269.091,92	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.004.538,05	1.332.234,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.503.192,51		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-2.503.192,51		0,00	0,00
VINCULADO	-2.675.419,27	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.675.419,27	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.908,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	5.539.880,85	5.180.436,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.525,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.471.608,93	4.230.591,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.383,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.068.271,92	949.845,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.470.447,80	1.121.476,84	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	901.700,99	1.177.559,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.726,80	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	26.082,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	958.170,93	652.114,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	401.432,38	696.580,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	499.550,07	469.362,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500.268,61	454.895,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.002.032,78	1.794.509,62	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	1.367.607,57	1.002.032,78
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.032,78	1.794.509,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.367.607,57	1.002.032,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	17.498.916,64	17.199.546,78	TOTAL	17.498.916,64	17.199.546,78

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:0132FB90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2015	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.367.607,57	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	58.711,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.367.607,57	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	12.726,80	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	11.410.345,93	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.984,70	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	964.806,84	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	964.806,84	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	12.719.242,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.719.242,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.415.928,02	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.542.141,76	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761.172,22	0,00
IMOBILIZADO	10.445.539,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.551.532,99	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.894.006,10	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	12.777.953,50	0,00	TOTAL	12.777.953,50	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:865FE343

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS									Exercício: 2015	
									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido	circulação	Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan-tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:0FF8AB8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2015	
					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	0,00	12.117,03	0,00	12.117,03	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	389.315,35	0,00	389.315,35	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	12.726,80	0,00	0,00	0,00	12.726,80
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2011	40.109,90	0,00	0,00	0,00	35.757,66	4.352,24
Exercício de 2012	47.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,24
Exercício de 2013	21.465,73	0,00	0,00	0,00	9.348,70	0,00
Exercício de 2014	652.114,35	0,00	0,00	0,00	246.206,15	16.592,85
Exercício de 2015	0,00	958.170,93	0,00	0,00	0,00	958.170,93
TOTAL	761.172,22	1.372.330,11		401.432,38	291.312,51	1.039.325,06
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
ART	439,53	4.683,81	0,00	2.533,29	0,00	2.590,05
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.327,13	61.372,28	0,00	65.772,24	0,00	3.927,17
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	10.130,03	170.972,85	0,00	161.914,06	0,00	19.188,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.389,14	0,00	11.389,14	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMFIG	0,00	32.787,90	0,00	32.787,90	0,00	0,00
INSS	27.595,52	216.168,54	0,00	223.696,43	0,00	20.067,63
PREVIDENCIA MSPREV CEDENCIA	211,03	2.175,55	0,00	2.175,55	0,00	211,03
TOTAL	46.703,24	499.550,07		500.268,61		45.984,70
TOTAL PASSIVO	807.875,46	1.871.880,18	0,00	901.700,99	291.312,51	1.085.309,76
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:9F0C95BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO - CONSOLIDADO

Exercício: 2015				
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC // / FMHIS / / FMDI / /				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	17.967.200,00	17.967.200,00	16.103.079,55	1.864.120,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.666.000,00	2.666.000,00	1.465.419,17	1.200.580,83
IMPOSTOS	2.615.000,00	2.615.000,00	1.435.843,37	1.179.156,63
TAXAS	51.000,00	51.000,00	29.575,80	21.424,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	156.745,84	-26.745,84
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	130.000,00	130.000,00	156.745,84	-26.745,84
RECEITA PATRIMONIAL	79.900,00	79.900,00	183.772,56	-103.872,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.900,00	79.900,00	183.772,56	-103.872,56
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	14.996.300,00	14.996.300,00	14.206.043,11	790.256,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.887.500,00	14.887.500,00	14.123.480,35	764.019,65
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	108.800,00	108.800,00	82.562,76	26.237,24
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	93.000,00	91.098,87	1.901,13
MULTAS E JUROS DE MORA	26.000,00	26.000,00	24.342,93	1.657,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.822,92	1.177,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.000,00	32.000,00	38.447,98	-6.447,98
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	24.485,04	5.514,96
RECEITAS DE CAPITAL	2.032.800,00	2.032.800,00	1.104.735,99	928.064,01
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	90.200,00	-90.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.200,00	-90.200,00
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	2.032.800,00	2.032.800,00	1.014.535,99	1.018.264,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	275.000,00	275.000,00	100.000,00	175.000,00
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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.757.800,00	1.757.800,00	914.535,99	843.264,01
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

Exercício: 2015

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC // / FMHIS / / FMDI / /

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.207.815,54	2.792.184,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.207.815,54	2.792.184,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.207.815,54	2.792.184,46
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.218.300,00	17.166.104,80	15.016.367,28	14.264.011,57	14.243.478,81	2.149.737,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.393.700,00	7.884.790,58	7.137.192,45	7.137.192,45	7.137.192,45	747.598,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.824.600,00	9.281.314,22	7.879.174,83	7.126.819,12	7.106.286,36	1.402.139,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.681.700,00	2.733.895,20	2.003.864,98	1.406.401,92	1.406.401,92	730.030,22
INVESTIMENTOS	2.681.700,00	2.733.895,20	2.003.864,98	1.406.401,92	1.406.401,92	730.030,22
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.020.232,26	15.670.413,49	15.649.880,73	2.979.767,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.020.232,26	15.670.413,49	15.649.880,73	2.979.767,74
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	187.583,28	0,00	0,00	-187.583,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	20.000.000,00	17.207.815,54	15.670.413,49	15.649.880,73	2.792.184,46

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:C878563A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2015	
					24/03/2016 - 17:29:05	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	953.170,14	752.355,71	582.306,51	582.306,51	365.321,98	757.897,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.163,21	0,00	67.531,35	67.531,35	14.631,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.006,93	752.355,71	514.775,16	514.775,16	350.690,12	757.897,36
DESPESAS DE CAPITAL	362.310,97	597.463,06	219.422,54	219.422,54	80.002,75	660.348,74
INVESTIMENTOS	362.310,97	597.463,06	219.422,54	219.422,54	80.002,75	660.348,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.315.481,11	1.349.818,77	801.729,05	801.729,05	445.324,73	1.418.246,10

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:E1BE5850

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2015
					24/03/2016 - 17:30:55
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.532,76	0,00	0,00	20.532,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.532,76	0,00	0,00	20.532,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.532,76	0,00	0,00	20.532,76

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:D5233336

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2015		
			24/03/2016 - 17:31:23		
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	17.207.815,54	16.303.136,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.020.232,26	17.138.035,43
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.871.006,44	11.194.831,35	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.221.742,41	7.078.440,37
VINCULADO	12.012.228,37	7.611.498,03	VINCULADO	9.798.489,85	10.059.595,06
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.131.013,25	2.988.063,34	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.424.700,86	4.199.154,95
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.435.198,06	3.113.450,06	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.199.908,02	4.359.877,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	72.900,74	81.473,15	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	53.041,42	134.585,37
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.373.116,32	1.428.511,48	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.120.839,55	1.365.976,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.503.192,51		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-2.503.192,51		0,00	0,00
VINCULADO	-2.675.419,27	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.675.419,27	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.553.789,81	5.180.436,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	5.551.165,89	5.180.436,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.482.134,16	4.230.591,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.482.134,16	4.230.591,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.071.655,65	949.845,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.069.031,73	949.845,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.653.573,98	2.408.408,26	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.080.491,82	2.140.468,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.532,76	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	26.082,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.349.818,77	1.201.552,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	801.729,05	919.912,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.283.222,45	1.206.856,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.278.762,77	1.194.473,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.668.373,93	2.235.332,44	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	2.431.663,29	1.668.373,93
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668.373,93	2.235.332,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.663,29	1.668.373,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	27.083.553,26	26.127.314,21	TOTAL	27.083.553,26	26.127.314,21

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:9027BF9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2015		
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /			24/03/2016 - 17:32:25		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.431.663,59	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	99.460,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.663,29	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	20.532,76	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,30	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	11.788.758,48	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.927,43	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	964.806,84	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	964.806,84	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	14.120.961,88	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.120.961,88	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.802.098,82	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.003.381,95	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.481,11	0,00
IMOBILIZADO	10.823.951,64	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.662.096,16	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.161.855,48	0,00		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	14.220.422,07	0,00	TOTAL	14.220.422,07	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:49B9794A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4.320 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015
Mês: DEZEMBRO
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /
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)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:178344C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320 - CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS
Exercício: 2015
Mês atual: DEZEMBRO
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / / FMC / / / FMHIS / / FMDI / /
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2015
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	0,00	12.117,03	0,00	12.117,03	0,00	0,00

Exercício de 2014	0,00	789.612,02	0,00	789.612,02	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	20.532,76	0,00	0,00	0,00	20.532,76
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2011	40.109,90	0,00	0,00	0,00	35.757,66	4.352,24
Exercício de 2012	47.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,24
Exercício de 2013	26.336,71	0,00	0,00	0,00	14.219,68	0,00
Exercício de 2014	1.201.552,26	0,00	0,00	0,00	395.347,39	16.592,85
Exercício de 2015	0,00	1.349.818,77	0,00	0,00	0,00	1.349.818,77
TOTAL	1.315.481,11	2.172.080,58		801.729,05	445.324,73	1.438.778,86
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
ART	439,53	4.683,81	0,00	2.533,29	0,00	2.590,05
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.327,13	96.752,38	0,00	101.152,34	0,00	3.927,17
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	10.130,03	272.856,58	0,00	263.797,79	0,00	19.188,82
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	34.456,92	0,00	34.456,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.606,05	0,00	17.606,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEM-FIG(CAMARA)	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMFIG	0,00	52.887,44	0,00	52.887,44	0,00	0,00
INSS	27.629,99	216.871,91	0,00	224.399,80	0,00	20.102,10
INSS - EMPRESA(CAMARA)	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00
INSS - FMAS	3.455,60	38.776,63	0,00	38.913,84	0,00	3.318,39
INSS - FMHIS	0,00	1.096,53	0,00	1.096,53	0,00	0,00
INSS - FMIS	90,09	264,00	0,00	264,00	0,00	90,09
INSS - FMS	20.477,37	216.101,50	0,00	214.949,31	0,00	21.629,56
INSS - FUNDEB	3.653,98	82.927,19	0,00	78.893,95	0,00	7.687,22
INSS(CAMARA)	0,00	54.421,47	0,00	54.421,47	0,00	0,00
IRRF	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00
IRRF - FMAS	0,00	9.990,56	0,00	9.990,56	0,00	0,00
IRRF - FMIS	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00
IRRF - FMS	0,00	83.311,23	0,00	83.311,23	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	16.716,89	0,00	16.716,89	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	16.645,13	0,00	16.645,13	0,00	0,00
ISS(CAMARA)	0,00	6.068,76	0,00	6.068,76	0,00	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	1.802,09	0,00	1.802,09	0,00	0,00
ISSQN - FMHIS	0,00	1.566,44	0,00	1.566,44	0,00	0,00
ISSQN - FMIS	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
ISSQN - FMS	0,00	41.844,02	0,00	41.844,02	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	3.738,88	0,00	3.738,88	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.946,68	0,00	2.946,68	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	267,88	0,00	267,88	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST - FMAS	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST - FMS	0,00	708,00	0,00	643,00	0,00	65,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST - FUNDEB	0,00	708,00	0,00	643,00	0,00	65,00
PREVIDENCIA MSPREV CEDENCIA	211,03	2.175,55	0,00	2.175,55	0,00	211,03
SALÁRIO FAMÍLIA(CAMARA)	0,00	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00
TOTAL	74.467,75	1.283.222,45		1.278.762,77		78.927,43
TOTAL PASSIVO	1.389.948,86	3.455.303,03	0,00	2.080.491,82	445.324,73	1.517.706,29

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Contador
MS-010619/O-1

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:A51B97F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - DECRETO Nº 1280

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 03568318/0001-61
Exercício: 2015
DECRETO Nº 1280 , DE 02 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.1821

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$100.210,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						100.210,00				
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI							
	6		01.031.0100.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas	30.000,00				
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

	6		01.031.0100.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas	30.000,00				
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	205		08.244.0601.2031.0000		Proteção Social Básica (PSB)	19.510,00				
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	216		08.244.0601.2033.0000		Bloco de Gestão	2.000,00				
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS							
	232		15.122.0900.2010.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 1.000,00					
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							
	279		04.122.1000.2011.0000		Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Ambie2n0te0,00					
			4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	403		10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	17.500,00				
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1	14	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:										
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI							
	3		01.031.0100.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas	-30.000,00				
			3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	3		01.031.0100.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas	-20.000,00				
			3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	5		01.031.0100.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas	-10.000,00				
			3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	210		08.244.0601.2032.0000		Proteção Social Especial (PSE)	-2.000,00				
			3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	211		08.244.0601.2032.0000		Proteção Social Especial (PSE)	-17.510,00				
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	217		08.244.0601.2033.0000		Bloco de Gestão	-1.000,00				
			3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	218		08.244.0601.2033.0000		Bloco de Gestão	-1.000,00				
			3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	29	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS							
	233		15.122.0900.2010.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	-1.000,00				
			4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							
	274		04.122.1000.2011.0000		Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio	-200,00				
			3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	410		10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-17.500,00				
			4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	14	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
Anulação (-)						-100.210,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 02 de junho de 2015

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:31E4D4B3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREF. MUNIC. DE IGUATEMI - DECRETO Nº 1331

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61
Exercício: 2015
DECRETO Nº 1331 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 - LEI N.1821

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$865.129,98 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					865.129,98
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI		
	3		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	12.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	6		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	18.200,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	7		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	1.800,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	12		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	948,31
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	35		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	12.493,42
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	44		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	47.967,97
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	45		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	479.162,82
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	57		28.846.0400.2016.0000	Contribuições ao PASEP	15.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	62		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	8.207,27
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	81		12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral	2.040,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	84		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.054,14
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	85		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	132.682,20
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	86		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	37.497,62
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	88		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	700,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	102		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	4.169,16
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	152		12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	17.698,36
			3.1.90.11.01	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO 60% FUNDEB)	F.R.: 0 1 18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
	172		08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	19.288,55
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	173		08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	37.390,55
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	205		08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	980,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	206		08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial (PSE)	1.380,09
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
	276		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio	5.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	353		10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	1.019,39
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	438		10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	7.450,13
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
	1		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-4.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	2		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-8.800,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	4		01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-19.200,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO					
	9		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-948,31			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	13		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-4.923,46			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
	14		02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-893,42			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	15		02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-11.600,00			
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	25		04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-1.225,78			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:		0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	27		04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-5.419,67			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	38		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-14.231,52			
			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	39		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-71.208,23			

			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	40		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-285.209,86			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	43		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-50.007,90			
			3.1.90.11.09	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPIO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	46		02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	-1.000,00			
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	47		02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	-1.000,00			
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	50		04.122.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Financ	-2.609,62			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	52		04.122.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Financ	-2.655,84			
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	54		04.122.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	-65,93			
			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	55		28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	-1.000,00			
			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	56		28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	-23,16			
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	60		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-18.941,74			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	61		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-8.207,27			
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	64		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-243,48			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	87		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-2.280,05			
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	100		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	-90,75			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	101		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	-40.198,25			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	115		12.366.0808.2097.0000	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	-2.740,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	144		12.361.0804.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	-17.698,36			
			3.1.90.11.01	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1	18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
	170		08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-68.512,54			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	171		08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-36.134,53			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	207		08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial (PSE)	-1.380,09			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	211		08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial (PSE)	-980,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
	238		15.451.0901.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares	-30.253,55			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	262		17.512.0901.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário	-50.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	263		17.512.0901.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário	-8.505,31			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
	273		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e	-655,29			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	274		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e	-21.893,93			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	275		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e	-20.069,90			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	277		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e	-2.000,00			
			4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
	278		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e	-693,59			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	281		18.122.1001.2074.0000	Gestão das Atividades do Meio Ambiente	-16.670,31			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	282		18.122.1001.2074.0000	Gestão das Atividades do Meio Ambiente	-22.488,90			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	356		10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-1.019,39			
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	435		10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-7.450,13			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
Anulação (-)					-865.129,98			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 01 de dezembro de 2015

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:00E25E88

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL - ORÇAMENTÁRIO 2015

Câmara Municipal de Jaraguari				Exercício2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.015.702,00	1.021.188,96	1.020.517,60	-671,36
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.020.517,60	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	965.702,00	1.019.688,96	1.019.019,60	1.019.019,60	1.019.019,60	669,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	697.514,00	696.909,12	696.909,12	696.909,12	604,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.702,00	322.174,96	322.110,48	322.110,48	322.110,48	64,48
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	2,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.015.702,00	1.021.188,96	1.020.517,60	1.020.517,60	1.020.517,60	671,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.015.702,00	1.021.188,96	1.020.517,60	1.020.517,60	1.020.517,60	671,36
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.015.702,00	1.021.188,96	1.020.517,60	1.020.517,60	1.020.517,60	671,36

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:C4A1FCD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2015
	16/03/2016 - 14:42:06

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	924.837,54	1.269.147,38	826.789,13	2.600,03	1.364.595,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.419,38	400.935,82	342.751,33	1.659,93	403.943,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.418,16	868.211,56	484.037,80	940,10	960.651,82
DESPESAS DE CAPITAL	253.670,20	140.654,65	252.852,02	0,00	141.472,83
INVESTIMENTOS	253.670,20	140.654,65	252.852,02	0,00	141.472,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.178.507,74	1.409.802,03	1.079.641,15	2.600,03	1.506.068,59

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:9D4924FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2016

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.036.000,00	59.036.000,00	8.883.200,41	15,04	8.883.200,41	15,04	50.152.799,59
RECEITAS CORRENTES	56.169.200,00	56.169.200,00	8.883.200,41	15,81	8.883.200,41	15,81	47.285.999,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.029.000,00	4.029.000,00	499.245,23	12,39	499.245,23	12,39	3.529.754,77

IMPOSTOS	3.860.000,00	3.860.000,00	475.791,03	12,32	475.791,03	12,32	3.384.208,97
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	360.000,00	360.000,00	18.436,51	5,12	18.436,51	5,12	341.563,49
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	9.386,50	11,73	9.386,50	11,73	70.613,50
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.910.000,00	2.910.000,00	359.481,41	12,35	359.481,41	12,35	2.550.518,59
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	510.000,00	510.000,00	88.486,61	17,35	88.486,61	17,35	421.513,39
TAXAS	169.000,00	169.000,00	23.454,20	13,87	23.454,20	13,87	145.545,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	2.420.000,00	239.337,40	9,88	239.337,40	9,88	2.180.662,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.670.000,00	1.670.000,00	239.337,40	14,33	239.337,40	14,33	1.430.662,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	870.000,00	870.000,00	291.903,63	33,55	291.903,63	33,55	578.096,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	4.324,94	14,41	4.324,94	14,41	25.675,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	840.000,00	840.000,00	287.578,69	34,23	287.578,69	34,23	552.421,31
RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.488.700,00	48.488.700,00	7.820.757,89	16,12	7.820.757,89	16,12	40.667.942,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.358.700,00	48.358.700,00	7.774.209,21	16,07	7.774.209,21	16,07	40.584.490,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	46.548,68	35,80	46.548,68	35,80	83.451,32
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.500,00	360.500,00	31.956,26	8,86	31.956,26	8,86	328.543,74
MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00	125.000,00	1.790,80	1,43	1.790,80	1,43	123.209,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.500,00	208.500,00	30.025,46	14,40	30.025,46	14,40	178.474,54
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	140,00	2,00	140,00	2,00	6.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.866.800,00	2.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.864.300,00	2.864.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.361.300,00	2.361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.300,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	330.430,97	16,82	330.430,97	16,82	1.633.569,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.213.631,38	15,10	9.213.631,38	15,10	51.786.368,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.213.631,38	15,10	9.213.631,38	15,10	51.786.368,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.726.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	12.940.050,21	21,21	9.213.631,38	15,10	51.786.368,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.468.000,00	57.463.000,00	12.659.374,39	12.659.374,39	44.803.625,61	5.547.302,74	5.547.302,74	7.112.071,65	5.131.909,69
DESPESAS CORRENTES	44.044.200,00	45.927.893,92	11.298.920,81	11.298.920,81	34.628.973,11	5.367.192,48	5.367.192,48	5.931.728,33	4.959.759,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.431.440,00	25.401.720,00	3.448.441,51	3.448.441,51	21.953.278,49	3.448.441,51	3.448.441,51	0,00	3.343.744,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.602.760,00	20.516.173,92	7.850.479,30	7.850.479,30	12.665.694,62	1.918.750,97	1.918.750,97	5.931.728,33	1.616.014,90
DESPESAS DE CAPITAL	9.479.300,00	7.700.606,08	1.360.453,58	1.360.453,58	6.340.152,50	180.110,26	180.110,26	1.180.343,32	172.150,26

INVESTIMENTOS	8.729.300,00	6.970.606,08	1.060.453,58	1.060.453,58	5.910.152,50	140.428,34	140.428,34	920.025,24	132.468,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	480.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00	39.681,92	39.681,92	260.318,08	39.681,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.944.500,00	3.834.500,00	0,00	0,00	3.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.732.000,00	1.737.000,00	280.675,82	280.675,82	1.456.324,18	280.675,82	280.675,82	0,00	136.532,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.200.000,00	59.200.000,00	12.940.050,21	12.940.050,21	46.259.949,79	5.827.978,56	5.827.978,56	7.112.071,65	5.268.442,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.200.000,00	59.200.000,00	12.940.050,21	12.940.050,21	46.259.949,79	5.827.978,56	5.827.978,56	7.112.071,65	5.268.442,52
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.652,82	3.385.652,82	-3.385.652,82	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.200.000,00	59.200.000,00	12.940.050,21	12.940.050,21	46.259.949,79	9.213.631,38	9.213.631,38	3.726.418,83	5.268.442,52

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	330.430,97	16,82	330.430,97	16,82	1.633.569,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.964.000,00	1.964.000,00	330.430,97	16,82	330.430,97	16,82	1.633.569,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.000,00	1.964.000,00	330.430,97	16,82	330.430,97	16,82	1.633.569,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.964.000,00	1.964.000,00	330.430,97	16,82	330.430,97	16,82	1.633.569,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.732.000,00	1.737.000,00	280.675,82	280.675,82	1.456.324,18	280.675,82	280.675,82	0,00	136.532,83
DESPESAS CORRENTES	1.732.000,00	1.737.000,00	280.675,82	280.675,82	1.456.324,18	280.675,82	280.675,82	0,00	136.532,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.000,00	1.737.000,00	280.675,82	280.675,82	1.456.324,18	280.675,82	280.675,82	0,00	136.532,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:5047C78E

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS										Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / 1º BIMESTRE										
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b/to%tal b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d/tota%l d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.468.000,00	57.463.000,00	12.659.374,39	12.659.374,39	97,83	44.803.625,61	5.547.302,74	5.547.302,74	95,18	51.915.697,26
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	189.000,00	189.000,00	164.309,63	164.309,63	1,27	24.690,37	31.738,19	31.738,19	0,54	157.261,81
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	189.000,00	189.000,00	164.309,63	164.309,63	1,27	24.690,37	31.738,19	31.738,19	0,54	157.261,81
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	10.056.440,00	10.188.140,00	2.696.888,49	2.696.888,49	20,84	7.491.251,51	1.729.950,06	1.729.950,06	29,68	8.458.189,94
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	490.000,00	490.000,00	114.205,27	114.205,27	0,88	375.794,73	114.205,27	114.205,27	1,96	375.794,73
Administração Geral	9.545.440,00	9.677.140,00	2.582.683,22	2.582.683,22	19,96	7.094.456,78	1.615.744,79	1.615.744,79	27,72	8.061.395,21
Controle Interno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Defesa Terrestre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Segurança Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.896.000,00	2.965.000,00	672.006,01	672.006,01	5,19	2.292.993,99	425.262,22	425.262,22	7,30	2.539.737,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	109.750,00	27.261,20	27.261,20	0,21	82.488,80	378,60	378,60	0,01	109.371,40
Assistência Comunitária	2.776.000,00	2.855.250,00	644.744,81	644.744,81	4,98	2.210.505,19	424.883,62	424.883,62	7,29	2.430.366,38
Previdência Social	620.500,00	620.500,00	76.844,32	76.844,32	0,59	543.655,68	20.214,32	20.214,32	0,35	600.285,68
Previdência do Regime Estatutário	620.500,00	620.500,00	76.844,32	76.844,32	0,59	543.655,68	20.214,32	20.214,32	0,35	600.285,68
Saúde	7.955.500,00	7.950.500,00	1.388.723,17	1.388.723,17	10,73	6.561.776,83	964.578,81	964.578,81	16,55	6.985.921,19
Administração Geral	106.100,00	106.100,00	16.530,24	16.530,24	0,13	89.569,76	6.299,04	6.299,04	0,11	99.800,96
Atenção Básica	5.147.000,00	5.147.000,00	917.085,30	917.085,30	7,09	4.229.914,70	557.871,12	557.871,12	9,57	4.589.128,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.607.900,00	1.602.900,00	312.075,02	312.075,02	2,41	1.290.824,98	292.093,02	292.093,02	5,01	1.310.806,98
Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	2.303,96	2.303,96	0,02	18.196,04	159,49	159,49	0,00	20.340,51
Vigilância em Saúde	873.000,00	873.000,00	140.728,65	140.728,65	1,09	732.271,35	108.156,14	108.156,14	1,86	764.843,86
Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	17.889.760,00	17.889.760,00	2.370.329,61	2.370.329,61	18,32	15.519.430,39	1.658.240,00	1.658.240,00	28,45	16.231.520,00
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	3.240,00	3.240,00	0,03	23.760,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Alimentação e Nutrição	800.000,00	800.000,00	85.341,27	85.341,27	0,66	714.658,73	30.445,70	30.445,70	0,52	769.554,30
Ensino Fundamental	11.456.260,00	11.462.260,00	1.749.291,61	1.749.291,61	13,52	9.712.968,39	1.241.698,32	1.241.698,32	21,31	10.220.561,68
Educação Infantil	5.334.500,00	5.328.500,00	514.490,61	514.490,61	3,98	4.814.009,39	368.129,86	368.129,86	6,32	4.960.370,14
Educação de Jovens e Adultos	272.000,00	272.000,00	17.966,12	17.966,12	0,14	254.033,88	17.966,12	17.966,12	0,31	254.033,88
Cultura	1.457.000,00	1.391.500,00	127.914,71	127.914,71	0,99	1.263.585,29	85.031,87	85.031,87	1,46	1.306.468,13
Administração Geral	806.000,00	806.000,00	98.396,94	98.396,94	0,76	707.603,06	58.714,10	58.714,10	1,01	747.285,90
Difusão Cultural	651.000,00	585.500,00	29.517,77	29.517,77	0,23	555.982,23	26.317,77	26.317,77	0,45	559.182,23
Direitos da Cidadania	95.000,00	97.000,00	40.776,63	40.776,63	0,32	56.223,37	13.126,22	13.126,22	0,23	83.873,78
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	95.000,00	97.000,00	40.776,63	40.776,63	0,32	56.223,37	13.126,22	13.126,22	0,23	83.873,78
Urbanismo	9.298.800,00	9.291.600,00	4.199.604,66	4.199.604,66	32,45	5.091.995,34	312.980,81	312.980,81	5,37	8.978.619,19
Infra-Estrutura Urbana	5.733.000,00	5.726.800,00	2.896.076,80	2.896.076,80	22,38	2.830.723,20	83,58	83,58	0,00	5.726.716,42
Serviços Urbanos	3.565.800,00	3.564.800,00	1.303.527,86	1.303.527,86	10,07	2.261.272,14	312.897,23	312.897,23	5,37	3.251.902,77
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	303.000,00	314.000,00	65.013,00	65.013,00	0,50	248.987,00	53.502,69	53.502,69	0,92	260.497,31
Administração Geral	261.000,00	282.500,00	65.013,00	65.013,00	0,50	217.487,00	53.502,69	53.502,69	0,92	228.997,31
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b/to%tal b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Extensão Rural	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	783.000,00	783.000,00	372.322,47	372.322,47	2,88	410.677,53	75.813,70	75.813,70	1,30	707.186,30
Conservação de Energia	783.000,00	783.000,00	372.322,47	372.322,47	2,88	410.677,53	75.813,70	75.813,70	1,30	707.186,30
Transporte	1.011.000,00	1.011.000,00	136.227,63	136.227,63	1,05	874.772,37	106.598,83	106.598,83	1,83	904.401,17
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	3.100,00	3.100,00	0,02	16.900,00	2.607,85	2.607,85	0,04	17.392,15
Transporte Rodoviário	991.000,00	991.000,00	133.127,63	133.127,63	1,03	857.872,37	103.990,98	103.990,98	1,78	887.009,02
Desporto e Lazer	406.500,00	406.500,00	48.414,06	48.414,06	0,37	358.085,94	30.583,10	30.583,10	0,52	375.916,90
Administração Geral	171.500,00	171.500,00	48.414,06	48.414,06	0,37	123.085,94	30.583,10	30.583,10	0,52	140.916,90
Desporto Comunitário	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Encargos Especiais	510.000,00	490.000,00	300.000,00	300.000,00	2,32	190.000,00	39.681,92	39.681,92	0,68	450.318,08
Serviço da Dívida Interna	510.000,00	490.000,00	300.000,00	300.000,00	2,32	190.000,00	39.681,92	39.681,92	0,68	450.318,08
Reserva de Contigência	3.944.500,00	3.834.500,00	0,00	0,00	0,00	3.834.500,00	0,00	0,00	0,00	3.834.500,00
Reserva do Regime Proprio de Previdencia do	3.334.500,00	3.334.500,00	0,00	0,00	0,00	3.334.500,00	0,00	0,00	0,00	3.334.500,00
Reserva de Contigência	610.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.732.000,00	1.737.000,00	280.675,82	280.675,82	2,17	1.456.324,18	280.675,82	280.675,82	4,82	1.456.324,18
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	450.000,00	450.000,00	68.299,14	68.299,14	0,53	381.700,86	68.299,14	68.299,14	1,17	381.700,86
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	68.299,14	68.299,14	0,53	381.700,86	68.299,14	68.299,14	1,17	381.700,86
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	132.000,00	132.000,00	21.987,67	21.987,67	0,17	110.012,33	21.987,67	21.987,67	0,38	110.012,33
Assistência Comunitária	132.000,00	132.000,00	21.987,67	21.987,67	0,17	110.012,33	21.987,67	21.987,67	0,38	110.012,33
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	234.000,00	239.000,00	44.853,78	44.853,78	0,35	194.146,22	44.853,78	44.853,78	0,77	194.146,22
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	75.000,00	80.000,00	12.946,41	12.946,41	0,10	67.053,59	12.946,41	12.946,41	0,22	67.053,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	120.000,00	23.775,86	23.775,86	0,18	96.224,14	23.775,86	23.775,86	0,41	96.224,14
Vigilância em Saúde	37.000,00	37.000,00	8.131,51	8.131,51	0,06	28.868,49	8.131,51	8.131,51	0,14	28.868,49
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	897.000,00	897.000,00	141.934,02	141.934,02	1,10	755.065,98	141.934,02	141.934,02	2,44	755.065,98
Ensino Fundamental	609.000,00	609.000,00	98.843,16	98.843,16	0,76	510.156,84	98.843,16	98.843,16	1,70	510.156,84
Educação Infantil	273.000,00	273.000,00	42.002,80	42.002,80	0,32	230.997,20	42.002,80	42.002,80	0,72	230.997,20
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	1.088,06	1.088,06	0,01	13.911,94	1.088,06	1.088,06	0,02	13.911,94
Cultura	3.000,00	3.000,00	689,48	689,48	0,01	2.310,52	689,48	689,48	0,01	2.310,52
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	689,48	689,48	0,01	2.310,52	689,48	689,48	0,01	2.310,52
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	13.000,00	13.000,00	2.611,89	2.611,89	0,02	10.388,11	2.611,89	2.611,89	0,04	10.388,11
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/to%tal b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	2.611,89	2.611,89	0,02	10.388,11	2.611,89	2.611,89	0,04	10.388,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	299,84	299,84	0,00	1.700,16	299,84	299,84	0,01	1.700,16
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	299,84	299,84	0,00	1.700,16	299,84	299,84	0,01	1.700,16
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.200.000,00	59.200.000,00	12.940.050,21	12.940.050,21	100,00	46.259.949,79	5.827.978,56	5.827.978,56	100,00	53.372.021,44

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:A445915C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.067.500,00	4.067.500,00	505.816,49	12,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	562.000,00	562.000,00	48.461,97	8,62
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.000,00	360.000,00	18.436,51	5,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	30.025,46	15,01
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	9.386,50	11,45
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	9.386,50	11,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	2.913.500,00	2.913.500,00	359.481,41	12,34
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.910.000,00	2.910.000,00	359.481,41	12,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	510.000,00	510.000,00	88.486,61	17,35
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	88.486,61	17,35
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.414.000,00	23.414.000,00	4.349.266,38	18,58
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.806.396,39	18,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	2.806.396,39	17,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.161.466,81	17,34
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	22.000,00	22.000,00	3.948,42	17,95
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	57.000,00	15.151,24	26,58
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	1.047,75	2,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	361.255,77	60,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.481.500,00	27.481.500,00	4.855.082,87	17,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	1.175.000,00	1.175.000,00	202.969,54	17,27
5.1 - Transferências do Salário Educação	700.000,00	700.000,00	157.103,43	22,44
5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	450.000,00	450.000,00	44.479,60	9,88
5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.000,00	5.000,00	1.386,51	27,73
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	224.500,00	224.500,00	26.548,68	11,83
6.1 - Transferências de Convênios	224.500,00	224.500,00	26.548,68	11,83
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.549.500,00	1.549.500,00	229.518,22	14,81
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.682.800,00	4.682.800,00	869.853,27	18,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	561.279,28	17,54
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.340.000,00	1.340.000,00	232.293,36	17,34
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	789,68	17,95
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	11.400,00	11.400,00	3.030,25	26,58
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	209,55	2,99
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	72.251,15	60,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.800.000,00	13.800.000,00	2.618.924,49	18,98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.700.000,00	13.700.000,00	2.605.084,31	19,02

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	100.000,00	100.000,00	13.840,18	13,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.017.200,00	9.017.200,00	1.735.231,04	19,24

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.735.231,04
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.304.700,00	8.304.700,00	850.118,03	10,24	850.118,03	10,24
13.1 - Com Educação Infantil	3.042.000,00	3.042.000,00	250.270,88	8,23	250.270,88	8,23
13.2 - Com Educação Fundamental	5.262.700,00	5.262.700,00	599.847,15	11,40	599.847,15	11,40
14 - OUTRAS DESPESAS	5.208.300,00	5.208.300,00	940.286,38	18,05	602.596,80	11,57
14.1 - Com Educação Infantil	1.695.000,00	1.600.000,00	207.133,58	12,95	153.061,78	9,57
14.2 - Com Educação Fundamental	3.513.300,00	3.608.300,00	733.152,80	20,32	449.535,02	12,46
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.513.000,00	13.513.000,00	1.790.404,41	13,25	1.452.714,83	10,75

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.452.714,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	32,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	44,53
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	221.377,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	221.377,17

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.870.375,00	6.870.375,00	1.213.770,72	17,67

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.357.500,00	5.358.500,00	555.519,66	10,37	410.132,66	7,65
23.1 - Creche	4.856.500,00	4.857.500,00	431.232,84	8,88	285.845,84	5,88
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.236.000,00	4.141.000,00	333.117,64	8,04	279.045,84	6,74
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	620.500,00	716.500,00	98.115,20	13,69	6.800,00	0,95
23.2 - Pré-escola	501.000,00	501.000,00	124.286,82	24,81	124.286,82	24,81
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	501.000,00	501.000,00	124.286,82	24,81	124.286,82	24,81
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.759.260,00	11.758.260,00	1.795.206,52	15,27	1.340.541,48	11,40
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.776.000,00	8.871.000,00	1.332.999,95	15,03	1.049.382,17	11,83
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.983.260,00	2.887.260,00	462.206,57	16,01	291.159,31	10,08
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27+ 28)	17.116.760,00	17.116.760,00	2.350.726,18	13,73	1.750.674,14	10,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.735.231,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13.840,18
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	12.384,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.761.455,22
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-10.781,08
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-0,22

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.371.500,00	1.371.500,00	201.382,27	14,68	46.473,70	3,39
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.049.000,00	1.049.000,00	85.872,17	8,19	30.976,60	2,95
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.420.500,00	2.420.500,00	287.254,44	11,87	77.450,30	3,20
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.537.260,00	19.537.260,00	2.637.980,62	13,50	1.828.124,44	9,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	299.815,19	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	299.815,19	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR		221.377,17
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.605.084,31

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.359.482,49
49.1 Orçamento do Exercício	1.036.882,25
49.2 Restos a Pagar	322.600,24
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.840,18
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.480.819,17
FONTE:	
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.	
3-Caput do art. 212 da CF/1988	
4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.	

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:C70010CC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2015	
			24/03/2016 - 09:03:14	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	23.323.649,14	23.323.649,14	23.931.009,52	-607.360,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.830,00	2.264.830,00	1.815.808,56	449.021,44
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	1.727.422,62	427.327,38
TAXAS	110.080,00	110.080,00	88.385,94	21.694,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.700,00	214.700,00	289.617,83	-74.917,83
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	214.700,00	214.700,00	289.617,83	-74.917,83
RECEITA PATRIMONIAL	154.905,03	154.905,03	115.333,26	39.571,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.905,03	154.905,03	115.333,26	39.571,77
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	20.591.124,11	20.591.124,11	20.467.236,09	123.888,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.066.124,11	20.066.124,11	19.886.709,84	179.414,27
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	525.000,00	525.000,00	580.526,25	-55.526,25
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.090,00	93.090,00	1.243.013,78	-1.149.923,78
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	34.261,82	-5.171,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	5.881,14	-3.881,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	39.847,86	-17.847,86
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	1.163.022,96	-1.123.022,96
RECEITAS DE CAPITAL	5.111.686,72	5.111.686,72	1.272.480,00	3.839.206,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	37.030,00	-37.030,00
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	4.161.686,72	4.161.686,72	1.235.450,00	2.926.236,72
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	4.161.686,72	4.161.686,72	1.235.450,00	2.926.236,72
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
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
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)	28.435.335,86	28.435.335,86	25.203.489,52	3.231.846,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	28.435.335,86	28.435.335,86	25.203.489,52	3.231.846,34
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	28.435.335,86	28.435.335,86	25.203.489,52	3.231.846,34
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.901.303,86	16.341.339,58	14.286.335,55	14.286.335,55	14.072.292,50	2.055.004,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.649.600,00	6.062.552,45	5.807.324,67	5.807.324,67	5.807.324,67	255.227,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	106.100,00	91.005,07	91.005,07	91.005,07	15.094,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.231.703,86	10.172.687,13	8.388.005,81	8.388.005,81	8.173.962,76	1.784.681,32
DESPESAS DE CAPITAL	6.779.100,00	3.201.014,04	1.920.802,27	1.920.802,27	1.342.086,37	1.280.211,77
INVESTIMENTOS	6.779.100,00	3.201.014,04	1.920.802,27	1.920.802,27	1.342.086,37	1.280.211,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.860.403,86	19.722.353,62	16.207.137,82	16.207.137,82	15.414.378,87	3.515.215,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	20.060.403,86	19.989.553,62	16.474.295,05	16.474.295,05	15.681.536,10	3.515.258,57
SUPERÁVIT (IX)	8.374.932,00	8.445.782,24	8.729.194,47	0,00	0,00	-283.412,23
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.435.335,86	28.435.335,86	25.203.489,52	16.474.295,05	15.681.536,10	3.231.846,34

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:86D39653

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2015
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	350,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350,00	0,00	350,00	350,00	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:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:40416F14

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2015	
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	140.718,90	214.043,05	140.718,90	0,00	214.043,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.921,78	0,00	130.921,78	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.797,12	214.043,05	9.797,12	0,00	214.043,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.715,90	0,00	0,00	578.715,90
INVESTIMENTOS	0,00	578.715,90	0,00	0,00	578.715,90
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	140.718,90	792.758,95	140.718,90	0,00	792.758,95

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:C7264671

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2015		
			24/03/2016 - 09:05:06		
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	25.203.489,52	23.686.624,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.474.295,05	16.278.025,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.567.241,47	18.763.538,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.067.532,62	10.029.851,85
VINCULADO	17.001.112,16	9.084.130,40	VINCULADO	5.406.762,43	6.248.174,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.686.649,07	2.088.535,88	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.511.062,72	2.817.863,38
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.199.938,24	3.457.405,36	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.114.524,85	3.538.189,16	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.895.699,71	3.430.310,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
VINCULADO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.215,93	21.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	8.086.873,31	8.291.253,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.436.873,31	6.805.453,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.215,93	21.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.650.000,00	1.485.800,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.463.404,15	3.545.811,06	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.882.806,05	3.637.717,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	792.758,95	140.718,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.718,90	142.640,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350,00	2.114,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.670.645,20	3.405.092,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.741.737,15	3.492.962,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	384.278,77	1.337.840,90	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	1.645.413,96	384.278,77

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.278,77	1.337.840,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.413,96	384.278,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	30.089.388,37	28.591.275,99	TOTAL	30.089.388,37	28.591.275,99

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E4B1A630

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2015		
			24/03/2016 - 08:47:21		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.655.518,74	385.088,09	PASSIVO CIRCULANTE	848.750,01	258.506,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.413,96	384.278,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	130.921,78
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	10.104,78	809,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	792.758,95	9.797,12
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	19.287.870,83	17.432.085,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.991,06	117.787,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	666.333,41	337.000,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.240.039,35	2.389.776,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	666.333,41	337.000,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.240.039,35	2.389.776,97
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	17.854.600,21	15.168.890,41
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.854.600,21	15.168.890,41
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.685.709,80	1.013.273,33
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.168.890,41	14.144.168,44
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.448,64
IMOBILIZADO	18.621.537,42	17.095.085,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.047.412,05	8.130.815,69		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.574.125,37	8.964.269,58		0,00	0,00
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	20.943.389,57	17.817.173,83	TOTAL	20.943.389,57	17.817.173,83

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8B73CB12

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2015
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	140.718,90	0,00	0,00	140.718,90	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	792.758,95	0,00	0,00	0,00	792.758,95
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	141.068,90	793.108,95		141.068,90		792.758,95
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	296.325,00	0,00	296.325,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,05	277.858,70	0,00	277.858,75	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	25.249,15	0,00	25.249,15	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	1.029,47	0,00	1.029,47	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	425,56	0,00	425,56	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	57.525,04	469.825,51	0,00	483.532,14	0,00	43.818,41
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	0,00	19.741,74	0,00	17.485,22	0,00	2.256,52
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	13.912,80	0,00	13.912,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.885,60	0,00	4.885,60	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.337,53	0,00	1.337,53	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	100.443,47	0,00	100.443,47	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	1.953,59	0,00	1.953,59	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	60.262,46	2.343.140,06	0,00	2.393.486,39	0,00	9.916,13
TOTAL	117.787,55	3.556.128,18		3.617.924,67		55.991,06
TOTAL PASSIVO	258.856,45	4.349.237,13	0,00	3.758.993,57	0,00	848.750,01
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:754D86DE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				Exercício: 2015
AV. ERIVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				24/03/2016 - 14:22:25
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	5.283.100,00	5.283.100,00	5.233.069,77	50.030,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	19.140,01	390.859,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	410.000,00	410.000,00	19.140,01	390.859,99
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	4.873.100,00	4.873.100,00	5.211.204,84	-338.104,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.873.100,00	4.873.100,00	5.211.204,84	-338.104,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.724,92	-2.724,92
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.724,92	-2.724,92
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
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.283.100,00	5.283.100,00	5.233.069,77	50.030,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.283.100,00	5.283.100,00	5.233.069,77	50.030,23
DÉFICIT (IV)	0,00	372.623,09	0,00	372.623,09
TOTAL (V)= (III+IV)	5.283.100,00	5.655.723,09	5.233.069,77	422.653,32
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.174.100,00	5.637.163,09	5.153.265,93	5.153.265,93	5.153.265,93	483.897,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.003.100,00	5.268.399,00	4.831.280,49	4.831.280,49	4.831.280,49	437.118,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.000,00	368.764,09	321.985,44	321.985,44	321.985,44	46.778,65
DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	18.560,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	3.580,00
INVESTIMENTOS	109.000,00	18.560,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	3.580,00
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)	5.283.100,00	5.655.723,09	5.168.245,93	5.168.245,93	5.168.245,93	487.477,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	5.283.100,00	5.655.723,09	5.168.245,93	5.168.245,93	5.168.245,93	487.477,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	64.823,84	0,00	0,00	-64.823,84
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.283.100,00	5.655.723,09	5.233.069,77	5.168.245,93	5.168.245,93	422.653,32

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ADELAIDE PERRUPATO DE S. ESPINDOLA
Secretária de Educação

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:DBA03663

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC				Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	5.233.069,77	4.567.965,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.168.245,93	4.643.155,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	5.233.069,77	4.567.965,36	VINCULADO	5.168.245,93	4.643.155,40
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.233.069,77	4.567.965,36	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.168.245,93	4.643.155,40
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.016.129,95	749.809,27	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.018.622,01	749.809,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.016.129,95	749.809,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.018.622,01	749.809,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.054,76	80.244,80	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	67.386,54	5.054,76
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.054,76	80.244,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.386,54	5.054,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	6.254.254,48	5.398.019,43	TOTAL	6.254.254,48	5.398.019,43

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ADELAIDE PERRUPATO DE S. ESPINDOLA
Secretária de Educação

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:33C776A4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC				Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	97.143,36	9.906,43	PASSIVO CIRCULANTE	22.413,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.386,54	5.054,76	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	29.756,82	4.851,67	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	22.413,09	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	74.730,27	9.906,43
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.730,27	9.906,43
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	64.823,84	-75.190,04
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.906,43	85.096,47
(-) 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
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	97.143,36	9.906,43	TOTAL	97.143,36	9.906,43

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ADELAIDE PERRUPATO DE S. ESPINDOLA
Secretária de Educação

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:9F5CCD0D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								Exercício: 2015		
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS								Mês: DEZEMBRO		
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quan-tidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali-zação	Resgate	Cance-lamento	Quan- tidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:FE6E9FA8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE					Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	

RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	225.545,55	0,00	225.545,55	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	124.575,91	0,00	124.575,91	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	4.918,42	0,00	4.918,42	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	2.568,66	0,00	2.568,66	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	71.042,84	0,00	71.042,84	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	384.363,63	0,00	361.950,54	0,00	22.413,09
ISSQN - FUNDEB	0,00	12.623,37	0,00	12.623,37	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	7.246,80	0,00	7.246,80	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	13.682,70	0,00	13.682,70	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	40.756,10	0,00	40.756,10	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00
TOTAL		887.497,58		865.084,49		22.413,09
TOTAL PASSIVO	0,00	887.497,58	0,00	865.084,49	0,00	22.413,09
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:1A5F8D22

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			24/03/2016 - 14:44:27	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.616.675,14	1.616.675,14	1.590.819,52	25.855,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.384,86	23.384,86	53.890,98	-30.506,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.384,86	23.384,86	53.890,98	-30.506,12
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	445.290,28	445.290,28	233.880,10	211.410,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.148.000,00	1.148.000,00	1.303.048,44	-155.048,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.148.000,00	1.148.000,00	1.303.048,44	-155.048,44
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	710.000,00	710.000,00	190.927,94	519.072,06
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	710.000,00	710.000,00	190.927,94	519.072,06
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	710.000,00	710.000,00	190.927,94	519.072,06
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.326.675,14	2.326.675,14	1.781.747,46	544.927,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.326.675,14	2.326.675,14	1.781.747,46	544.927,68
DÉFICIT (IV)	6.165.632,00	7.520.302,66	6.300.739,25	1.219.563,41
TOTAL (V)= (III+IV)	8.492.307,14	9.846.977,80	8.082.486,71	1.764.491,09
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.580.999,14	9.367.058,40	7.794.740,75	7.794.740,75	7.573.962,30	1.572.317,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.692.296,20	5.967.429,06	5.680.642,60	5.680.642,60	5.680.402,60	286.786,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2.558,50	2.316,30	2.316,30	2.316,30	242,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.878.702,94	3.397.070,84	2.111.781,85	2.111.781,85	1.891.243,40	1.285.288,99
DESPESAS DE CAPITAL	911.308,00	479.919,40	287.745,96	287.745,96	246.320,34	192.173,44
INVESTIMENTOS	911.308,00	479.919,40	287.745,96	287.745,96	246.320,34	192.173,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.492.307,14	9.846.977,80	8.082.486,71	8.082.486,71	7.820.282,64	1.764.491,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	8.492.307,14	9.846.977,80	8.082.486,71	8.082.486,71	7.820.282,64	1.764.491,09
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.492.307,14	9.846.977,80	8.082.486,71	8.082.486,71	7.820.282,64	1.764.491,09

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

ALCIONEIDE APARECIDA TAMANHO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:3D4A4C00

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício: 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês: DEZEMBRO
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Emissão	Autorizações			Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido			Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E5E71B07

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2015	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento seguinte (R$)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2014	95.424,20	0,00	0,00	95.424,20	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	262.204,07	0,00	0,00	0,00	262.204,07
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.424,20	262.204,07		95.424,20		262.204,07
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	215.961,39	0,00	215.961,39	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	111.391,27	0,00	111.391,27	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	20.573,62	0,00	20.573,62	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	378.459,03	0,00	378.459,03	0,00	0,00
INSS SAÚDE	28.569,58	329.598,74	0,00	337.155,59	0,00	21.012,73
INSS TERCEIROS - SAÚDE	0,00	20.375,86	0,00	14.647,11	0,00	5.728,75
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	13.510,01	0,00	13.510,01	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	0,00	14.071,65	0,00	14.071,65	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	7.905,70	0,00	7.905,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	17.748,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00
SIN CARD F.S.	0,00	43.581,25	0,00	43.581,25	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.813,94	0,00	9.813,94	0,00	0,00
TOTAL	28.569,58	1.184.000,86		1.185.828,96		26.741,48
TOTAL PASSIVO	123.993,78	1.446.204,93	0,00	1.281.253,16	0,00	288.945,55
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

ALCIONEIDE APARECIDA TAMANHO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:C9615C94

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.270.096,46	751.559,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.135,16	385.899,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.218.882,50	744.444,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00	211.417,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.453,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.213,96	5.660,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060.327,62	28.124,39
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	19.462.811,31	17.557.500,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.567,54	146.357,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	666.333,41	337.000,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.240.039,35	2.389.776,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	666.333,41	337.000,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.240.039,35	2.389.776,97
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	18.326.733,26	15.533.383,30
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.326.733,26	15.533.383,30
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.793.349,96	475.066,45
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.533.383,30	15.046.048,21
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.268,64
IMOBILIZADO	18.796.477,90	17.220.499,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.222.352,53	8.256.230,03		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.574.125,37	8.964.269,58		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	21.732.907,77	18.309.059,50	TOTAL	21.732.907,77	18.309.059,50

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:A75A0D17

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2015	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	32.853.077,43	30.584.082,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.103.673,93	31.859.362,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.582.002,57	18.764.746,03	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.867.670,06	11.857.257,70
VINCULADO	24.635.938,97	15.980.381,78	VINCULADO	19.236.003,87	20.002.104,89
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.919.718,84	6.656.501,24	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.679.308,65	7.461.018,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.857.584,07	5.175.152,20	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.945.768,93	8.430.171,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	356.333,89	283.630,39	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	309.733,68	275.962,61
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.502.302,17	3.865.097,95	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.301.192,61	3.834.952,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
VINCULADO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.125.089,24	8.312.253,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	8.125.089,24	8.312.253,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.436.873,31	6.805.453,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.436.873,31	6.805.453,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.688.215,93	1.506.800,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1.	688.215,93	1.506.800,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.375.209,97	5.875.272,08	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.650.175,68	5.847.416,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.060.567,62	239.542,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	239.542,10	142.640,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350,00	2.934,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.314.642,35	5.635.729,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.410.283,58	5.701.840,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	744.444,71	1.991.868,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	2.218.882,50	744.444,71
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.444,71	1.991.868,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.218.882,50	744.444,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	49.097.821,35	46.763.477,21	TOTAL	49.097.821,35	46.763.477,21

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EA741FBF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	32.853.077,43	30.584.082,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.103.673,93	31.859.362,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.582.002,57	18.764.746,03	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.867.670,06	11.857.257,70
VINCULADO	24.635.938,97	15.980.381,78	VINCULADO	19.236.003,87	20.002.104,89
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.919.718,84	6.656.501,24	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.679.308,65	7.461.018,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.857.584,07	5.175.152,20	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.945.768,93	8.430.171,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	356.333,89	283.630,39	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	309.733,68	275.962,61
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.502.302,17	3.865.097,95	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.301.192,61	3.834.952,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-4.161.045,24		0,00	0,00
VINCULADO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.364.864,11	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.125.089,24	8.312.253,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	8.125.089,24	8.312.253,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.436.873,31	6.805.453,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.436.873,31	6.805.453,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.688.215,93	1.506.800,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.688.215,93	1.506.800,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.375.209,97	5.875.272,08	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.650.175,68	5.847.416,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.060.567,62	239.542,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	239.542,10	142.640,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350,00	2.934,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.314.642,35	5.635.729,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.410.283,58	5.701.840,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	744.444,71	1.991.868,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	2.218.882,50	744.444,71
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.444,71	1.991.868,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.218.882,50	744.444,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	49.097.821,35	46.763.477,21	TOTAL	49.097.821,35	46.763.477,21

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:46448232

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA				Exercício: 2015
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	31.227.313,28	31.227.313,28	31.389.669,49	-162.356,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.830,00	2.264.830,00	1.815.808,56	449.021,44
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	1.727.422,62	427.327,38
TAXAS	110.080,00	110.080,00	88.385,94	21.694,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.700,00	214.700,00	289.617,83	-74.917,83
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	214.700,00	214.700,00	289.617,83	-74.917,83
RECEITA PATRIMONIAL	639.289,89	639.289,89	201.146,01	438.143,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.289,89	639.289,89	201.146,01	438.143,88
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	450.290,28	450.290,28	233.880,10	216.410,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.543.113,11	27.543.113,11	27.453.823,93	89.289,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.947.113,11	26.947.113,11	26.856.938,92	90.174,19
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	16.028,76	23.971,24
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	330,00	30.670,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.000,00	525.000,00	580.526,25	-55.526,25
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.090,00	115.090,00	1.395.393,06	-1.280.303,06
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	36.986,74	-7.896,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	5.881,14	-3.881,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	39.847,86	-17.847,86
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	1.312.677,32	-1.250.677,32
RECEITAS DE CAPITAL	6.722.686,72	6.722.686,72	1.463.407,94	5.259.278,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	37.030,00	-37.030,00
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	5.772.686,72	5.772.686,72	1.426.377,94	4.346.308,78
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	5.772.686,72	5.772.686,72	1.426.377,94	4.346.308,78
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
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)	37.950.000,00	37.950.000,00	32.853.077,43	5.096.922,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	37.950.000,00	37.950.000,00	32.853.077,43	5.096.922,57
DÉFICIT (IV)	0,00	348.780,75	0,00	348.780,75
TOTAL (V)= (III+IV)	37.950.000,00	38.298.780,75	32.853.077,43	5.445.703,32
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.259.092,00	33.982.566,84	29.514.644,78	29.514.644,78	29.074.218,68	4.467.922,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.344.496,20	18.226.124,93	17.228.548,23	17.228.548,23	17.228.308,23	997.576,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	108.658,50	93.321,37	93.321,37	93.321,37	15.337,13

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.884.595,80	15.647.783,41	12.192.775,18	12.192.775,18	11.752.589,08	3.455.008,23
DESPESAS DE CAPITAL	9.310.908,00	3.869.013,91	2.321.871,92	2.321.871,92	1.701.730,40	1.547.141,99
INVESTIMENTOS	9.310.908,00	3.869.013,91	2.321.871,92	2.321.871,92	1.701.730,40	1.547.141,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	37.750.000,00	38.031.580,75	31.836.516,70	31.836.516,70	30.775.949,08	6.195.064,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	267.200,00	267.157,23	267.157,23	267.157,23	42,77
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)	37.950.000,00	38.298.780,75	32.103.673,93	32.103.673,93	31.043.106,31	6.195.106,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	749.403,50	0,00	0,00	-749.403,50
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.950.000,00	38.298.780,75	32.853.077,43	32.103.673,93	31.043.106,31	5.445.703,32

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:045C44E3

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2015	
					Mês atual: DEZEMBRO	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento seguinte (R$)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	239.542,10	0,00	0,00	239.542,10	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	1.060.567,62	0,00	0,00	0,00	1.060.567,62
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2013	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.892,10	1.060.917,62		239.892,10		1.060.567,62
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.984,24	0,00	2.984,24	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	225.545,55	0,00	225.545,55	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	296.325,00	0,00	296.325,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	215.961,39	0,00	215.961,39	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	124.575,91	0,00	124.575,91	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	173,85	0,00	173,85	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	111.391,27	0,00	111.391,27	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,05	277.858,70	0,00	277.858,75	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	4.918,42	0,00	4.918,42	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	25.249,15	0,00	25.249,15	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	20.573,62	0,00	20.573,62	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL(CAMARA)	0,00	62.286,72	0,00	61.864,81	0,00	421,91
CONSIGNADO SICREDI(CAMARA)	0,00	13.204,17	0,00	13.204,17	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	3.598,13	0,00	3.598,13	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	425,56	0,00	425,56	0,00	0,00
I.R.R.F - ASSISTENCIA SOCIAL TERCEIROS	0,00	283,37	0,00	283,37	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	71.042,84	0,00	71.042,84	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	378.459,03	0,00	378.459,03	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.665,51	0,00	1.665,51	0,00	0,00
INSS - FIS	0,00	513,01	0,00	513,01	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	384.363,63	0,00	361.950,54	0,00	22.413,09
INSS - PREFEITURA	57.525,04	469.825,51	0,00	483.532,14	0,00	43.818,41
INSS SAÚDE	28.569,58	329.598,74	0,00	337.155,59	0,00	21.012,73
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	0,00	1.601,56	0,00	1.601,56	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	0,00	19.741,74	0,00	17.485,22	0,00	2.256,52
INSS TERCEIROS - SAÚDE	0,00	20.375,86	0,00	14.647,11	0,00	5.728,75
INSS(CAMARA)	0,00	76.355,52	0,00	76.355,52	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	784,49	0,00	784,49	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	13.510,01	0,00	13.510,01	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	26.228,05	0,00	26.228,05	0,00	0,00
ISS(CAMARA)	0,00	4.939,95	0,00	4.939,95	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.484,28	0,00	1.484,28	0,00	0,00
ISSQN - FIS	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	0,00

ISSQN - FUNDEB	0,00	12.623,37	0,00	12.623,37	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	0,00	14.071,65	0,00	14.071,65	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	13.912,80	0,00	13.912,80	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	7.246,80	0,00	7.246,80	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	7.905,70	0,00	7.905,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	17.748,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.885,60	0,00	4.885,60	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	13.682,70	0,00	13.682,70	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.337,53	0,00	1.337,53	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	100.443,47	0,00	100.443,47	0,00	0,00
SIN CARD F. ASSISTÊNCIA	0,00	589,54	0,00	589,54	0,00	0,00
SIN CARD F.S.	0,00	43.581,25	0,00	43.581,25	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	40.756,10	0,00	40.756,10	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	1.953,59	0,00	1.953,59	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.813,94	0,00	9.813,94	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	60.262,46	2.343.140,06	0,00	2.393.486,39	0,00	9.916,13
TOTAL	146.357,13	5.820.983,18		5.861.772,77		105.567,54
TOTAL PASSIVO	386.249,23	6.881.900,80	0,00	6.101.664,87	0,00	1.166.135,16
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:331C5A3D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO I RREO 1 BMESTRE 2016

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS							Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.534.700,75	14,56	5.534.700,75	14,56	32.465.299,25
RECEITAS CORRENTES	32.675.504,09	32.675.504,09	5.238.900,86	16,03	5.238.900,86	16,03	27.436.603,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.830,00	2.264.830,00	214.196,49	9,45	214.196,49	9,45	2.050.633,51
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	174.404,00	8,09	174.404,00	8,09	1.980.346,00
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	209.700,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	365.230,00	365.230,00	2.828,20	0,77	2.828,20	0,77	362.401,80
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	863.010,00	863.010,00	70.173,25	8,13	70.173,25	8,13	792.836,75
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	716.810,00	716.810,00	101.402,55	14,14	101.402,55	14,14	615.407,45
TAXAS	110.080,00	110.080,00	39.792,49	36,14	39.792,49	36,14	70.287,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.000,00	308.000,00	56.501,00	18,34	56.501,00	18,34	251.499,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	308.000,00	308.000,00	56.501,00	18,34	56.501,00	18,34	251.499,00
RECEITA PATRIMONIAL	639.289,89	639.289,89	27.881,68	4,36	27.881,68	4,36	611.408,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.289,89	639.289,89	27.881,68	4,36	27.881,68	4,36	611.408,21
RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA 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	600.290,28	600.290,28	31.140,69	5,18	31.140,69	5,18	569.149,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.743.550,32	28.743.550,32	4.888.201,14	17,00	4.888.201,14	17,00	23.855.349,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.767.550,32	27.767.550,32	4.828.269,39	17,38	4.828.269,39	17,38	22.939.280,93
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.000,00	905.000,00	59.931,75	6,62	59.931,75	6,62	845.068,25

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.543,60	119.543,60	20.979,86	17,54	20.979,86	17,54	98.563,74
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	3.057,41	10,51	3.057,41	10,51	26.032,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	5.274,72	23,97	5.274,72	23,97	16.725,28
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	12.647,73	20,39	12.647,73	20,39	49.352,27
RECEITAS DE CAPITAL	5.324.495,91	5.324.495,91	295.799,89	5,55	295.799,89	5,55	5.028.696,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.324.495,91	5.324.495,91	295.799,89	5,55	295.799,89	5,55	5.028.696,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	-244.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.324.495,91	5.324.495,91	50.999,89	0,95	50.999,89	0,95	5.273.496,02
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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	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)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.534.700,75	14,56	5.534.700,75	14,56	32.465.299,25
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.534.700,75	14,56	5.534.700,75	14,56	32.465.299,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	11.511.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	17.046.474,68	44,85	5.534.700,75	14,56	32.465.299,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F1B5F2E9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO II RREO 1 BIMESTRE 2016

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2016
	24/03/2016 - 16:42:08
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/1° BIMESTRE	
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.000.000,00	38.565.540,00	17.046.474,68	17.046.474,68	100,00	21.519.065,32	4.832.658,15	4.832.658,15	100,00	33.732.881,85
Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Ação Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Judiciária	110.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Ação Judiciária	80.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	29.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.121.617,14	3.053.117,14	1.913.056,03	1.913.056,03	11,22	1.140.061,11	650.257,23	650.257,23	13,46	2.402.859,91
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	1.367.117,14	1.236.117,14	587.274,32	587.274,32	3,45	648.842,82	294.169,99	294.169,99	6,09	941.947,15
Administração Financeira	1.745.500,00	1.808.000,00	1.325.781,71	1.325.781,71	7,78	482.218,29	356.087,24	356.087,24	7,37	1.451.912,76
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.496.089,00	3.461.594,00	1.703.724,31	1.703.724,31	9,99	1.757.869,69	400.886,88	400.886,88	8,30	3.060.707,12
Assistência ao Portador de Deficiência	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.500,00	253.500,00	80.544,84	80.544,84	0,47	172.955,16	35.327,41	35.327,41	0,73	218.172,59
Assistência Comunitária	3.243.889,00	3.207.394,00	1.623.179,47	1.623.179,47	9,52	1.584.214,53	365.559,47	365.559,47	7,56	2.841.834,53

Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	7.747.000,53	7.747.000,53	3.816.006,73	3.816.006,73	22,39	3.930.993,80	1.417.305,18	1.417.305,18	29,33	6.329.695,35
Atenção Básica	4.147.710,57	4.487.710,57	2.238.769,67	2.238.769,67	13,13	2.248.940,90	881.464,42	881.464,42	18,24	3.606.246,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.903.289,96	2.359.889,96	1.080.982,48	1.080.982,48	6,34	1.278.907,48	473.780,79	473.780,79	9,80	1.886.109,17
Suporte Profilático e Terapêutico	254.000,00	457.400,00	402.825,51	402.825,51	2,36	54.574,49	18.313,30	18.313,30	0,38	439.086,70
Vigilância Sanitária	442.000,00	442.000,00	93.429,07	93.429,07	0,55	348.570,93	43.746,67	43.746,67	0,91	398.253,33
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	9.679.439,12	9.967.774,12	3.525.570,33	3.525.570,33	20,68	6.442.203,79	840.999,14	840.999,14	17,40	9.126.774,98
Alimentação e Nutrição	485.000,00	718.840,00	389.725,35	389.725,35	2,29	329.114,65	9.507,76	9.507,76	0,20	709.332,24
Ensino Fundamental	7.644.139,12	7.742.134,12	2.832.822,22	2.832.822,22	16,62	4.909.311,90	650.779,28	650.779,28	13,47	7.091.354,84
Educação Infantil	1.529.000,00	1.485.500,00	303.022,76	303.022,76	1,78	1.182.477,24	180.712,10	180.712,10	3,74	1.304.787,90
Educação Especial	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cultura	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Difusão Cultural	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	5.866.000,00	5.874.900,00	3.300.269,00	3.300.269,00	19,36	2.574.631,00	1.019.244,24	1.019.244,24	21,09	4.855.655,76
Administração Geral	1.999.000,00	2.007.900,00	1.574.615,00	1.574.615,00	9,24	433.285,00	605.688,64	605.688,64	12,53	1.402.211,36
Infra-Estrutura Urbana	3.146.000,00	3.146.000,00	1.336.879,78	1.336.879,78	7,84	1.809.120,22	179.760,83	179.760,83	3,72	2.966.239,17
Serviços Urbanos	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Extensão Rural	662.000,00	662.000,00	388.774,22	388.774,22	2,28	273.225,78	233.794,77	233.794,77	4,84	428.205,23
Habitação	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Habitação Urbana	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gestão Ambiental	741.000,00	816.000,00	543.408,01	543.408,01	3,19	272.591,99	207.476,22	207.476,22	4,29	608.523,78
Preservação e Conservação Ambiental	741.000,00	816.000,00	543.408,01	543.408,01	3,19	272.591,99	207.476,22	207.476,22	4,29	608.523,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	663.809,19	643.809,19	0,00	0,00	0,00	643.809,19	0,00	0,00	0,00	643.809,19
Promoção da Produção Animal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	653.809,19	633.809,19	0,00	0,00	0,00	633.809,19	0,00	0,00	0,00	633.809,19
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Comércio e Serviços	1.870.791,42	1.845.091,42	1.251.044,95	1.251.044,95	7,34	594.046,47	113.682,78	113.682,78	2,35	1.731.408,64
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	501.104,70	475.404,70	363.753,87	363.753,87	2,13	111.650,83	113.682,78	113.682,78	2,35	361.721,92
Comercialização	901.000,00	901.000,00	887.291,08	887.291,08	5,21	13.708,92	0,00	0,00	0,00	901.000,00
Turismo	448.686,72	448.686,72	0,00	0,00	0,00	448.686,72	0,00	0,00	0,00	448.686,72
Comunicações	52.200,00	52.200,00	30.719,85	30.719,85	0,18	21.480,15	14.375,00	14.375,00	0,30	37.825,00
Comunicação Social	52.200,00	52.200,00	30.719,85	30.719,85	0,18	21.480,15	14.375,00	14.375,00	0,30	37.825,00
Energia	308.000,00	308.000,00	191.000,00	191.000,00	1,12	117.000,00	42.187,98	42.187,98	0,87	265.812,02
Energia Elétrica	308.000,00	308.000,00	191.000,00	191.000,00	1,12	117.000,00	42.187,98	42.187,98	0,87	265.812,02
Transporte	684.453,60	684.453,60	11.160,00	11.160,00	0,07	673.293,60	11.068,45	11.068,45	0,23	673.385,15
Transporte Rodoviário	684.453,60	684.453,60	11.160,00	11.160,00	0,07	673.293,60	11.068,45	11.068,45	0,23	673.385,15
Desporto e Lazer	481.600,00	587.600,00	308.015,55	308.015,55	1,81	279.584,45	44.950,84	44.950,84	0,93	542.649,16
Desporto Comunitário	481.600,00	587.600,00	308.015,55	308.015,55	1,81	279.584,45	44.950,84	44.950,84	0,93	542.649,16
Encargos Especiais	220.000,00	468.000,00	452.499,92	452.499,92	2,65	15.500,08	70.224,21	70.224,21	1,45	397.775,79
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	468.000,00	452.499,92	452.499,92	2,65	15.500,08	70.224,21	70.224,21	1,45	397.775,79
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	

		(a)			(b/total b)			(d)	(d/total d)	
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.565.540,00	17.046.474,68	17.046.474,68	100,00	21.519.065,32	4.832.658,15	4.832.658,15	100,00	33.732.881,85

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:4FDA276D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII RREO 1 BIM 2016

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE				
ORÇAMENTOP FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO				
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.204.340,00	2.204.340,00	182.222,11	8,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	255.790,00	255.790,00	5.460,62	2,13
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	209.700,00	209.700,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.123,93	20,62
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	23.900,00	23.900,00	1.336,69	5,59
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	366.230,00	366.230,00	3.086,15	0,84
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.230,00	365.230,00	2.828,20	0,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	257,95	25,80
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	865.510,00	865.510,00	72.272,79	8,35
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	863.010,00	863.010,00	70.173,25	8,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	683,53	68,35
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	892,84	89,28
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	500,00	500,00	523,17	104,63
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	716.810,00	716.810,00	101.402,55	14,15
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	716.810,00	716.810,00	101.402,55	14,15
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.623.673,13	22.623.673,13	3.941.456,75	17,42
2.1 - Cota-Parte FPM	7.625.870,00	7.625.870,00	1.403.198,17	17,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.625.870,00	7.625.870,00	1.403.198,17	18,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.356.263,13	12.356.263,13	2.090.375,82	16,92
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	39.600,00	39.600,00	7.064,20	17,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	111.360,00	111.360,00	22.649,00	20,34
2.5 - Cota-Parte ITR	2.198.800,00	2.198.800,00	119.265,74	5,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	291.780,00	291.780,00	298.903,82	102,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.828.013,13	24.828.013,13	4.123.678,86	16,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	641.000,00	641.000,00	90.098,68	14,06
5.1 - Transferências do Salário Educação	355.000,00	355.000,00	64.151,84	18,07
5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	185.000,00	185.000,00	15.992,00	8,64
5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	101.000,00	101.000,00	9.954,84	9,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	741.000,00	741.000,00	110.931,64	14,97
6.1 - Transferências de Convênios	741.000,00	741.000,00	110.931,64	14,97
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.382.000,00	1.382.000,00	201.030,32	14,55

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.524.734,63	4.524.734,63	788.291,34	17,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.525.174,00	1.525.174,00	280.639,63	18,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.471.252,63	2.471.252,63	418.075,16	16,92
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	7.920,00	7.920,00	1.412,84	17,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	22.272,00	22.272,00	4.529,80	20,34
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	439.760,00	439.760,00	23.853,15	5,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	58.356,00	58.356,00	59.780,76	102,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.494.100,00	5.494.100,00	993.463,77	18,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.179.100,00	5.179.100,00	990.671,77	19,13
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	315.000,00	315.000,00	2.792,00	0,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	654.365,37	654.365,37	202.380,43	30,93

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	202.380,43
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.511.100,00	3.501.900,00	697.344,91	19,91	340.699,84	9,73
13.1 - Com Educação Infantil	1.019.300,00	1.010.100,00	203.532,23	20,15	113.035,54	11,19
13.2 - Com Educação Fundamental	2.491.800,00	2.491.800,00	493.812,68	19,82	227.664,30	9,14
14 - OUTRAS DESPESAS	2.078.000,00	2.087.200,00	509.211,41	24,40	253.889,03	12,16
14.1 - Com Educação Infantil	164.000,00	170.700,00	8.298,30	4,86	8.298,30	4,86
14.2 - Com Educação Fundamental	1.914.000,00	1.916.500,00	500.913,11	26,14	245.590,73	12,81
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.589.100,00	5.589.100,00	1.206.556,32	21,59	594.588,87	10,64

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	594.588,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	34,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	40,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	67.386,54
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	67.386,54

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.207.003,28	6.207.003,28	1.030.919,71	16,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	162.000,00	160.750,00	4.748,03	2,95	4.748,03	2,95
23.1 - Creche	158.000,00	156.750,00	4.748,03	3,03	4.748,03	3,03
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.000,00	6.750,00	4.748,03	70,34	4.748,03	70,34
23.2 - Pré-escola	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.264.139,12	7.283.239,12	2.653.927,26	36,44	650.779,28	8,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.405.800,00	4.408.300,00	994.725,79	22,56	473.255,03	10,74
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.858.339,12	2.874.939,12	1.659.201,47	57,71	177.524,25	6,17
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.278.300,00	1.236.050,00	298.274,73	24,13	175.964,07	14,24
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.704.439,12	8.680.039,12	2.956.950,02	34,07	831.491,38	9,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	202.380,43
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.653,34
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	207.033,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	448.493,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	10,88

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100

40 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	641.000,00	683.700,00	412.139,75	60,28	69.472,00	10,16
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.732.300,00	2.035.035,00	780.374,31	38,35	17.249,76	0,85
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.373.300,00	2.718.735,00	1.192.514,06	43,86	86.721,76	3,19
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.077.739,12	11.398.774,12	4.149.464,08	36,40	918.213,14	8,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.863,95	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	31.863,95	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR	67.386,54
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	990.671,77
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	597.346,65
49.1 Orçamento do Exercício	461.111,36
49.2 Restos a Pagar	136.235,29
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.653,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	465.365,00

FONTE:

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

3-Caput do art. 212 da CF/1988

4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EB4F82B8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO XII RREO 1 BIM 2016

MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA — Exercício: 2016
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / / FMHIS / FUNDEB
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.500,00	1.500,00	781,12	52,07
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
Divida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	257,95	25,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500,00	500,00	523,17	104,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.356.263,13	12.356.263,13	2.090.375,82	16,92
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	12.356.263,13	12.356.263,13	2.090.375,82	16,92
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. 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	12.357.763,13	12.357.763,13	2.091.156,94	16,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.439.722,82	1.439.722,82	529.104,00	36,75
Provenientes da União	978.682,82	978.682,82	185.521,48	18,96
Provenientes dos Estados	461.040,00	461.040,00	98.782,52	21,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	244.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	338.384,86	338.384,86	4.861,68	1,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.778.107,68	1.778.107,68	533.965,68	30,03

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.332.692,53	7.040.192,53	3.505.954,62	50,00	1.256.828,12	18,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.155.202,57	4.473.309,07	1.878.186,18	42,00	945.967,49	21,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.167.489,96	2.556.883,46	1.627.768,44	64,00	310.860,63	12,00
DESPESAS DE CAPITAL	414.308,00	706.808,00	310.052,11	44,00	160.477,06	23,00
Investimentos	414.308,00	706.808,00	310.052,11	44,00	160.477,06	23,00
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)	7.747.000,53	7.747.000,53	3.816.006,73	49,00	1.417.305,18	18,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.268.397,96	2.659.291,46	1.014.452,91	26,58	479.631,26	33,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.268.397,96	2.659.291,46	1.014.452,91	26,58	479.631,26	33,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.268.397,96	2.659.291,46	1.014.452,91	26,58	479.631,26	33,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.478.602,57	5.087.709,07	2.801.553,82	73,41	937.673,92	24,57

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =[VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	44,84

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	624.000,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	262.204,07	0,00	211.181,75	51.022,32	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	262.204,07	0,00	211.181,75	51.022,32	0,00
TOTAL	262.204,07	0,00	211.181,75	51.022,32	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	4.147.710,57	4.487.710,57	2.238.769,67	58,66	881.464,42	62,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.903.289,96	2.359.889,96	1.080.982,48	28,32	473.780,79	33,42
Suporte Profilático e Terapêutico	254.000,00	457.400,00	402.825,51	10,55	18.313,30	1,29
Vigilância Sanitária	442.000,00	442.000,00	93.429,07	2,44	43.746,67	3,08
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.747.000,53	7.747.000,53	3.816.006,73	100,00	1.417.305,18	100,00

***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"h" ou com a coluna 'h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
***3- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
***4-Limite anual mínimo a sem cumprido no encerramento do exercício.
***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:B2573EE9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ATUARIAL DO RPPS				
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
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOOUSTREAFSINRAENCCEIIATMASENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	3.941.000,00	3.941.000,00	2.852.697,44	1.088.302,56
TOTAL (V)= (III+IV)	3.941.000,00	3.941.000,00	2.852.697,44	1.088.302,56
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.651.000,00	3.471.000,00	2.561.835,15	2.524.221,15	2.512.221,15	909.164,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.000,00	2.170.000,00	2.104.438,19	2.104.438,19	2.104.438,19	65.561,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.000,00	1.301.000,00	457.396,96	419.782,96	407.782,96	843.603,04
DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	470.000,00	290.862,29	17.398,27	17.398,27	179.137,71
INVESTIMENTOS	290.000,00	470.000,00	290.862,29	17.398,27	17.398,27	179.137,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.941.000,00	3.941.000,00	2.852.697,44	2.541.619,42	2.529.619,42	1.088.302,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	3.941.000,00	3.941.000,00	2.852.697,44	2.541.619,42	2.529.619,42	1.088.302,56
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.941.000,00	3.941.000,00	2.852.697,44	2.541.619,42	2.529.619,42	1.088.302,56

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O7

SEBASTIAO ROBERTO COLLINS
Presidente

ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA
1º Secretário

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:5578C89F

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO				Exercício: 2015	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.852.697,44	3.734.750,74
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.852.697,44	3.734.750,74
VINCULADO	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.940.999,92	3.881.701,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	1.242.057,98	4.326,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.940.999,92	3.881.701,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.242.057,98	4.326,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	760.480,22	526.690,79	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	448.267,99	569.910,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.000,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	30.842,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	311.078,02	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	437.402,20	526.690,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	448.267,99	539.068,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	167.469,16	68.064,84	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	325.925,89	167.469,16
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.469,16	68.064,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.925,89	167.469,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	4.868.949,30	4.476.456,95	TOTAL	4.868.949,30	4.476.456,95

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O7

SEBASTIAO ROBERTO COLLINS
Presidente

ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA
1º Secretário

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:0DAE8A60

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO				Exercício: 2015	
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS				23/03/2016 - 10:54:11	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	335.420,12	167.469,16	PASSIVO CIRCULANTE	14.407,46	4.329,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.925,89	167.469,16	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	9.494,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.000,00	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	429.049,80	411.651,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,46	4.329,82
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	750.062,46	574.790,87
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	750.062,46	574.790,87
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	175.271,59	218.991,51
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.790,87	355.799,36
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	429.049,80	411.651,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	341.746,64	324.348,37		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	87.303,16	87.303,16		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	764.469,92	579.120,69	TOTAL	764.469,92	579.120,69

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O7

SEBASTIAO ROBERTO COLLINS
Presidente

ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA
1º Secretário

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:59F58004

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO						Exercício: 2015
RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
CONSIGNAÇÃO CDC BANCO DO BRASIL				4.555,09		4.555,09
DESCONTO FUNCIONARIOS		604,34		607,34		3,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				4.936,14		4.936,14
TOTAL ATIVO	0,00	604,34	0,00	10.098,57	0,00	9.494,23
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	311.078,02	0,00	0,00	0,00	311.078,02
TOTAL		323.078,02				323.078,02
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS	0,00	33.904,24	0,00	33.904,24	0,00	0,00
CASSEMS AGREGADOS	0,00	4.578,23	0,00	4.578,23	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	4.079,82	26.635,62	0,00	28.307,98	0,00	2.407,46
CDC BRADESCO	0,00	39.216,32	0,00	39.216,32	0,00	0,00
CDC CEF	0,00	27.857,72	0,00	27.857,72	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	152.998,54	0,00	152.998,54	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	98.985,01	0,00	98.985,01	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	52.622,18	0,00	52.622,18	0,00	0,00
TOTAL	4.329,82	436.797,86		438.720,22		2.407,46
TOTAL PASSIVO	4.329,82	759.875,88	0,00	438.720,22	0,00	325.485,48
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

ELIZABETH LOPES PACHECO FONTEBASSE
Contadora
CRC/MS 011304/O7

ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA
1º Secretário

SEBASTIAO ROBERTO COLLINS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:288D9907

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

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FUNDESG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.492,71	315.325,17	315.325,17	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.438,76	14.438,76	3.886,54	-10.552,22
Receitas Imobiliárias	13.435,34	13.435,34	2.445,00	-10.990,34
Receitas de Valores Mobiliários	1.003,42	1.003,42	1.441,54	438,12
RECEITA DE SERVIÇOS	53,95	53,95	2.150,00	2.096,05

TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	300.832,46	302.468,00	1.635,54
Transferências de Convênios	0,00	300.832,46	302.468,00	1.635,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.820,63	6.820,63
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,63	0,63
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.492,71	315.325,17	315.325,17	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	14.492,71	315.325,17	315.325,17	0,00
DÉFICIT (IV)			1.044.389,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	14.492,71	315.325,17	1.359.714,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.073.124,20	1.358.327,47	1.358.326,25	1.358.326,25	1.357.076,25	1,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.539,13	516.174,97	516.174,97	516.174,97	516.174,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.585,07	842.152,50	842.151,28	842.151,28	840.901,28	1,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.857,52	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	0,00
INVESTIMENTOS	5.857,52	1.388,18	1.388,18	1.388,18	1.388,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.078.981,72	1.359.715,65	1.359.714,43	1.359.714,43	1.358.464,43	1,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.078.981,72	1.359.715,65	1.359.714,43	1.359.714,43	1.358.464,43	1,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.078.981,72	1.359.715,65	1.359.714,43	1.359.714,43	1.358.464,43	1,22

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	155,08	0,00	95,86	95,86	59,22	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	155,08	0,00	95,86	95,86	59,22	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	155,08	0,00	95,86	95,86	59,22	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:DE4D059B

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FUNDESG

Exercício de 2015	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.325,17	28.333,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.714,43	1.014.666,22
RECURSOS ORDINáRIOS	12.857,17	7.244,76	RECURSOS ORDINáRIOS	1.056.190,61	993.360,67
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.857,17	7.244,76	ORDINARIO	1.040.785,99	983.135,55
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	302.468,00	21.089,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	3.909,60
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	302.468,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.404,62	6.315,52
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	21.089,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	303.523,82	21.305,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.044.146,00	973.094,00	ORDINARIO	20.255,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.044.146,00	973.094,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	283.268,54	21.305,55
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	973.094,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.451,20	70.732,50
REPASSE RECEBIDO	1.044.146,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	95,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	65.422,26	72.850,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	95,86	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.250,00	155,08	CONSIGNAÇÕES	63.675,54	69.083,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	155,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.916,44	5.735,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.250,00	0,00	INSS	46.852,83	53.426,46
CONSIGNAÇÕES	61.672,26	70.835,85	ISS	11.906,27	9.921,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.916,44	5.614,86	CRÉDITOS À RECEBER	2.679,80	1.649,32
INSS	46.442,38	53.706,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	49,32
ISS	10.313,44	11.514,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49,32	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	2.500,00	1.859,32			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	49,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.630,48	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.810,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.703,96	3.976,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.976,16	15.096,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	3.976,16
CONTA ÚNICA	0,00	15.096,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.703,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.976,16	0,00	TOTAL	1.428.869,59	1.089.374,88
TOTAL	1.428.869,59	1.089.374,88			

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:E19EB5DB

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015- FUNDESG

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.595,00	5.685,00	PESSOAL E ENCARGOS	516.174,97	295.824,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.595,00	5.685,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	389.109,31	181.465,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.441,54	787,64	ENCARGOS PATRONAIS	127.065,66	114.358,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.441,54	787,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.805,02	709.355,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.346.614,00	994.183,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.119,21	128.060,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.044.146,00	973.094,00	SERVIÇOS	649.685,81	581.294,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	302.468,00	21.089,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.533,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.820,63	772,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.533,18	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.820,63	772,12	TRIBUTARIAS	3.442,12	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.359.471,17	1.001.427,76	CONTRIBUIÇÕES	3.442,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	18.484,12	3.752,38	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.377.955,29	1.005.180,14
TOTAL	1.377.955,29	1.005.180,14	TOTAL	1.377.955,29	1.005.180,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.388,18	9.331,00			
INVESTIMENTOS	1.388,18	9.331,00			

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:943459E2

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FUNPESG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.073,55	114.073,55	111.013,11	-3.060,44
RECEITA PATRIMONIAL	515,01	515,01	1.771,89	1.256,88
Receitas Imobiliárias	13,97	13,97	12,00	-1,97
Receitas de Valores Mobiliários	501,04	501,04	1.759,89	1.258,85
RECEITA AGROPECUARIA	80.878,45	80.878,45	34.482,90	-46.395,55
Receita da Produção Vegetal	80.878,45	80.878,45	31.110,90	-49.767,55
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.680,09	32.680,09	68.495,50	35.815,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.262,82	6.262,82
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.262,82	6.262,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	114.073,55	114.073,55	111.013,11	-3.060,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	114.073,55	114.073,55	111.013,11	-3.060,44
DÉFICIT (IV)			613.215,84	
TOTAL (V) = (III+IV)	114.073,55	114.073,55	724.228,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	720.275,35	717.126,46	712.961,95	712.961,95	712.961,95	4.164,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.878,28	274.475,18	274.475,18	274.475,18	274.475,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.397,07	442.651,28	438.486,77	438.486,77	438.486,77	4.164,51
DESPESAS DE CAPITAL	39.864,97	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	0,00
INVESTIMENTOS	39.864,97	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	760.140,32	728.393,46	724.228,95	724.228,95	724.228,95	4.164,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	760.140,32	728.393,46	724.228,95	724.228,95	724.228,95	4.164,51
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	760.140,32	728.393,46	724.228,95	724.228,95	724.228,95	4.164,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71	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	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71	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	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:40B3BC46

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015- FUNPESG

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.013,11	147.680,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	724.228,95	829.372,67
RECURSOS ORDINáRIOS	111.013,11	147.680,10	RECURSOS ORDINáRIOS	724.228,95	829.372,67
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	111.013,11	147.680,10	ORDINARIO	722.749,26	827.049,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	623.200,00	683.446,03	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.479,69	2.323,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	623.200,00	683.446,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.531,26	70.328,67
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	683.446,03	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	21,80	17.299,87
REPASSE RECEBIDO	623.200,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21,80	17.239,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.387,05	53.158,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	21,80	CONSIGNAÇÕES	38.454,42	40.795,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369,04	2.967,25
CONSIGNAÇÕES	38.332,01	40.980,42	INSS	20.420,04	29.641,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369,04	2.967,25	ISS	2.131,26	2.581,65
INSS	20.102,79	30.052,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.101,04	5.605,44
ISS	2.326,10	2.355,66	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	9.433,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.101,04	5.605,44	CRÉDITOS À RECEBER	6.055,04	12.233,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	9.433,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.880,62
CRÉDITOS À RECEBER	6.055,04	12.156,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.555,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.880,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.352,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.555,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.500,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.275,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.309,74	2.469,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.500,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.469,79	17.886,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	2.469,79
CONTA ÚNICA	0,00	17.886,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.309,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.469,79	0,00			
TOTAL	781.069,95	902.171,13	TOTAL	781.069,95	902.171,13

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:1C789DD1

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FUNPESG

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.990,40	146.916,91	PESSOAL E ENCARGOS	274.475,18	426.617,83
VENDA DE MERCADORIAS	34.482,90	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	213.036,06	334.972,22
VENDA DE PRODUTOS	0,00	56.498,41	ENCARGOS PATRONAIS	61.439,12	91.645,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.507,50	90.418,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	436.420,48	385.047,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.759,89	763,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	269.436,98	195.481,63

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.759,89	763,19	SERVIÇOS	166.983,50	189.566,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.200,00	683.446,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.645,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	623.200,00	683.446,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.645,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.262,82	0,00	TRIBUTARIAS	2.066,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.262,82	0,00	CONTRIBUIÇÕES	2.066,29	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	734.213,11	831.126,13	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	718.607,40	811.665,67
TOTAL	734.213,11	831.126,13	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	15.605,71	19.460,46
			TOTAL	734.213,11	831.126,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	11.267,00	17.767,00			
INVESTIMENTOS	11.267,00	17.767,00			

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente
367.600.991-68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:79F51B62

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FUNGAB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.982,46	120.269,65	120.269,65	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.579,13	1.579,13	14.312,31	12.733,18
Receitas de Valores Mobiliários	1.579,13	1.579,13	14.312,31	12.733,18
RECEITA DE SERVIÇOS	6.403,33	6.403,33	9.779,52	3.376,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	112.287,19	85.000,00	-27.287,19
Transferências de Convênios	0,00	112.287,19	85.000,00	-27.287,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.177,82	11.177,82
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.177,82	11.177,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.982,46	120.269,65	120.269,65	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.982,46	120.269,65	120.269,65	0,00
DÉFICIT (IV)			1.534.838,71	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.982,46	120.269,65	1.655.108,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.110,52	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		141.110,52	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.397.846,74	1.652.380,34	1.609.160,20	1.502.442,65	1.501.803,41	43.220,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.926,74	241.005,59	240.998,51	240.998,51	240.998,51	7,08
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.920,00	1.411.374,75	1.368.161,69	1.261.444,14	1.260.804,90	43.213,06
DESPESAS DE CAPITAL	42.711,37	45.948,38	45.948,16	45.948,16	45.948,16	0,22
INVESTIMENTOS	42.711,37	45.948,38	45.948,16	45.948,16	45.948,16	0,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.440.558,11	1.698.328,72	1.655.108,36	1.548.390,81	1.547.751,57	43.220,36
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)	1.440.558,11	1.698.328,72	1.655.108,36	1.548.390,81	1.547.751,57	43.220,36
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.440.558,11	1.698.328,72	1.655.108,36	1.548.390,81	1.547.751,57	43.220,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.285,85	66.128,43	66.128,43	25.157,42	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	91.285,85	66.128,43	66.128,43	25.157,42	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	91.285,85	66.128,43	66.128,43	25.157,42	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.551,15	0,00	3.551,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.551,15	0,00	3.551,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.551,15	0,00	3.551,15	0,00

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7/MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:04AC42AD

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FUNGAB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.779,52	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	243.305,99	317.356,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.779,52	4.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.366,00	184.748,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.312,31	9.010,54	ENCARGOS PATRONAIS	81.632,51	107.608,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.312,31	9.010,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	2.307,48	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.468.996,37	1.390.226,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.283.978,82	911.120,75
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.383.996,37	1.390.226,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.435,33	103.022,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.157.543,49	808.098,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.551,15	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287,78	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.551,15	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.177,82	8.183,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.149,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.177,82	8.183,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.149,26	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.507.817,17	1.411.420,15	TRIBUTARIAS	658,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	75.755,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES	658,15	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.192,26	37.450,00
TOTAL	1.583.572,26	1.411.420,15	PREMIAÇÕES	39.500,00	37.450,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692,26	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.583.572,26	1.265.927,55
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	145.492,60

			TOTAL	1.583.572,26	1.411.420,15

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	45.948,16	11.492,37
INVESTIMENTOS	45.948,16	11.492,37

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:F86BD6A6

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153,31	117,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.090,46	1.937,15
RECURSOS ORDINáRIOS	153,31	117,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.937,15
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	153,31	117,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.090,46	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.937,15	1.819,94	TOTAL	2.090,46	1.937,15
CONTA ÚNICA	0,00	1.819,94			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.937,15	0,00			
TOTAL	2.090,46	1.937,15			

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:B2828D7D

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	49,39	153,31	153,31	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49,39	153,31	153,31	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	49,39	153,31	153,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49,39	153,31	153,31	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	49,39	153,31	153,31	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	49,39	153,31	153,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00		

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC/MS 010719/O-7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	7.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			153,31			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.537,26	0,00	153,31	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC/MS 010719/O-7

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC/MS 010719/O-7

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:C2DF4E5A

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015
DEZEMBRO (31/12/2015)
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.368.788,27**	**4.130.116,41**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.025.744,26**	**762.374,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.356.853,03**	**3.872.578,23**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**125.664,98**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.356.853,03**	**3.872.578,23**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**125.664,98**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.356.853,03	3.872.578,23	INSS A PAGAR	125.664,98	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**211.349,57**			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**37.872,43**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**205.734,19**	**29.525,22**
IMPOSTOS	0,00	37.872,43	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO**	**205.734,19**	**29.525,22**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**173.477,14**	**PR**FOAR**Z**NOECEDORES NACIONAIS	205.734,19	29.525,22
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	173.477,14	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**694.345,09**	**732.848,89**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**11.935,24**	**46.188,61**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**693.845,09**	**732.848,89**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**11.935,24**	**46.188,61**	CONSIGNAÇÕES	650.080,43	695.659,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	927,50	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.764,66	37.189,58
VMAÓLVOERISESEEIMMÓTVREÂISNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.718,50	45.868,03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**500,00**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	235,80	320,58	DIARIAS A PAGAR (F)	500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.053,44	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.780.312,29**	**9.808.072,48**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**104.368.570,27**	**49.433.928,21**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**7.061.027,61**	**6.907.125,33**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.691.467,16**	**3.372.022,57**			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**6.691.467,16**	**3.372.022,57**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**7.061.027,61**	**6.907.125,33**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.678.671,14	3.359.226,55	INSS A PAGAR	6.916.869,00	6.452.823,11
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.796,02	12.796,02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	144.158,61	454.302,22
IMOBILIZADO	**97.677.103,11**	**46.061.905,64**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**2.719.284,68**	**2.900.947,15**
BENS MÓVEIS	**6.361.033,21**	**5.447.313,85**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO**	**2.293.471,88**	**2.640.336,52**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	791.723,14	1.764.699,62	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	2.293.471,88	2.640.336,52
BENS DE INFORMÁTICA	330.087,44	328.592,44	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – EXTERNO**	**324.174,98**	**260.610,63**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	860.279,48	404.008,05	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS – EM CONTRATOS	324.174,98	260.610,63
VEÍCULOS	3.713.824,84	2.456.478,84	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E**	**101.637,82**	**0,00**
DEMAIS BENS MÓVEIS	643.785,31	493.534,90	**FIJNUARNOCSIEAEMNECNATROGSOAS LDOENCGOONTPRRAATZOOS– –IENMTPERRÉNSO**TIMOS INTERNOS –	101.637,82	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.333,00	0,00	INTER OFSS – UNIÃO		
BENS IMÓVEIS	**92.170.551,03**	**40.808.223,07**	**TOTAL**	**10.806.056,55**	**10.570.446,59**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.304.023,82	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
BENS DE USO ESPECIAL	79.707.849,59	32.182.820,61			
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.462.701,44	650.325,59	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.671.053,05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**96.931.301,99**	**42.993.598,03**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-854.481,13**	**-193.631,28**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**30.733.246,04**	**30.733.246,04**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-854.481,13	-193.631,28	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**30.733.246,04**	**30.733.246,04**
TOTA L	**107.737.358,54**	**53.564.044,62**	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	30.733.246,04	30.733.246,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	**66.198.055,95**	**12.260.351,99**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**66.198.055,95**	**12.260.351,99**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.937.703,96	4.703.246,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.260.351,99	7.557.105,70
			TOTA L	**96.931.301,99**	**42.993.598,03**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTA L	**107.737.358,54**	**53.564.044,62**
ATIVO FINANCEIRO	3.367.860,77	3.918.766,84	PASSIVO FINANCEIRO (1.025.744,26)+ Restos não Processado(148.363,75)	1.174.108,01	1.477.604,45
ATIVO PERMANENTE	104.369.497,77	49.645.277,78	PASSIVO PERMANENTE	9.780.312,29	9.808.072,48
			SALDO PATRIMONIAL	96.782.938,24	42.278.367,69
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**125.650,00**	**125.650,00**	**COMPENSAÇÕES**	**12.089.774,60**	**9.173.892,49**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	125.650,00	125.650,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.089.774,60	9.173.892,49
TOTAL	**125.650,00**	**125.650,00**	**TOTAL**	**12.089.774,60**	**9.173.892,49**

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O
353.237.449-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Município de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de
Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº
101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade AplicadaP ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
- 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
- Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:26C3BF86

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.590.212,09	13.472.254,38	PESSOAL E ENCARGOS	7.484.767,12	6.877.654,66
IMPOSTOS	20.032.800,49	11.664.154,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.807.895,53	5.367.129,35
TAXAS	579.608,95	526.959,35	ENCARGOS PATRONAIS	1.553.184,53	1.398.023,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.802,65	1.281.140,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	123.687,06	112.502,10
CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.838,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.443.916,63	11.630.786,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	144.838,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.785.739,30	3.449.384,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	791.842,98	988.413,22	SERVIÇOS	8.997.327,48	7.987.645,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	347.871,48	518.356,75	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	660.849,85	193.756,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	111.927,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.175.579,04	399.192,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.971,50	358.129,19	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	283.180,88	350.845,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.458.158,92	47.991.961,90	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	846.530,13	48.347,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.427.031,92	1.776.795,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	45.868,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.031.127,00	46.215.166,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.998.969,96	36.617.900,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	98.569.824,52	492,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.983.969,96	36.597.100,80
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	98.542.267,74	492,45	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	799,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.523,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	20.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33,78	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.537.170,66	931.679,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.207.689,43	278.773,27	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	51.427.670,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.207.689,43	278.773,27	PERDAS COM ALIENAÇÃO	926.572,50	842.679,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	174.617.727,94	62.876.733,93	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.182.927,60	89.000,00
TOTAL	174.617.727,94	62.876.733,93	TRIBUTARIAS	770.803,53	509.402,27
			CONTRIBUIÇÕES	770.803,53	509.402,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.817,04	1.206.872,18
			PREMIAÇÕES	10.956,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.861,04	1.206.872,18
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	120.680.023,98	58.173.487,64
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	53.937.703,96	4.703.246,29
			TOTAL	174.617.727,94	62.876.733,93

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.838.929,21	4.646.859,13
INVESTIMENTOS	3.838.929,21	4.646.859,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	819.617,57	798.032,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	819.617,57	798.032,74
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	125.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	125.650,00

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O
353.237.449-87

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:39EECA6C

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - CONSOLIDADO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	98.252.138,40	106.005.728,59	109.768.893,39	3.763.164,80
RECEITA TRIBUTARIA	11.127.469,01	11.127.469,01	16.173.455,60	5.045.986,59
Impostos	10.641.586,32	10.641.586,32	15.593.846,61	4.952.260,29
Taxas	469.300,75	469.300,75	579.608,95	110.308,20
Contribuicao de Melhoria	16.581,94	16.581,94	0,04	-16.581,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.649.882,02	1.649.882,02	1.977.802,61	327.920,59
Contribuição de Iluminação Pública	1.649.882,02	1.649.882,02	1.977.802,61	327.920,59
RECEITA PATRIMONIAL	607.262,68	610.524,31	1.134.053,87	523.529,56
Receitas Imobiliárias	13.449,31	13.449,31	2.457,00	-10.992,31
Receitas de Valores Mobiliários	593.705,16	596.966,79	1.131.595,27	534.628,48
Outras Receitas Patrimoniais	108,21	108,21	1,60	-106,61
RECEITA AGROPECUARIA	80.878,45	80.878,45	34.482,90	-46.395,55
Receita da Produção Vegetal	80.878,45	80.878,45	31.110,90	-49.767,55
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.762.895,32	16.762.895,32	17.471.464,58	708.569,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.303.822,53	73.951.065,03	68.605.490,18	-5.345.574,85
Transferências Intergovernamentais	65.631.151,24	72.789.203,72	67.585.359,66	-5.203.844,06
Transferências de Instituições Privadas	9.320,64	84.759,61	52.692,10	-32.067,51
Transferências de Pessoas	22.000,00	22.631,40	3.915,00	-18.716,40
Transferências de Convênios	641.350,65	1.054.470,30	963.523,42	-90.946,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.719.928,39	1.823.014,45	4.372.143,65	2.549.129,20
Multas e Juros de Mora	413.610,13	413.610,13	701.168,68	287.558,55
Indenizações e Restituições	196.972,11	234.705,59	2.267.094,04	2.032.388,45
Receita da Dívida Ativa	1.071.262,29	1.071.262,29	1.061.872,86	-9.389,43
Receitas Correntes Diversas	38.083,86	103.436,44	342.008,07	238.571,63
RECEITAS DE CAPITAL	3.731.933,42	4.870.333,18	1.967.036,19	-2.903.296,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.731.933,42	4.870.333,18	1.967.036,19	-2.903.296,99
Transferências Intergovernamentais	140.917,40	1.279.317,16	943.806,60	-335.510,56
Transferências de Convênios	3.591.016,02	3.591.016,02	1.023.229,59	-2.567.786,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.984.071,82	110.876.061,77	111.735.929,58	859.867,81
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)	101.984.071,82	110.876.061,77	111.735.929,58	859.867,81
DÉFICIT (IV)			555.276,72	
TOTAL (V) = (III+IV)	101.984.071,82	110.876.061,77	112.291.206,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.106.943,36	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.106.943,36	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	91.529.617,60	105.426.551,87	103.107.600,15	102.412.532,24	101.600.339,13	2.318.951,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.805.790,30	51.356.855,18	51.176.864,90	51.174.008,55	50.938.702,68	179.990,28
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	633.650,82	337.873,63	337.853,63	337.853,63	337.853,63	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.090.176,48	53.731.823,06	51.592.881,62	50.900.670,06	50.323.782,82	2.138.941,44
DESPESAS DE CAPITAL	10.238.654,22	12.546.966,18	9.183.606,15	8.201.898,55	8.101.980,97	3.363.360,03
INVESTIMENTOS	9.413.058,36	11.711.002,75	8.363.988,58	7.382.280,98	7.282.363,40	3.347.014,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.345,86	16.345,86	0,00	0,00	0,00	16.345,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809.250,00	819.617,57	819.617,57	819.617,57	819.617,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	101.984.071,82	117.973.518,05	112.291.206,30	110.614.430,79	109.702.320,10	5.682.311,75
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)	101.984.071,82	117.973.518,05	112.291.206,30	110.614.430,79	109.702.320,10	5.682.311,75
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	101.984.071,82	117.973.518,05	112.291.206,30	110.614.430,79	109.702.320,10	5.682.311,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.137.026,38	695.067,91	975.929,76	975.929,76	134.303,10	721.861,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.022,58	2.856,35	163.885,58	163.885,58	0,00	2.993,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.003,80	692.211,56	812.044,18	812.044,18	134.303,10	718.868,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.083.183,11	981.707,60	1.855.505,04	1.855.505,04	4.043,27	1.205.342,40
INVESTIMENTOS	2.083.183,11	981.707,60	1.855.505,04	1.855.505,04	4.043,27	1.205.342,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.220.209,49	1.676.775,51	2.831.434,80	2.831.434,80	138.346,37	1.927.203,83

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	530.948,81	812.193,11	515.715,49	10.300,83	817.125,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.771,41	235.305,87	33.293,64	0,00	237.783,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.177,40	576.887,24	482.421,85	10.300,83	579.341,96
DESPESAS DE CAPITAL	132.818,77	99.917,58	132.818,77	0,00	99.917,58
INVESTIMENTOS	132.818,77	99.917,58	132.818,77	0,00	99.917,58
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	663.767,58	912.110,69	648.534,26	10.300,83	917.043,18

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.992.057,95	11.992.057,95	11.997.779,17	5.721,22
Receita de Serviços	11.992.057,95	11.992.057,95	11.997.779,17	5.721,22

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	11.992.057,95	12.011.771,04	12.011.729,08	12.011.729,08	12.011.729,08	41,96
DESPESAS CORRENTES	11.992.057,95	12.011.771,04	12.011.729,08	12.011.729,08	12.011.729,08	41,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.992.057,95	12.011.771,04	12.011.729,08	12.011.729,08	12.011.729,08	41,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:1CD00953

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - CONSOLIDADO - PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.735.929,58	101.596.968,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.291.206,30	100.943.869,32
RECURSOS ORDINáRIOS	55.284.678,24	49.952.860,03	RECURSOS ORDINáRIOS	36.878.546,26	32.654.872,89
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	142.048,14	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	10.200,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	55.284.678,24	49.810.811,89	ORDINARIO	22.571.984,45	23.886.657,88
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	16.011.485,09	12.222.757,05	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	2.453.584,14	1.241.446,54
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16.011.485,09	12.222.757,05	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	3.909,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	19.669.302,52	16.067.287,76	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.852.977,67	7.512.658,87
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	19.669.302,52	16.067.287,76	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	9.358.784,68	6.824.743,33
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0,04	655,51	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	134,43
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,04	655,51	ORDINARIO	480.304,84	3.056.796,93
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	111.180,58	141.588,76	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.876.484,84	3.750.894,02
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	111.180,58	141.588,76	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.995,00	6.362,80
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.137.335,68	7.324.846,41	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	10.555,15
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	105.734,53	115.351,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	33.833.166,97	28.189.146,69
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	118.152,38	199.374,16	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	20.695,29	48.180,52
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	56.611,67	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	10.000,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	4.085.155,90	3.590.908,37	ORDINARIO	0,00	5.269.856,92
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	590.744,00	644.448,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.812.471,68	22.861.109,25
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.237.130,60	2.570.861,13	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	3.222,00	262.125,69
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	943.806,60	203.903,75	ORDINARIO	0,00	50,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES. EDUCAçãO - FNDE	1.029.210,07	1.860.098,31	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.222,00	262.075,69
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	761.556,66	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.330.021,58	8.422.210,99
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	595.153,83	634.850,48	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	161.483,59	148.231,38
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	353.780,00	371.700,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	126.320,49	166.375,33
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	80.276,24	91.991,17	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	34.042,60	72.439,16
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	33.301,23	7.694,84	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	3.966.091,62	3.855.050,51
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.301,23	7.694,84	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	725.051,59	673.718,45
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.977.802,61	1.425.323,63	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.491.219,34	3.121.548,96
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	824.783,45	252.024,37
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.977.802,61	1.425.323,63	ORDINARIO	0,00	38.771,81
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (REMUN E APERF – 60%)	9.122.942,85	9.101.352,10	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.028,90	94.051,02
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.122.942,85	9.101.352,10	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES. EDUCAçãO - FNDE	1.444.331,62	1.926.696,31
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (OUTRAS DESPESAS – 40%)	2.421.067,58	2.410.807,50	ORDINARIO	0,00	19.794,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.421.067,58	2.410.807,50	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	205.889,22	872.337,41
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	827.592,13	3.776.377,51	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.457,71
ORDINARIO	12.315,32	0,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	750.345,14	598.279,48
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	815.276,81	3.776.377,51	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	386.833,06	345.215,96
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	563.740,10	654.300,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	101.264,20	89.611,58
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	563.740,10	554.300,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	0,00	17.400,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	100.000,00	ORDINARIO	0,00	17.400,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	177.952,78	195.000,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.825.612,12	1.392.728,60
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	177.952,78	195.000,00			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	417.468,00	638.063,29	ORDINARIO	1.780.375,37	1.242.556,16
ORDINARIO	0,00	64.483,73	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	45.236,75	150.172,44
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	387.468,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (REMUN E APERF – 60%)	9.087.956,21	9.111.112,06
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.000,00	573.579,56	ORDINARIO	0,00	1.907.865,52
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	0,00	9.539,48	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.087.956,21	7.203.246,54
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	9.539,48	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (OUTRAS DESPESAS – 40%)	2.458.806,65	2.467.094,12
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	395.706,36	396.044,05	ORDINARIO	43.552,18	737.423,42
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	395.706,36	396.044,05	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.415.254,47	1.729.670,70
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	1.769.920,29	2.146.391,79	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.689.884,23	3.205.289,64
			ORDINARIO	238.713,12	2.152.129,71
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	46.630,01	49.791,28	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.451.171,11	1.053.159,93
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	3.166,38	6.322,33	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	635.828,43	644.771,95
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	1.329.026,35	1.646.574,58	ORDINARIO	0,00	151.022,33
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	391.097,55	443.703,60	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	635.828,43	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	184.768,12	245.522,84	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	493.749,62
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	184.426,66	244.899,51	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	56.150,00	334.516,88
RECURSOS MINERAIS	341,46	623,33	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	5.150,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.753.623,96	1.551.728,08	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	51.000,00	327.213,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	1.753.623,96	1.551.728,08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	7.303,88
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	1.239.538,58	987.555,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	418.982,10	331.993,93
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	1.219.414,40	987.555,00	ORDINARIO	20.255,28	234.838,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.124,18	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	398.034,56	21.305,55
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	105.316,20	105.316,20	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	692,26	75.850,21
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	105.316,20	105.316,20	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	401.679,81	456.042,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.498.003,43	-9.624.142,00	ORDINARIO	0,00	12.403,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.588.924,32	37.923.476,17	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	346.158,56	415.398,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.588.924,32	37.923.476,17	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	437,92	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	371.849,10	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	55.083,33	28.240,54
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	37.551.627,07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	11.070,32	0,00
REPASSE RECEBIDO	45.588.924,32	0,00	HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.061.672,46	22.957.908,68	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	11.070,32	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.588.886,20	3.697.806,14	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	1.867.441,93	1.986.319,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.676.775,51	3.039.086,89			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.110,69	658.719,25	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	49.004,38	54.830,25
CONSIGNAÇÕES	19.525.512,70	17.787.364,28	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	2.914,22	5.085,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.575,08	5.881,07	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	1.194.427,26	1.313.238,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.970.839,36	2.546.825,90	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	504.148,17	612.813,79
INSS	10.778.398,49	10.175.224,33	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	116.947,90	351,43
ISS	578.343,75	434.485,33	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	842.702,26	798.475,79	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	9.000,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.371,31	5.671,61	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	35.707,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	182.524,59	173.977,85	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	31.146,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.223.348,97	992.992,64	ORDINARIO	0,00	4.561,07
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.766.659,59	2.480.075,06	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.868.478,85	1.812.188,40
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.521,03	110.801,21	ORDINARIO	0,00	197.876,79
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	64.228,27	62.953,49	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	1.868.478,85	1.614.311,61
CRÉDITOS À RECEBER	947.273,56	1.472.738,26	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	1.003.463,94	774.015,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	163.465,35	ORDINARIO	0,00	191,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87.030,47	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	2.618,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	131.592,06	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	1.003.463,94	770.256,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	207.634,87	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	949,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.177.680,85	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111, 26/01/2011.	108.778,60	94.893,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	652.608,22	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	75.998,76	94.893,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.762.872,60	10.862.792,67	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	32.779,84	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	2.360,62	2.400,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.588.924,32	37.923.476,17
CONTA ÚNICA	0,00	10.860.391,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.588.924,32	37.923.476,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.760.511,98	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	371.849,10
TOTAL	192.149.398,96	173.341.145,66	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	44.603.729,96	0,00
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	37.551.627,07
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	985.194,36	0,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.053.750,77	22.710.927,57
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.479.969,06	3.653.827,53
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.831.434,80	2.089.123,83
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	648.534,26	1.273.280,29
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	291.363,41
			CONSIGNAÇÕES	19.613.114,74	17.593.561,64
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.005.695,27	2.592.923,96
			INSS	10.795.239,42	9.899.029,33
			ISS	570.523,46	459.764,29
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	937.473,94	782.659,95
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.371,31	5.671,61
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	179.357,40	174.576,68
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.201.799,91	997.047,63
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.747.953,66	2.505.078,92
			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.020,34	112.497,05
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	63.680,03	64.312,22
			CRÉDITOS À RECEBER	960.666,97	1.463.538,40
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	159.052,54
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	92.757,91	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	124.227,92
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	210.078,11	0,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.180.257,94
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	657.830,95	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.215.517,57	11.762.872,60
			CAIXA	0,00	2.360,62
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	11.760.511,98
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.215.517,57	0,00
			TOTAL	192.149.398,96	173.341.145,66

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:4076A2AC

CONTROLADORIA GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - CONSOLIDADO - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
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	22.590.212,09	13.472.254,38	PESSOAL E ENCARGOS	51.339.016,10	45.046.953,39
IMPOSTOS	20.032.800,49	11.664.154,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.002.302,86	35.087.989,93
TAXAS	579.608,95	526.959,35	ENCARGOS PATRONAIS	10.006.858,89	9.199.458,77
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.977.802,65	1.281.140,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.536,91	11.650,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.838,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	1.267.317,44	747.854,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	144.838,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.741,56	151.971,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.510.625,31	4.764.426,02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	174.981,56	151.321,61
VENDA DE MERCADORIAS	34.482,90	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	760,00	650,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	56.498,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.107.328,79	41.674.105,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.476.142,41	4.707.927,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.506.787,53	8.654.942,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.547.349,99	1.686.568,73	SERVIÇOS	35.939.691,41	32.765.340,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.754,72	576.399,91	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	660.849,85	253.822,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	111.927,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.179.160,28	401.158,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.595,27	998.241,54	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	283.180,88	350.845,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.711.258,11	108.987.669,53	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.762,13	1.916,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	49.138.731,74	39.330.348,25	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	846.749,24	48.347,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.515.919,27	69.632.222,16	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	600,00	49,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.692,10	18.659,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	45.868,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.915,00	6.440,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.907.618,50	41.413.008,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	98.580.091,57	492,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.182.762,74	39.320.358,77
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	98.542.267,74	492,45	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	65.894,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.523,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.724.855,76	2.026.754,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.300,83	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.537.170,66	931.679,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.607.011,26	11.379.490,42	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	51.427.670,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.607.011,26	11.379.490,42	PERDAS COM ALIENAÇÃO	926.572,50	842.679,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	262.546.548,33	140.435.740,24	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.182.927,60	89.000,00
TOTAL	262.546.548,33	140.435.740,24	TRIBUTARIAS	886.709,39	612.094,34
			CONTRIBUIÇÕES	886.709,39	612.094,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.716,39	1.542.011,62
			PREMIAÇÕES	79.008,00	96.676,50
			INCENTIVOS	136.765,43	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	323.942,96	1.445.335,12
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	207.672.461,67	131.772.983,57
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	54.874.086,66	8.662.756,67
			TOTAL	262.546.548,33	140.435.740,24

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.382.280,98	8.336.686,05
INVESTIMENTOS	7.382.280,98	8.336.686,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	819.617,57	798.032,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	819.617,57	798.032,74
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	145.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	145.970,00

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Osana Nogueira Ramos
Código Identificador:C9612233

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.330.506,18**	**1.524.528,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**158.187,11**	**348.913,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.301.545,22**	**1.505.625,98**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**662,08**	**1.206,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.301.545,22**	**1.505.625,98**	**PESSOAL A PAGAR**	**662,08**	**662,08**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.301.545,22	1.505.625,98	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662,08	662,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**2.685,51**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**544,26**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**2.685,51**	INSS A PAGAR	0,00	544,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.685,51	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**155.253,41**	**332.439,83**
ESTOQUES	**28.960,96**	**16.216,80**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO**	**155.253,41**	**332.439,83**
ALMOXARIFADO	**28.960,96**	**16.216,80**			
MATERIAL DE CONSUMO	13.960,96	1.216,80	FORNECEDORES NACIONAIS	155.253,41	332.439,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.000,00	15.000,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**2.271,62**	**15.267,60**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.927.129,41**	**4.396.490,93**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**1.477,22**	**15.267,60**
IMOBILIZADO	**4.927.129,41**	**4.396.490,93**	CONSIGNAÇÕES	1.477,22	15.267,60
BENS MÓVEIS	**4.927.129,41**	**4.396.490,93**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**794,40**	**0,00**
BENS DE INFORMÁTICA	183.090,73	25.388,40	DIARIAS A PAGAR (F)	794,40	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	730.937,89	141.353,04	**TOTAL**	**158.187,11**	**348.913,77**
VEÍCULOS	1.566.804,56	118.900,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.446.296,23	88.756,27	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.022.093,22	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**6.257.635,59**	**5.921.019,22**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**6.099.448,48**	**5.572.105,45**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.953.777,15**	**3.953.777,15**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.953.777,15**	**3.953.777,15**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	3.953.777,15	3.953.777,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	**2.145.671,33**	**1.618.328,30**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**2.145.671,33**	**1.618.328,30**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	527.343,03	233.673,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.328,30	1.384.654,59
			TOTAL	**6.099.448,48**	**5.572.105,45**
			TOTAL	**6.257.635,59**	**5.921.019,22**
ATIVO FINANCEIRO	1.301.545,22	1.508.311,49	PASSIVO FINANCEIRO (158.187,11)+ Restos não Processado(273.422,03)	431.609,14	516.253,40
ATIVO PERMANENTE	4.956.090,37	4.412.707,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.826.026,45	5.404.765,82

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**5.247.077,36**	**4.816.614,60**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.247.077,36	4.816.614,60
TOTA L	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**5.247.077,36**	**4.816.614,60**

FREDERICO MARCONDES NETO
Gestor
FMS
079.000.368-65

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 007766/O-5/MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 da Fundo Municipal de Saúde São Gabriel do Oeste - MS, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes. Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No
caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os
restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar
Processados. Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas
respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não
houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO MARCONDES NETO
Gestor
FMS
079.000.368-65

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 007766/O-5/MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B36F30FE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FUNSAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de	DEZEMBRO(31/12/2015)				
2015					
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**317.742,80**	**376.437,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**310.216,04**	**300.460,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**312.055,30**	**374.426,64**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**109.640,89**	**33.293,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**312.055,30**	**374.426,64**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**109.640,89**	**33.293,54**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.055,30	374.426,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	3.826,33

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**5.687,50**	**0,00**	INSS A PAGAR	78.476,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**5.687,50**	**0,00**			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.687,50	0,00	FGTS	31.164,62	29.467,21
ESTOQUES	**0,00**	**2.010,78**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**166.421,16**	**200.940,76**
ALMOXARIFADO	**0,00**	**2.010,78**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO**	**166.421,16**	**200.940,76**
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	673,20	**PR**FOA**RZNO**ECEDORES NACIONAIS	166.421,16	200.940,76
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.337,58	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**4.243,09**	**0,00**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**39.530,10**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**4.243,09**	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**	**39.530,10**	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.243,09	0,00
BENS MÓVEIS	**0,00**	**39.530,10**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**29.910,90**	**66.226,61**
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	39.530,10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**29.910,90**	**66.226,61**
TOTAL	**317.742,80**	**415.967,52**	CONSIGNAÇÕES	29.910,90	66.226,61
			TOTAL	**310.216,04**	**300.460,91**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.526,76**	**115.506,61**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.350,62**	**3.350,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.350,62**	**3.350,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	3.350,62	3.350,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	**4.176,14**	**112.155,99**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**4.176,14**	**112.155,99**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-107.979,85	73.640,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.155,99	38.515,79
			TOTAL	**7.526,76**	**115.506,61**
			TOTAL	**317.742,80**	**415.967,52**
ATIVO FINANCEIRO	317.742,80	374.426,64	PASSIVO FINANCEIRO (310.216,04)+ Restos não Processado(2.992,02)	313.208,06	374.127,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	41.540,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.534,74	41.839,68
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**1.314.515,59**	**1.160.883,09**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.314.515,59	1.160.883,09
			TOTAL	**1.314.515,59**	**1.160.883,09**

ROSMAR BATISTA ALVES
Presidente
583.227.871-20

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 007766/O-5/MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 da Fundação de Saúde Publica do Município de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei

Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.

No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ROSMAR BATISTA ALVES
Presidente
583.227.871-20

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC 007766/O-5/MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:7B029F2B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FUNDESG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.883,76**	**3.976,16**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.250,00**	**2.003,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.703,96**	**3.976,16**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.250,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.703,96**	**3.976,16**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.703,96	3.976,16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**1.250,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**179,80**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**179,80**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**2.003,28**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	130,48	0,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**2.003,28**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49,32	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.003,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**56.017,90**	**74.162,90**	**TOTAL**	**1.250,00**	**2.003,28**
IMOBILIZADO	**56.017,90**	**74.162,90**			
BENS MÓVEIS	**56.017,90**	**74.162,90**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.270,00	4.270,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	50.947,50	69.092,50	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**57.651,66**	**76.135,78**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	800,40	800,40	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**65.974,97**	**65.974,97**
TOTAL	**58.901,66**	**78.139,06**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**65.974,97**	**65.974,97**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	65.974,97	65.974,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-8.323,31**	**10.160,81**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-8.323,31**	**10.160,81**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-18.484,12	-3.752,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.160,81	13.913,19
			TOTAL	**57.651,66**	**76.135,78**
			TOTAL	**58.901,66**	**78.139,06**
ATIVO FINANCEIRO	2.883,76	3.976,16	PASSIVO FINANCEIRO (1.250,00)+ Restos não Processado(0,00)	1.250,00	2.158,36
ATIVO PERMANENTE	56.017,90	74.162,90		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	57.651,66	75.980,70
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**32.845,16**	**24.127,20**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.845,16	24.127,20
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**32.845,16**	**24.127,20**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC-012398/O-8/MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:672C5AE6

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FUNGAB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**134.442,31**	**247.482,60**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.007,37**	**11.493,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**133.982,83**	**246.641,12**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**639,24**	**3.551,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**133.982,83**	**246.641,12**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**639,24**	**3.551,15**
CAIXA	0,00	2.307,48			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.982,83	244.333,64	FORNECEDORES NACIONAIS	639,24	3.551,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**109,52**	**639,60**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.368,13**	**7.942,52**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**109,52**	**639,60**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**4.368,13**	**7.942,52**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.368,13	7.942,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	104,80	29,40	**TOTAL**	**5.007,37**	**11.493,67**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	610,20			
ESAGOUES	**349,96**	**201,88**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ALMOXARIFADO	**349,96**	**201,88**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	247,96	99,88			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,00	102,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**610.313,92**	**686.069,01**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**480.878,98**	**450.080,08**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**453.897,02**	**453.897,02**
IMOBILIZADO	**480.878,98**	**450.080,08**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**453.897,02**	**453.897,02**
BENS MÓVEIS	**480.878,98**	**450.080,08**	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	453.897,02	453.897,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.296,00	1.296,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**156.416,90**	**232.171,99**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.413,00	3.413,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**156.416,90**	**232.171,99**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.479,55	3.479,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.755,09	145.806,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	472.690,43	441.891,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.171,99	86.365,39
TOTAL	**615.321,29**	**697.562,68**	**TOTAL**	**610.313,92**	**686.069,01**
			TOTAL	**615.321,29**	**697.562,68**
ATIVO FINANCEIRO	134.092,35	247.280,72	PASSIVO FINANCEIRO (5.007,37)+ Restos não Processado(106.717,55)	111.724,92	102.779,52
ATIVO PERMANENTE	481.228,94	450.281,96		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	503.596,37	594.783,16
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**80.596,27**	**9.069,56**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.596,27	9.069,56
CONGÊNERES					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**80.596,27**	**9.069,56**

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7/MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

• Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
• Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
• Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:
• Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
• Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
• Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
• 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

MARIA IRENE REGINATTO EIBEL
Presidente
245.687.320-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7/MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:07505C12

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FDM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:08 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**52.970,94**	**48.401,93**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**52.970,94**	**48.401,93**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**52.970,94**	**48.401,93**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.970,94**	**48.401,93**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.970,94	48.401,93	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**43.939,51**	**43.939,51**
TOTAL	**52.970,94**	**48.401,93**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**43.939,51**	**43.939,51**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	43.939,51	43.939,51
			RESULTADOS ACUMULADOS	**9.031,43**	**4.462,42**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**9.031,43**	**4.462,42**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.569,01	2.789,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.462,42	1.672,88
			TOTAL	**52.970,94**	**48.401,93**
			TOTAL	**52.970,94**	**48.401,93**
ATIVO FINANCEIRO	52.970,94	48.401,93		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	52.970,94	48.401,93

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito Municipal
084.084.400-04

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo de Desenvolvimento Municipal de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes. Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ADÃO UNIRIO ROLIM DENILSE
Prefeito Municipal
084.084.400-04

APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FEB1C1C5

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FEHS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**34.535,57**	**2.941,23**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**146,87**	**42,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**34.535,57**	**2.941,23**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**146,87**	**42,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**34.535,57**	**2.941,23**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**146,87**	**42,40**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.535,57	2.941,23	CONSIGNAÇÕES	146,87	42,40
TOTAL	**34.535,57**	**2.941,23**	**TOTAL**	**146,87**	**42,40**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**34.388,70**	**2.898,83**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**6.970,62**	**6.970,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.970,62**	**6.970,62**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	6.970,62	6.970,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	**27.418,08**	**-4.071,79**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**27.418,08**	**-4.071,79**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.489,87	-3.999,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.071,79	-72,40
			TOTAL	**34.388,70**	**2.898,83**
			TOTAL	**34.535,57**	**2.941,23**
ATIVO FINANCEIRO	34.535,57	2.941,23	PASSIVO FINANCEIRO (146,87)+ Restos não Processado(0,00)	146,87	42,40
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	34.388,70	2.898,83

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 6868-O

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:891A4A48

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FEMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:09 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**290.838,04**	**983.198,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**139.854,24**	**56.743,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**256.290,41**	**951.046,10**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**139.854,24**	**56.059,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**256.290,41**	**951.046,10**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**139.854,24**	**56.059,49**
CAIXA	0,00	53,14	FORNECEDORES NACIONAIS	139.854,24	56.059,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.290,41	950.992,96	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**683,51**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**23.985,10**	**23.985,10**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**23.985,10**	**23.985,10**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**683,51**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.985,10	23.985,10	CONSIGNAÇÕES	0,00	683,51
ESTOQUES	**10.562,53**	**8.167,00**	**TOTAL**	**139.854,24**	**56.743,00**
ALMOXARIFADO	**10.562,53**	**8.167,00**			
MATERIAL DE CONSUMO	10.142,53	8.167,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	420,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.234.969,66**	**2.176.672,51**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.385.953,46**	**3.103.127,71**
IMOBILIZADO	**2.234.969,66**	**2.176.672,51**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**1.679.036,67**	**1.679.036,67**
BENS MÓVEIS	**2.234.969,66**	**2.176.672,51**			
BENS DE INFORMÁTICA	218.345,02	146.056,48	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.679.036,67**	**1.679.036,67**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	895.890,10	837.953,87	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	1.679.036,67	1.679.036,67
VEÍCULOS	942.119,60	1.047.071,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**706.916,79**	**1.424.091,04**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.614,94	143.228,16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**706.916,79**	**1.424.091,04**
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.363,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-717.174,25	1.150.484,14
TOTA	**2.525.807,70**	**3.159.870,71**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.091,04	273.606,90
L			**TOTAL**	**2.385.953,46**	**3.103.127,71**
			TOTAL	**2.525.807,70**	**3.159.870,71**
ATIVO FINANCEIRO	256.290,41	951.046,10	PASSIVO FINANCEIRO (139.854,24)+ Restos não Processado(54.647,74)	194.501,98	418.166,36
ATIVO PERMANENTE	2.269.517,29	2.208.824,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.331.305,72	2.741.704,35

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**4.080.609,75**	**3.089.591,34**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRUGAÇÕES CONTRATUAIS	4.080.609,75	3.089.591,34
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**4.080.609,75**	**3.089.591,34**

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis
exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária de Educação
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:F7A5377B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**70.064,15**	**93.676,79**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**70.064,15**	**93.676,79**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**70.064,15**	**93.676,79**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.064,15	93.676,79	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**70.064,15**	**1.093.676,79**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**1.000.000,00**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**67.779,59**	**67.779,59**
IMOBILIZADO	**0,00**	**1.000.000,00**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**67.779,59**	**67.779,59**
BENS IMÓVEIS	**0,00**	**1.000.000,00**	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	67.779,59	67.779,59
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.000.000,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.284,56**	**1.025.897,20**
TOTAL	**70.064,15**	**1.093.676,79**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.284,56**	**1.025.897,20**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.023.612,64	12.283,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.025.897,20	1.013.613,68
			TOTAL	**70.064,15**	**1.093.676,79**
			TOTAL	**70.064,15**	**1.093.676,79**
ATIVO FINANCEIRO	70.064,15	93.676,79	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	70.064,15	1.093.676,79
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**84.314,68**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.314,68	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**84.314,68**	**0,00**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo de Habitação de Interesse Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.Porem, não houve movimentação no período.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
-

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E5A3A079

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**159.174,76**	**216.892,33**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**159.174,76**	**216.892,33**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**159.174,76**	**216.892,33**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.174,76	216.892,33	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**159.174,76**	**216.892,33**
TOTAL	**159.174,76**	**216.892,33**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**40.721,29**	**40.721,29**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**40.721,29**	**40.721,29**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	40.721,29	40.721,29
			RESULTADOS ACUMULADOS	**118.453,47**	**176.171,04**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**118.453,47**	**176.171,04**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.717,57	212.376,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.171,04	-36.205,21
			TOTAL	**159.174,76**	**216.892,33**
			TOTAL	**159.174,76**	**216.892,33**
ATIVO FINANCEIRO	159.174,76	216.892,33	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(30.987,88)	30.987,88	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	128.186,88	216.892,33

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**8.248,70**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			EINXSETCRUUÇMÃEONDTEOSOCBORINGGAÊÇNÕEERSECSONTRATUAIS	8.248,70	0,00
			TOTAL	**8.248,70**	**0,00**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Investimento Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas
fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
OTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:92BC75C8

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**25.543,60**	**17.957,37**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**25.543,60**	**17.957,37**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**25.543,60**	**17.957,37**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.543,60	17.957,37	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**25.543,60**	**17.957,37**
TOTAL	**25.543,60**	**17.957,37**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**18.416,28**	**18.416,28**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**18.416,28**	**18.416,28**
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	18.416,28	18.416,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	**7.127,32**	**-458,91**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**7.127,32**	**-458,91**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.586,23	11.884,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-458,91	-12.343,32
			TOTAL	**25.543,60**	**17.957,37**
			TOTAL	**25.543,60**	**17.957,37**
ATIVO FINANCEIRO	25.543,60	17.957,37	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	25.543,60	17.957,37

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
			INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
			TOTAL	**0,00**	**0,00**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham
sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E1FB9F32

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FMISGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015		DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.763,83**	**1.132,43**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.763,83**	**1.132,43**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.763,83**	**1.132,43**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.763,83**	**1.132,43**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.763,83	1.132,43	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.763,83**	**1.132,43**
TOTAL	**1.763,83**	**1.132,43**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.763,83**	**1.132,43**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	631,40	1.132,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132,43	0,00
			TOTAL	**1.763,83**	**1.132,43**
			TOTAL	**1.763,83**	**1.132,43**
ATIVO FINANCEIRO	1.763,83	1.132,43		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.763,83	1.132,43

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Sec.mun.assist.social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo Municipal do Idoso de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Sec.mun.assist.social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:EAC71C36

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**297.301,95**	**263.643,50**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**289.422,63**	**255.996,18**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**289.422,63**	**255.996,18**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.422,63	255.996,18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**505.340,67**	**457.089,49**
ESTOQUES	**7.879,32**	**7.647,32**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**503.783,79**	**503.783,79**
ALMOXARIFADO	**7.879,32**	**7.647,32**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**503.783,79**	**503.783,79**
MATERIAL DE CONSUMO	4.578,81	4.578,81	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO		503.783,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.300,51	3.068,51	**RESULTADOS ACUMULADOS**	503.783,79 **1.556,88**	**-46.694,30**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**208.038,72**	**193.445,99**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.556,88**	**-46.694,30**
IMOBILIZADO	**208.038,72**	**193.445,99**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.251,18	-155.858,62
BENS MÓVEIS	**208.038,72**	**193.445,99**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-46.694,30	109.164,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.994,02	18.994,02			
VEÍCULOS	31.900,00	31.900,00	**TOTAL**	**505.340,67**	**457.089,49**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.987,41	1.987,41	**TOTAL**	**505.340,67**	**457.089,49**
DEMAIS BENS MÓVEIS	155.157,29	140.564,56			
TOTAL	**505.340,67**	**457.089,49**			
ATIVO FINANCEIRO	289.422,63	255.996,18	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(708,30)	708,30	0,00
ATIVO PERMANENTE	215.918,04	201.093,31		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	504.632,37	447.089,49

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.726,09**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**439.138,43**	**103.139,24**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.726,09	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	96.924,77	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.213,66	103.139,24
TOTAL	**1.726,09**	**0,00**	**TOTAL**	**439.138,43**	**103.139,24**

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
* Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.Porem, não houve movimentação no período.
* Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.
NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
* Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
* Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
* Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
* 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

SONIA MONTEIRO CANDELORO
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:EC80A1EA

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de	DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**11.373.566,82**	**13.166.609,13**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.675.566,59**	**1.509.893,03**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**10.215.517,57**	**11.762.872,60**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**245.691,67**	**44.273,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**10.215.517,57**	**11.762.872,60**	**PESSOAL A PAGAR**	**10.385,80**	**10.435,80**
CAIXA	0,00	2.360,62			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.215.517,57	11.760.511,98	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.723,72	9.723,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**540.039,66**	**767.688,81**	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662,08	712,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**37.872,43**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**235.305,87**	**33.837,80**
IMPOSTOS	0,00	37.872,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	3.826,33
CLIENTES	**528.963,56**	**528.965,16**	INSS A PAGAR	204.141,25	544,26
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	528.963,56	528.965,16	FGTS	31.164,62	29.467,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**173.477,14**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**675.537,74**	**629.217,70**
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	173.477,14	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO**	**675.537,74**	**629.217,70**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**11.076,10**	**27.374,08**	**PR**FOARZ**NO**ECEDORES NACIONAIS	675.537,74	629.217,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.076,10	27.374,08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**4.243,09**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**43.904,41**	**75.451,53**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**4.243,09**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**23.985,10**	**23.985,10**	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.243,09	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.985,10	23.985,10	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**750.094,09**	**836.401,73**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**19.919,31**	**51.466,43**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**748.799,69**	**836.401,73**
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	-19.392,50	-20.320,00	CONSIGNAÇÕES	705.035,03	799.212,15
VALORES EM TRÊNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.860,95	50.506,25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.764,66	37.189,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.077,42	349,98	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.294,40**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	20.320,00	20.320,00	DIARIAS A PAGAR (F)	1.294,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.053,44	610,20			
ESAGOUES	**574.105,18**	**560.596,19**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.780.312,29**	**9.808.072,48**
ALMOXARIFADO	**574.105,18**	**560.596,19**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**7.061.027,61**	**6.907.125,33**
MATERIAL DE CONSUMO	555.282,67	541.088,10			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.300,51	18.068,51	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**7.061.027,61**	**6.907.125,33**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.337,58	INSS A PAGAR	6.916.869,00	6.452.823,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,00	102,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	144.158,61	454.302,22
MATERIAIS A CLASSIFICAR	420,00	0,00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**2.719.284,68**	**2.900.947,15**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**127.432.618,60**	**70.627.576,26**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO**	**2.293.471,88**	**2.640.336,52**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.693.702,42**	**3.374.257,83**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	2.293.471,88	2.640.336,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**6.691.467,16**	**3.372.022,57**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – EXTERNO**	**324.174,98**	**260.610,63**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.678.671,14	3.359.226,55	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS – EM CONTRATOS	324.174,98	260.610,63
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	**101.637,82**	**0,00**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.796,02	12.796,02	**JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	101.637,82	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	**2.235,26**	**2.235,26**	INTER OFSS – UNIÃO		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.235,26	2.235,26	**TOTAL**	**11.455.878,88**	**11.317.965,51**
IMOBILIZADO	**120.738.916,18**	**67.253.318,43**			
BENS MÓVEIS	**22.493.931,84**	**20.410.788,11**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
BENS DE INFORMÁTICA	731.523,19	500.037,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.516.461,19	1.412.668,68	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**127.350.306,54**	**72.476.219,88**
VEÍCULOS	6.254.649,00	3.654.349,84			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.545.767,79	12.839.484,86	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**51.272.430,22**	**51.272.430,22**
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.420.718,12	2.000.767,86	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**51.272.430,22**	**51.272.430,22**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.812,55	3.479,55	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	51.272.430,22	51.272.430,22
BENS IMÓVEIS	**99.220.069,35**	**47.156.765,48**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**76.077.876,32**	**21.203.789,66**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.304.023,82	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**76.077.876,32**	**21.203.789,66**
BENS DE USO ESPECIAL	83.552.715,14	37.132.290,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.874.086,66	8.661.382,67
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.462.701,44	650.325,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.203.789,66	12.542.406,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.204.652,77	7.070.125,66			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-975.085,01**	**-314.235,16**	**TOTAL**	**127.350.306,54**	**72.476.219,88**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-920.284,97	-259.435,12	**TOTAL**	**138.806.185,42**	**83.794.185,39**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-54.800,04	-54.800,04			
TOTAL	**138.806.185,42**	**83.794.185,39**			
ATIVO FINANCEIRO	10.234.509,38	11.814.339,03	PASSIVO FINANCEIRO (1.665.842,87)+ Restos não Processado(1.927.203,83)	3.593.046,70	4.720.378,80
ATIVO PERMANENTE	128.571.676,04	71.979.846,36	PASSIVO PERMANENTE	9.790.036,01	9.817.796,20
			SALDO PATRIMONIAL	125.423.102,71	69.256.010,39
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**127.376,09**	**125.650,00**	**COMPENSAÇÕES**	**23.603.585,10**	**18.434.726,38**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	96.924,77	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	127.376,09	125.650,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES E CONTRATUAIS	23.506.660,33	18.434.726,38
TOTAL	**127.376,09**	**125.650,00**	**TOTAL**	**23.603.585,10**	**18.434.726,38**

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015 do **Município de São Gabriel do Oeste - CONSOLIDADO**, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2015, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 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.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2015.

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:3BBD27E0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SAAE

SAAE -São Gabriel do Oeste				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO - SAAE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.013.950,00	5.013.950,00	5.990.308,98	976.358,98
RECEITA PATRIMONIAL	135.550,00	135.550,00	361.159,10	225.609,10
Receitas de Valores Mobiliários	135.500,00	135.500,00	361.157,50	225.657,50
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	1,60	-48,40
RECEITA DE SERVIÇOS	4.731.700,00	4.731.700,00	5.392.210,39	660.510,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.700,00	146.700,00	236.939,49	90.239,49
Multas e Juros de Mora	62.900,00	62.900,00	68.013,22	5.113,22
Indenizações e Restituições	70.300,00	70.300,00	152.628,29	82.328,29
Receita da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	16.297,98	3.297,98
Receitas Correntes Diversas	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.013.950,00	5.013.950,00	5.990.308,98	976.358,98
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.013.950,00	5.013.950,00	5.990.308,98	976.358,98
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.013.950,00	5.013.950,00	5.990.308,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.196.600,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.196.600,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.558.910,00	4.985.622,23	4.233.917,41	3.755.864,67	3.755.864,67	751.704,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.174.820,00	2.405.550,86	2.294.166,43	2.294.166,43	2.294.166,43	111.384,43
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384.070,00	2.580.051,37	1.939.750,98	1.461.698,24	1.461.698,24	640.300,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.455.040,00	1.910.746,50	1.384.247,52	670.378,45	670.378,45	526.498,98
INVESTIMENTOS	1.455.040,00	1.910.746,50	1.384.247,52	670.378,45	670.378,45	526.498,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.013.950,00	6.896.368,73	5.618.164,93	4.426.243,12	4.426.243,12	1.278.203,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.013.950,00	6.896.368,73	5.618.164,93	4.426.243,12	4.426.243,12	1.278.203,80
SUPERÁVIT (IX)			372.144,05			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.013.950,00	6.896.368,73	5.990.308,98	4.426.243,12	4.426.243,12	1.278.203,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	89.714,54	87.824,64	87.824,64	1.889,90	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	89.714,54	87.824,64	87.824,64	1.889,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.687.458,66	1.576.730,20	1.576.730,20	0,00	110.728,46
INVESTIMENTOS	0,00	1.687.458,66	1.576.730,20	1.576.730,20	0,00	110.728,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.777.173,20	1.664.554,84	1.664.554,84	1.889,90	110.728,46

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:F0A3C14E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - SAAE

SAAE -São Gabriel do Oeste					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO - SAAE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.990.308,98	4.961.753,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.618.164,93	5.581.261,31
RECURSOS ORDINáRIOS	5.990.308,98	4.961.753,17	RECURSOS ORDINáRIOS	5.618.164,93	5.581.261,31
RECURSOS PRóPRIOS	0,00	20.320,00	RECURSOS PRóPRIOS	0,00	1.103.424,75
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.990.308,98	4.941.433,17	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.618.164,93	4.477.836,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.309.429,14	639.836,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.664.554,84	186.499,58
REPASSE RECEBIDO	150.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.664.554,84	186.499,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.843.457,49	2.230.764,80	CONSIGNAÇÕES	640.874,30	453.336,63
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.191.921,81	1.777.173,20	CONSIGNAÇÕES	216,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.191.921,81	1.777.173,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.174,82	95.724,05
CONSIGNAÇÕES	647.535,68	453.591,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.855,11	1.349,56
CONSIGNAÇÕES	216,34	0,00	INSS	240.322,88	136.894,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.174,82	95.724,05	ISS	54.546,82	32.456,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.855,11	1.349,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.339,42	20.602,98
INSS	240.520,98	136.894,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.905,06
ISS	60.359,89	31.826,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	114.508,63	101.792,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.691,42	21.488,76	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.310,28	61.011,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.905,06	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600,00	600,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	114.508,63	101.792,35	CRÉDITOS À RECEBER	4.000,00	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.608,49	61.011,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600,00	600,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.176.823,23	4.120.650,83
CRÉDITOS À RECEBER	4.000,00	0,00	CAIXA	260,96	477,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	27.914,95
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.120.650,83	3.149.230,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.881.176,92
CAIXA	477,62	641,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.337,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	74.521,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.106.928,71	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.074.067,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	1.028.296,50	1.211.081,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.914,95	0,00	TOTAL	12.104.417,30	10.341.748,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.881.176,92	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	1.211.081,34	0,00			
TOTAL	12.104.417,30	10.341.748,35			

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:8BAB5BF7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - SAAE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO - SAAE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.715.316,90	5.199.055,92	PASSIVO CIRCULANTE	9.055,43	2.394,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.148.526,73	2.909.569,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.055,43	2.394,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.148.526,73	2.909.569,49			
CAIXA	260,96	477,62	VALORES RESTITUÍVEIS	9.055,43	2.394,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.337,06	27.914,95	CONSIGNAÇÕES	9.055,43	2.394,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.106.928,71	2.881.176,92	TOTAL PASSIVO	9.055,43	2.394,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	675.158,69	556.339,24			
CLIENTES	639.272,17	528.965,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	639.272,17	528.965,16	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.886,52	27.374,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.102.596,25	13.386.623,09
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.886,52	27.374,08			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.028.296,50	1.211.081,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.169.303,03	9.169.303,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.028.296,50	1.211.081,34	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.169.303,03	9.169.303,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	1.028.296,50	1.211.081,34	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	9.169.303,03	9.169.303,03
ESTOQUES	863.334,98	522.065,85	RESULTADOS ACUMULADOS	6.933.293,22	4.217.320,06
ALMOXARIFADO	863.334,98	522.065,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.933.293,22	4.217.320,06
MATERIAL DE CONSUMO	863.334,98	522.065,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.715.973,16	2.097.416,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.396.334,78	8.189.961,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.217.320,06	2.119.903,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.235,26	2.235,26	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.102.596,25	13.386.623,09

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.235,26	2.235,26			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.235,26	2.235,26	TOTAL	16.111.651,68	13.389.017,14
IMOBILIZADO	10.394.099,52	8.187.725,96			
BENS MÓVEIS	1.968.314,39	1.533.266,72			
BENS DE INFORMÁTICA	197.338,42	197.338,42			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.976,11	151.582,14			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.527,11	9.527,11			
VEÍCULOS	924.743,40	496.343,40			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	680.932,65	678.475,65			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.796,70	0,00			
BENS IMÓVEIS	8.451.621,63	6.663.410,65			
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.194.137,68	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	1.257.483,95	6.663.410,65			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.836,50	-8.951,41			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-25.836,50	-8.951,41			
TOTAL	16.111.651,68	13.389.017,14			
ATIVO FINANCEIRO	4.176.823,23	4.120.650,83	PASSIVO FINANCEIRO (9.055,43)+ Restos não Processado(1.302.650,27)	1.311.705,70	1.779.567,25
ATIVO PERMANENTE	11.934.828,45	9.268.366,31		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	14.799.945,98	11.609.449,89
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	2.089.600,56	1.845.869,57
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.089.600,56	1.845.869,57
			TOTAL	2.089.600,56	1.845.869,57

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:CBB9C98A

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SAAE

SAAE -São Gabriel do Oeste
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO - SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.527.329,42	4.723.413,71	PESSOAL E ENCARGOS	2.294.166,43	1.745.960,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.527.329,42	4.723.413,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.869.399,44	1.415.005,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	429.040,74	323.570,42	ENCARGOS PATRONAIS	415.571,07	330.954,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.883,24	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	9.195,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.157,50	323.570,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.378.336,30	1.031.911,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	327.391,11	293.450,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	150.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.034.060,10	734.453,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.029,96	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.885,09	4.008,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.029,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.850,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.917,07	85.599,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.850,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.917,07	85.599,06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	211.673,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.516.287,23	5.133.613,15	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	24.213,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	187.460,53
			TRIBUTARIAS	54.996,66	45.693,79
			CONTRIBUIÇÕES	54.996,66	45.693,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.964,68	957,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.964,68	957,66
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.800.314,07	3.036.196,87
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.715.973,16	2.097.416,28
TOTAL	6.516.287,23	5.133.613,15	TOTAL	6.516.287,23	5.133.613,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	670.378,45	1.074.456,90			
INVESTIMENTOS	670.378,45	1.074.456,90			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	20.320,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	20.320,00			

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:9FD11DE6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria
SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO MÊS: 12	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	366.000,00	366.000,00	303.894,44	-62.105,56
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	22.230,68	15.230,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	22.230,68	15.230,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	281.663,76	-77.336,24
Transferências Intergovernamentais	290.000,00	290.000,00	281.663,76	-8.336,24
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	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
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 Correntes 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
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	366.000,00	366.000,00	303.894,44	-62.105,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	366.000,00	366.000,00	303.894,44	-62.105,56
DÉFICIT (IV)	471.200,00	420.700,00	238.531,83	-182.168,17

TOTAL (V) = (III + IV)	837.200,00	786.700,00	542.426,27	-
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	752.200,00	749.200,00	535.520,77	480.284,77	481.552,64	213.679,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.200,00	72.000,00	53.276,14	53.276,14	53.971,15	18.723,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.000,00	677.200,00	482.244,63	427.008,63	427.581,49	194.955,37
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	37.500,00	6.905,50	6.905,50	6.905,50	30.594,50
INVESTIMENTOS	85.000,00	37.500,00	6.905,50	6.905,50	6.905,50	30.594,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	837.200,00	786.700,00	542.426,27	487.190,27	488.458,14	244.273,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	837.200,00	786.700,00	542.426,27	487.190,27	488.458,14	244.273,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	837.200,00	786.700,00	542.426,27	487.190,27	488.458,14	244.273,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	58.048,82	0,00	41.296,39	41.296,39	9.891,90	6.860,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.048,82	0,00	41.296,39	41.296,39	9.891,90	6.860,53
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	58.048,82	0,00	41.296,39	41.296,39	9.891,90	6.860,53

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.862,79	0,00	836,50	566,58	459,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836,50	0,00	836,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026,29	0,00	0,00	566,58	459,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.862,79	0,00	836,50	566,58	459,71

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:5D78073E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64			
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	198,37	-53.801,63
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	198,37	-3.801,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	198,37	-3.801,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.000,00	104.000,00	198,37	-103.801,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	104.000,00	104.000,00	198,37	-103.801,63
DÉFICIT (IV)	81.000,00	57.796,00	32.427,93	-25.368,07
TOTAL (V) = (III + IV)	185.000,00	161.796,00	32.626,30	-
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	135.000,00	121.796,00	32.626,30	32.626,30	32.626,30	89.169,70
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	135.000,00	121.796,00	32.626,30	32.626,30	32.626,30	89.169,70
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	185.000,00	161.796,00	32.626,30	32.626,30	32.626,30	129.169,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	185.000,00	161.796,00	32.626,30	32.626,30	32.626,30	129.169,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	185.000,00	161.796,00	32.626,30	32.626,30	32.626,30	129.169,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.745,17	0,00	1.582,64	1.582,64	0,00	162,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,17	0,00	1.582,64	1.582,64	0,00	162,53
DESPESAS DE CAPITAL	14.101,22	0,00	14.101,22	14.101,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.101,22	0,00	14.101,22	14.101,22	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	15.846,39	0,00	15.683,86	15.683,86	0,00	162,53

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:8308FAB3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FMHIS

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta 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
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000,00	19.000,00	154,31	-18.845,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	19.000,00	19.000,00	154,31	-18.845,69
DÉFICIT (IV)	255.000,00	486.400,00	160.963,08	-325.436,92
TOTAL (V) = (III + IV)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	-
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	209.000,00	504.400,00	160.198,39	160.198,39	160.198,39	344.201,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	109.000,00	98.269,49	98.269,49	98.269,49	10.730,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	395.400,00	61.928,90	61.928,90	61.928,90	333.471,10
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	1.000,00	919,00	919,00	919,00	81,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	1.000,00	919,00	919,00	919,00	81,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	418,82	0,00	274,00	274,00	0,00	144,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82
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	418,82	0,00	274,00	274,00	0,00	144,82

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			

		(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:9E2EB453

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	222.809,63	52.809,63
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	18.679,16	13.679,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	18.679,16	13.679,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	204.130,47	39.130,47
Transferências Intergovernamentais	165.000,00	165.000,00	204.130,47	39.130,47
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
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 Correntes 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
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.000,00	170.000,00	222.809,63	52.809,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	170.000,00	170.000,00	222.809,63	52.809,63
DÉFICIT (IV)	0,00	102.600,00	49.078,47	-53.521,53
TOTAL (V) = (III + IV)	170.000,00	272.600,00	271.888,10	-
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	170.000,00	272.600,00	271.888,10	190.869,79	190.869,79	711,90
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	170.000,00	272.600,00	271.888,10	190.869,79	190.869,79	711,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	170.000,00	272.600,00	271.888,10	190.869,79	190.869,79	711,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	170.000,00	272.600,00	271.888,10	190.869,79	190.869,79	711,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	170.000,00	272.600,00	271.888,10	190.869,79	190.869,79	711,90

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:EEAB6F03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FUMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69

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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	154,31	-3.845,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta 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
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000,00	19.000,00	154,31	-18.845,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	19.000,00	19.000,00	154,31	-18.845,69
DÉFICIT (IV)	255.000,00	486.400,00	160.963,08	-325.436,92
TOTAL (V) = (III + IV)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	-
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	209.000,00	504.400,00	160.198,39	160.198,39	160.198,39	344.201,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	109.000,00	98.269,49	98.269,49	98.269,49	10.730,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	395.400,00	61.928,90	61.928,90	61.928,90	333.471,10
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	1.000,00	919,00	919,00	919,00	81,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	1.000,00	919,00	919,00	919,00	81,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	274.000,00	505.400,00	161.117,39	161.117,39	161.117,39	344.282,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	418,82	0,00	274,00	274,00	0,00	144,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82
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	418,82	0,00	274,00	274,00	0,00	144,82

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.381,08	0,00	1.381,08	0,00	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:95C34656

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 16/03/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	303.894,44	309.191,56	Despesa Orçamentária (VI)	542.426,27	538.520,50
APOIO A PESSOA IDOSA - API	125,10	0,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	970,54
BOLSA FAMILIA	20.101,39	36.545,04	BOLSA FAMILIA	18.113,80	38.996,07
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	52.808,97	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	0,00	137,50
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	178.288,68	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	250,00	0,00
			PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	32.337,01	186.480,97
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	46.494,64	0,00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	84.719,15	0,00
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	452,04	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	44.532,74	0,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	0,00	75.500,00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	83.417,76
PROGRAMA SENTINELA	53.930,19	143.794,40	PROGRAMA SENTINELA	21.775,28	3.997,75
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84,44	91,11	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	283.929,66	177.968,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.870,00	0,00	Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	36.891,02	39.990,02
			Transferência de Convênios - Outros	0,00	3.905,67
			transferência de Convênios - União/Assistência Social	9.843,99	2.655,45
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO	10.033,62	0,00
			ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	259.622,50	181.737,35	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	26.671,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	75.233,35	72.345,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	60.363,59	52.983,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	704,23	1.403,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	836,50	2.175,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.236,00	56.143,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	41.296,39	35.999,75
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	19.293,12	14.798,93	Valores Restituíveis	18.230,70	14.807,70
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	98.709,77	153.610,31	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	134.670,20	98.709,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.709,77	153.610,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	134.670,20	98.709,77
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	737.460,06	716.885,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	737.460,06	716.885,04
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:3F805CA1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	198,37	40.013,18	Despesa Orçamentária (VI)	32.626,30	188.385,04
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	39.752,92	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	101.642,62
FUNDO MUNIC. DIREITO CRIAN. ADOLECENTE	90,13	0,00	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	11.589,00
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108,24	260,26	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32.626,30	75.153,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.956,99	128.288,85	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.785,25	25.924,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.566,77	41.685,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.846,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	15.683,86	31.650,30
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	12.785,25	10.077,75	Valores Restituíveis	11.882,91	10.035,25
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	12.285,27	48.129,69	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	11.032,81	12.285,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.285,27	48.129,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.032,81	12.285,27
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.225,88	242.355,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.225,88	242.355,86
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:58EA3288

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	10.326,74	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	20.616,78	2.400,00
Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionados á Educ./Saúde/Assist. Social	10.163,37	0,00	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.616,78	2.400,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	163,37	0,00	Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionados á Educ./Saúde/Assist. Social	10.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.290,04	21.600,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	19.200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	0,00	19.200,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.616,78	21.600,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.616,78	21.600,00
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:F651C98F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	222.809,63	170.008,09	Despesa Orçamentária (VI)	271.888,10	62.780,16
Outras Transferências do Estado - FIS	0,00	170.008,09	Outras Transferências do Estado - FIS	0,00	62.780,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	222.809,63	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	271.888,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	81.018,31	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	11.210,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.018,31	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	0,00	10.885,80
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	324,50
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	165.750,47	69.732,84	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	197.690,31	165.750,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.750,47	69.732,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	197.690,31	165.750,47
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	469.578,41	239.740,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	469.578,41	239.740,93
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:A1B6662F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FUMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 16/03/2016		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	154,31	44,01	Despesa Orçamentária (VI)	161.117,39	126.170,19
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,67	22,78	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	161.117,39	126.170,19
Transferência de Convênios - Estado Outros (	53,64	10,63			
não Relacionados á Educ./Saúde/Assist. Social					
transferência de Convênios - União/Outros(não	0,00	10,60			
relacionados á Educ./Saúde/Assit. Social					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	162.529,39	131.867,53	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.429,89	21.219,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.541,70	21.826,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.381,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.381,08	1.364,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	418,82	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	274,00	945,25
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	21.429,89	19.419,86	Valores Restituíveis	19.886,62	19.516,31
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	747,80	427,34	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	2.202,30	5.562,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	732,90	412,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.187,40	5.547,49
Realizável	14,90	14,90	Realizável	14,90	14,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	184.861,39	153.558,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	184.861,39	153.558,64
Comentários -					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:EC4E7757

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	134.670,20	90.982,77	PASSIVO CIRCULANTE	4.456,47	-35.324,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.670,20	98.709,77			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	704,23	836,50
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	-36.878,47
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.752,24	717,72
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-7.727,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	571.770,93	564.865,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.456,47	-35.324,25
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	571.770,93	564.865,43	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	313.031,97	306.126,47	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	258.738,96	258.738,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	701.984,66	691.172,45
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	34.129,44	-30.168,93
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	660.994,69	721.341,38
			Ajustes de Exercícios Anteriores	6.860,53	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.984,66	691.172,45
TOTAL	706.441,13	655.848,20	TOTAL	706.441,13	655.848,20
ATIVO FINANCEIRO	134.670,20	98.709,77	PASSIVO FINANCEIRO	-27.401,30	22.724,57
ATIVO PERMANENTE	571.770,93	557.138,43	PASSIVO PERMANENTE	-698,85	0,00
SALDO PATRIMONIAL				734.541,28	633.123,63

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
APOIO A PESSOA IDOSA - API	32.881,19
BOLSA FAMILIA	2.686,45
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	-1.454,23
PROGRAMA SENTINELA	19.358,43
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-24.499,80
Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	12.193,35
transferência de Convênios - União/Assistência Social	34.576,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-6.112,30
TOTAL	69.629,59
Comentários	
-	

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:18971677

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 16/03/2016	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.032,81	12.285,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.462,41	-30.090,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.032,81	12.285,27			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	-31.650,30

Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.462,41	1.560,07
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	133.430,30	119.329,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.462,41	-30.090,23
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	133.430,30	119.329,08	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	68.048,32	68.048,32	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	65.381,98	51.280,76	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	142.000,70	161.704,58
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.946,42	35.105,84
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	129.891,75	126.598,74
			Ajustes de Exercícios Anteriores	162,53	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.000,70	161.704,58
TOTAL	144.463,11	131.614,35	TOTAL	144.463,11	131.614,35
ATIVO FINANCEIRO	11.032,81	12.285,27	PASSIVO FINANCEIRO	-29.025,36	-30.090,23
ATIVO PERMANENTE	133.430,30	119.329,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				173.488,47	161.704,58

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.407,87
TOTAL	8.407,87

Comentários

-

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:F193A1CC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 16/03/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	-19.200,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	-19.200,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.400,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	-19.200,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	2.400,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	2.400,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	21.600,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	2.400,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	19.200,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.600,00
TOTAL	0,00	2.400,00	TOTAL	0,00	2.400,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	-19.200,00	-19.200,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	2.400,00	PASSIVO PERMANENTE	19.200,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	21.600,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
TOTAL	
Comentários -	

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:DA4477E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FUMTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO: 12 | DATA EMISSÃO: 16/03/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.202,30	5.562,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.290,86	3.567,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.187,40	5.547,49			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.381,08
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	-1.561,25
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.290,86	3.747,59
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14,90	14,90			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.794,00	2.875,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.290,86	3.567,42
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	3.794,00	2.875,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.794,00	2.875,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	705,44	4.869,97
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.748,10	5.214,92
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.308,72	-344,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	144,82	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705,44	4.869,97
TOTAL	5.996,30	8.437,39	TOTAL	5.996,30	8.437,39
ATIVO FINANCEIRO	2.202,30	5.562,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.255,51	3.567,42
ATIVO PERMANENTE	3.794,00	2.875,00	PASSIVO PERMANENTE	-1.381,08	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.121,87	4.869,97

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-3.233,38
TOTAL	-3.233,38

Comentários

-

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:5BA10818

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO MÊS: 12 | DATA EMISSÃO: 23/03/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.296.000,00	1.296.000,00	1.824.438,95	528.438,95
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	76.056,93	53.056,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	76.056,93	53.056,93
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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	12.000,00	12.000,00	669,14	-11.330,86
Receita Bruta de Serviços	12.000,00	12.000,00	669,14	-11.330,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.261.000,00	1.261.000,00	1.747.712,88	486.712,88
Transferências Intergovernamentais	1.248.000,00	1.248.000,00	1.598.112,88	350.112,88
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	13.000,00	13.000,00	149.600,00	136.600,00
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.824.438,95	468.438,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.824.438,95	468.438,95
DÉFICIT (IV)	4.344.000,00	5.034.615,00	4.174.494,46	-860.120,54
TOTAL (V) = (III + IV)	5.700.000,00	6.390.615,00	5.998.933,41	-
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	5.592.000,00	6.187.495,00	5.801.094,41	5.513.171,35	5.500.487,21	386.400,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.578.177,65	3.193.707,65	3.046.842,18	3.046.842,18	3.036.666,14	146.865,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.822,35	2.993.787,35	2.754.252,23	2.466.329,17	2.463.821,07	239.535,12
DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	203.120,00	197.839,00	197.839,00	197.839,00	5.281,00
INVESTIMENTOS	108.000,00	203.120,00	197.839,00	197.839,00	197.839,00	5.281,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.700.000,00	6.390.615,00	5.998.933,41	5.711.010,35	5.698.326,21	391.681,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	5.700.000,00	6.390.615,00	5.998.933,41	5.711.010,35	5.698.326,21	391.681,59
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.700.000,00	6.390.615,00	5.998.933,41	5.711.010,35	5.698.326,21	391.681,59

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	177.826,93	0,00	126.670,36	132.242,36	36.576,33	14.580,24
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	177.826,93	0,00	126.670,36	132.242,36	36.576,33	14.580,24
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	177.826,93	0,00	126.670,36	132.242,36	36.576,33	14.580,24

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	102.462,67	0,00	44.887,46	14.576,43	42.998,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.366,03	0,00	44.887,46	0,00	38.478,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.096,64	0,00	0,00	14.576,43	4.520,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.689,01	0,00	0,00	0,00	9.689,01
INVESTIMENTOS	9.689,01	0,00	0,00	0,00	9.689,01
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	112.151,68	0,00	44.887,46	14.576,43	52.687,79

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:A3AD1D8A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	1.824.438,95	1.916.750,51	Despesa Orçamentária (VI)	5.998.933,41	5.766.704,51
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.633,80	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	988,80	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	34.782,16	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	52.430,89	0,00
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA	0,00	40.416,67	Compensação Financeira de Recursos Naturais	0,00	8.546,62
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.070,22	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA	0,00	8.366,06
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. - MAC	0,00	680,54	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. - MAC	43.302,00	39.994,96
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	165.229,09	COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	199.903,01
MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	361.510,73	0,00	INVESTIMENTO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE (BLOCO INVESTIMENTO)	1.740,00	0,00
Outras Transferências do Estado - FIS	0,00	110.202,75	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	667.413,27	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	169.449,75	0,00	Outras Transferências do Estado - FIS	0,00	104.441,37
PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO BASICA)	278.654,95	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO(FIS)	147.346,52	0,00
PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	160.550,56	0,00	PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO BASICA)	657.016,12	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	610.620,50	0,00	PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	119.842,25	0,00
Recursos diretamente arrecadados -(Administração Indireta e Fundos)	0,00	2.098,38	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	131.073,85	0,00
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.896,73	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.495.968,55
			RECURSOS HIDRICOS	286.294,54	0,00
Serviços de Saúde	669,14	11,55	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	401.017,56
Transferência de Convênios - Estado /Saúde	0,00	232.686,14	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.589.541,51	523.751,77
transferência de Convênios - União/Saúde	149.600,00	192,62			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.363.162,55	Transferência de Convênios - Estado /Saúde	140.284,00	173.999,33
VIGILANCIA SANITARIA	42.070,63	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	13.066,65
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	127.881,16	797.648,63
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.466,88	0,00
			VIGILANCIA SANITARIA	32.311,62	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.970.115,48	4.535.813,38	Transferências Financeiras Concedidas (VI	31.612,31	5.385,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.029.888,57	1.043.924,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	912.378,81	1.090.202,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.673,54	59.463,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.887,46	99.380,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	287.923,06	172.959,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	132.242,36	179.945,32
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	729.291,97	811.501,13	Valores Restituíveis	735.248,99	810.877,31
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	756.293,65	122.098,63	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	637.812,12	756.293,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	752.607,08	120.736,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	635.274,38	752.607,08
Realizável	3.686,57	1.362,52	Realizável	2.537,74	3.686,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.580.736,65	7.618.586,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.580.736,65	7.618.586,64
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:8E8CFC35

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12	DATA EMISSÃO: 23/03/2016		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	739.748,73	804.629,23	PASSIVO CIRCULANTE	164.195,27	-9.764,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	635.274,38	752.607,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	44.887,46
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	65.367,33	-159.447,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	98.827,94	104.795,56
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.537,74	3.686,57			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	101.936,61	48.335,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.824.858,92	1.627.019,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	164.195,27	-9.764,33
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.824.858,92	1.627.019,92	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	1.695.818,69	1.497.979,69	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	129.040,23	129.040,23	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.400.412,38	2.441.413,48
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.274.598,97	871.805,39
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.116.805,17	1.569.608,09
			Ajustes de Exercícios Anteriores	9.008,24	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.400.412,38	2.441.413,48
TOTAL	2.564.607,65	2.431.649,15	TOTAL	2.564.607,65	2.431.649,15
ATIVO FINANCEIRO	637.812,12	756.293,65	PASSIVO FINANCEIRO	-47.932,46	-4.897,50
ATIVO PERMANENTE	1.926.795,53	1.675.355,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.612.540,11	2.436.546,65
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	
MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC				-22.007,32	
PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO BAS				135.923,96	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL				-538,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				-1.599,56	
RECURSOS HIDRICOS				-37.851,90	
RECURSOS HÍDRICOS				19.299,11	
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente				-173.852,29	
Transferência de Convênios - Estado /Saúde				48.670,67	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				212.981,87	
VIGILANCIA SANITARIA				-4.344,93	
TOTAL				176.680,95	
Comentários -					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:E5BF1801

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	3.504.374,58	104.374,58
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
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	263.810,75	231.810,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	263.810,75	231.810,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.368.000,00	3.368.000,00	3.240.563,83	-127.436,17
Transferências Intergovernamentais	3.368.000,00	3.368.000,00	3.240.563,83	-127.436,17
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 Convênios	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 Correntes 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
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.504.374,58	104.374,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.504.374,58	104.374,58
DÉFICIT (IV)	0,00	479.000,00	0,00	-479.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.400.000,00	3.879.000,00	3.504.374,58	-
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	3.365.000,00	3.844.000,00	3.474.907,50	3.402.782,34	3.364.323,46	369.092,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.040.000,00	2.548.600,00	2.359.996,31	2.359.996,31	2.321.537,43	188.603,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	1.295.400,00	1.114.911,19	1.042.786,03	1.042.786,03	180.488,81
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.400.000,00	3.879.000,00	3.474.907,50	3.402.782,34	3.364.323,46	404.092,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.400.000,00	3.879.000,00	3.474.907,50	3.402.782,34	3.364.323,46	404.092,50
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	29.467,08	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.400.000,00	3.879.000,00	3.504.374,58	3.402.782,34	3.364.323,46	374.625,42

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	107.608,49	0,00	96.063,32	96.063,32	9.951,40	1.593,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.014,72	0,00	96.063,32	96.063,32	9.951,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.912,20	0,00	0,00	0,00	9.912,20	0,00
INVESTIMENTOS	9.912,20	0,00	0,00	0,00	9.912,20	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	117.520,69	0,00	96.063,32	96.063,32	19.863,60	1.593,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.820,42	0,00	10.820,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.820,42	0,00	10.820,42	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.820,42	0,00	10.820,42	0,00	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:CDCBD317

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	3.504.374,58	3.215.116,37	Despesa Orçamentária (VI)	3.474.907,50	3.318.813,30
Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras	1.401.749,81	906.795,94	Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras	1.114.911,19	1.300.343,10
Desp. da Educ. Básí. - 40%)			Desp. da Educ. Básí. - 40%)		
Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos Prof. do Mag. Efet. Exer. Educ. Bás.60%)	2.102.624,77	2.308.320,43	Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos Prof. do Mag. Efet. Exer. Educ. Bás.60%)	2.359.996,31	2.018.470,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.457,26	-660,49	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	449.496,54	471.781,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	424.315,84	496.651,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.458,88	10.820,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.820,42	45.576,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.125,16	106.014,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	96.063,32	91.448,98
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	338.912,50	354.946,03	Valores Restituíveis	317.432,10	359.625,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	164.913,90	294.141,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	260.018,94	164.913,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.137,59	293.545,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	259.323,06	163.137,59
Realizável	1.776,31	595,86	Realizável	695,88	1.776,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.159.242,28	3.980.378,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.159.242,28	3.980.378,30

Comentários -

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:AC5246A5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	257.658,04	164.913,90	PASSIVO CIRCULANTE	100.369,22	-83.346,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	259.323,06	163.137,59			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	38.458,88	10.820,42
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	-102.954,95
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	61.910,34	8.788,37
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-1.665,02	1.776,31			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.698,89	328.698,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	100.369,22	-83.346,16
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	328.698,89	328.698,89	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	328.698,89	328.698,89	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	485.987,71	576.958,95
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	10.389,94	-28.511,68
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	474.004,00	605.470,63
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.593,77	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.987,71	576.958,95
TOTAL	586.356,93	493.612,79	TOTAL	586.356,93	493.612,79
ATIVO FINANCEIRO	260.018,94	164.913,90	PASSIVO FINANCEIRO	-43.453,95	-71.840,19
ATIVO PERMANENTE	328.698,89	328.698,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				632.171,78	565.452,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-31.166,66
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	259.323,06
Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ. Bás	-72.125,16
Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos Pro	-38.458,88
TOTAL	117.572,36

Comentários
-

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:6570A0A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 12 - PM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 23/03/2016		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.656.000,00	24.656.000,00	24.232.822,62	-423.177,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.822.451,00	3.822.451,00	2.869.031,76	-953.419,24
Impostos	3.654.451,00	3.654.451,00	2.782.623,11	-871.827,89
Taxas	154.000,00	154.000,00	86.408,65	-67.591,35
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	24.497,77	-70.502,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	95.000,00	95.000,00	24.497,77	-70.502,23
RECEITA PATRIMONIAL	114.149,00	114.149,00	76.487,73	-37.661,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	112.000,00	112.000,00	76.487,73	-35.512,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.149,00	2.149,00	0,00	-2.149,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.379.400,00	20.379.400,00	20.568.871,14	189.471,14
Transferências Intergovernamentais	20.292.400,00	20.292.400,00	20.568.871,14	276.471,14
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	87.000,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	245.000,00	693.934,22	448.934,22
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	34.561,12	-30.438,88
Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	574.709,70	553.709,70
Receita da Dívida Ativa	134.000,00	134.000,00	81.132,78	-52.867,22
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	3.530,62	-21.469,38
RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	78.511,53	-106.488,47
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	175.000,00	175.000,00	78.511,53	-96.488,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	78.511,53	-96.488,47
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.841.000,00	24.841.000,00	24.311.334,15	-529.665,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	24.841.000,00	24.841.000,00	24.311.334,15	-529.665,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	24.841.000,00	24.841.000,00	24.311.334,15	-
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	16.697.000,00	17.968.151,95	17.338.925,79	16.394.624,60	16.356.837,01	629.226,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.138.000,00	9.361.390,00	9.146.528,98	9.172.071,19	9.143.852,26	214.861,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.539.000,00	8.606.761,95	8.192.396,81	7.222.553,41	7.212.984,75	414.365,14
DESPESAS DE CAPITAL	921.800,00	4.209.785,82	1.559.103,40	886.457,10	870.390,30	2.650.682,42
INVESTIMENTOS	721.800,00	4.203.485,82	1.559.103,40	886.457,10	870.390,30	2.644.382,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.933.800,00	22.177.937,77	18.898.029,19	17.281.081,70	17.227.227,31	3.279.908,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	17.933.800,00	22.177.937,77	18.898.029,19	17.281.081,70	17.227.227,31	3.279.908,58
SUPERÁVIT (IX)	6.907.200,00	2.663.062,23	5.413.304,96	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.841.000,00	24.841.000,00	24.311.334,15	17.281.081,70	17.227.227,31	529.665,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	592.456,90	0,00	497.982,68	497.982,68	32.089,48	62.384,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03	-140,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.456,90	0,00	497.982,68	497.982,68	31.949,45	62.524,77
DESPESAS DE CAPITAL	6.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,97
INVESTIMENTOS	6.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,97
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	599.163,87	0,00	497.982,68	497.982,68	32.089,48	69.091,71

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	116.323,50	0,00	116.463,53	-140,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.043,50	0,00	115.183,53	-140,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.449,83	0,00	16.449,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.449,83	0,00	16.449,83	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	132.773,33	0,00	132.913,36	-140,03	0,00

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:F96F56CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 13 - PM

BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 23/03/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)	24.311.334,15	27.177.361,68	Despesa Orçamentária (VI)	18.898.029,19	20.459.296,39
Alienação de Bens - Móveis	0,00	2.797,75	Compensação Financeira de Recursos Naturais	0,00	3.166,00
Compensação Financeira de Recursos Naturais	0,00	39.514,54	Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	14.506,80	2.269,00
Contribuição da Melhoria	0,00	911,99	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.490,17	91.923,67
Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	12.033,63	3.110,58			
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	24.497,77	55.929,72	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	97.019,65	113.901,36
			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	0,00	4.000.000,33
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	81.980,06	105.328,50	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADO - FUNDERSUL	1.880,00	0,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FNDE	26.183,87	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.452,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO - FUNDERSUL	520.674,65	0,00	RECURSOS HIDRICOS	2.520.931,79	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADO - FUNDERSUL	520.674,70	0,00	RECURSOS HÍDRICOS	109.958,86	2.739.589,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	2.797,75	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	14.870.112,35	12.761.788,51
RECURSOS DO FNDE			Corrente		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	115.974,55	0,00	TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO - PNAE	127.957,11	0,00

Outras Transferências do Estado	0,00	897.608,86	TRANSF. CONVENIO UNIAO/EDUCACAO- PNATE	57.084,46	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.617.950,11	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	156.840,04	0,00
RECURSOS HIDRICOS	2.742.435,84	0,00	Transferência de Convênios - Estado /Educação	208.707,00	169.445,78
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.132.011,84	Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionados á Educ./Saúde/Assist. Social	467.406,11	0,00
RECURSOS MINERAIS	9.068,96	0,00			
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	19.732.285,60	19.038.845,33	transferência de Convênios - União /Educação	0,00	267.040,61
TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO- PNAE	83.529,38	0,00	transferência de Convênios - União/Outros(não relacionados á Educ./Saúde/Assit. Social	245.635,81	48.156,30
TRANSF. CONVENIO UNIAO/EDUCACAO - PNATE	90.123,27	0,00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.499,04	204.562,96
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	200.342,38	0,00	TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA NACIONAL ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	7.090,00
Transferência de Convênios - Estado /Educação	78.511,53	124.832,09	TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	48.910,81
Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionados á Educ./Saúde/Assist. Social	40.441,15	521.398,76			
Transferência de Convênios - Outros	0,00	1.398,76			
transferência de Convênios - União /Educação	371,86	1.398,76			
transferência de Convênios - União/Outros(não relacionados á Educ./Saúde/Assit. Social	32.204,95	399.215,96			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	2.798,12			
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	186.882,71			
TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.797,75			
TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA NACIONAL ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	2.797,75			
TRANSFERENCIAS REF. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	37.034,05			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.612,31	1.841,86	Transferências Financeiras Concedidas (VI	6.272.645,21	6.501.205,01
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.253.893,52	2.943.123,69	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.207.118,02	2.682.741,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.618,97	132.913,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	132.913,36	146.418,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.627.395,78	496.295,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	497.982,68	281.669,38
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.597.878,77	2.313.787,19	Valores Restituíveis	2.576.221,98	2.254.653,64
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	127,82	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV	1.376.838,56	902.832,92	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX	1.589.886,12	1.381.917,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.347.354,58	868.154,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.742.549,60	1.347.601,18
Realizável	29.483,98	34.678,89	Realizável	-152.663,48	34.315,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.967.678,54	31.025.160,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.967.678,54	31.025.160,15
Comentários					
-					

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:12DD922A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 14 - PM

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015			PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 23/03/2016
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.370.343,46	1.864.998,17	PASSIVO CIRCULANTE	678.471,97	309.345,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.742.549,60	1.347.601,18			
Créditos a Curto Prazo	627.793,86	491.822,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	115.183,53
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.746,79	-448.693,25
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	627.793,86	491.822,20	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	649.725,18	642.855,52
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	34.315,83			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-8.741,04			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.703,12	311.701,33
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	560.837,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.228.957,80	5.340.003,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	647.703,12	-249.136,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.326.175,09	621.047,13
Investimentos	0,00	0,00			

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	6.228.957,80	5.340.003,66	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.367.857,73	3.281.686,82	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.861.100,07	2.058.316,84	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	7.273.126,17	6.583.954,70
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	5.390.229,90	1.213.391,35
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.813.664,53	4.921.092,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	69.231,74	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.273.126,17	6.583.954,70
TOTAL	8.599.301,26	7.205.001,83	TOTAL	8.599.301,26	7.205.001,83
ATIVO FINANCEIRO	1.589.886,12	1.381.917,01	PASSIVO FINANCEIRO	872.169,73	15.747,34
ATIVO PERMANENTE	4.480.801,77	5.823.084,82	PASSIVO PERMANENTE	-885.431,19	311.829,15
SALDO PATRIMONIAL				6.083.949,35	6.877.425,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
APOIO A PESSOA IDOSA - API	61.081,05
Compensação Financeira de Recursos Naturais	146.891,07
Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	215,38
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-23.889,38
OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADO - FUNDERSUL	-1.880,00
Outras Transferências do Estado	635,04
RECURSOS HIDRICOS	-233.441,87
RECURSOS HÍDRICOS	-5.177,11
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-504.567,99
TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO - PNAE	-34.923,80
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	-25.274,36
Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	63,38
Transferência de Convênios - Estado /Educação	-62.831,72
Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacionado	59.416,52
transferência de Convênios - União /Educação	-6.706,97
transferência de Convênios - União/Outros(não relacionados á	-238.579,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	70.579,92
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	728,63
TOTAL	-797.661,32

Comentários

-

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:02D419B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.897.806,70	4.697.730,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.897.806,70	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		731.438,35	649.321,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		731.438,35	649.321,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.483,72	118.238,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.483,72	118.238,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		5.631.728,77	5.465.290,20
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.897.202,97	4.474.184,94
Ordinária		4.897.202,97	4.474.184,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	331.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		705.730,12	657.621,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.300,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		705.730,12	649.321,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.795,68	2.483,72

Caixa e Equivalentes de Caixa		28.795,68	2.483,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.631.728,77	5.465.290,20

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2015		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Parâmetro:	CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Jurandir Camilo de Azevedo
Código Identificador:B94F9185

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Sidrolândia - MS				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	4.650.290,00	4.897.806,69	4.897.202,97	-603,72
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.897.202,97	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-107.155,72	-
Superávit Financeiro	-	-	-107.155,72	-

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	4.150.290,00	4.643.514,08	4.642.910,36	4.642.910,36	4.642.910,36	603,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.000,00	3.383.484,12	3.383.484,10	3.383.484,10	3.383.484,10	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.290,00	1.260.029,96	1.259.426,26	1.259.426,26	1.259.426,26	603,70
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	254.292,61	254.292,61	254.292,61	254.292,61	0,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	254.292,61	254.292,61	254.292,61	254.292,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.650.290,00	4.897.806,69	4.897.202,97	4.897.202,97	4.897.202,97	603,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.650.290,00	4.897.806,69	4.897.202,97	4.897.202,97	4.897.202,97	603,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.650.290,00	4.897.806,69	4.897.202,97	4.897.202,97	4.897.202,97	603,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Jurandir Camilo de Azevedo
Código Identificador:38B7C257

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	166.415,31	81.415,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95
Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95
RECEITAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
Transferências de Convênios	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	625.000,00	625.000,00	166.415,31	-458.584,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	625.000,00	625.000,00	166.415,31	-458.584,69

DÉFICIT (IV)	66.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	625.000,00	625.000,00	166.415,31	-458.584,69

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	227.000,00	168.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	168.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVESTIMENTOS	464.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	691.000,00	618.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	691.000,00	618.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	600.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	6.662,00	148.077,31	148.077,31	148.077,31	-141.415,31
TOTAL (X) = (VIII + IX)	691.000,00	618.338,00	166.415,31	18.338,00	18.338,00	600.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:F5E0B4C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		166.415,31	37.619,35
Ordinária		326,65	37.257,35
Vinculada		166.088,66	362,00
Outras Destinações de Recursos		166.088,66	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.472,80	12.919,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.472,80	12.919,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)		558.198,91	648.817,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		558.198,91	648.817,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		740.087,02	699.357,05
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		18.338,00	141.158,14
Ordinária		18.338,00	2.919,89
Vinculada		0,00	138.238,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		94.121,89	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		94.121,89	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		721.749,02	558.198,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		721.749,02	558.198,91
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		834.208,91	699.357,05

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	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	326,65	0,00	326,65	37.257,35	0,00	37.257,35
Vinculada	166.088,66	0,00	166.088,66	362,00	0,00	362,00
Outras Destinações de Recursos	166.088,66	0,00	166.088,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	166.415,31	0,00	166.415,31	37.619,35	0,00	37.619,35
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:289150C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10						Período de Janeiro até Dezembro	
							R$
Código		Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	166.415,31	81.415,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.21.00.00		Taxa de Controle E Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.3.2.5.01.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC.	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.3.2.5.01.99.03		Rec Remuner de Outros Dep. de Recur Vinculados - Fmma	25.000,00	25.000,00	55.036,36	30.036,36	0,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95	0,00
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95	0,00
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95	0,00
1.9.1.9.35.00.00		Multas Por Danos Ambientais	55.000,00	55.000,00	111.378,95	56.378,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.04.00.00		Transferências de Convênios da União destinados Prog. Meio Ambiente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.7.2.04.00.00		TRansf. Convenios do Estado p/ Progr. Meio Ambiente	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			625.000,00	625.000,00	166.415,31	81.415,31	540.000,00

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:940E18FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11						Período de: Janeiro até Dezembro	
							R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	0900	SECRETARIA DE DESENV. RUAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA					
Unidade:	09.36	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.338,00	0,00	168.338,00	18.338,00	150.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.338,00	0,00	168.338,00	18.338,00	150.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.338,00	0,00	168.338,00	18.338,00	150.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.738,00	0,00	34.738,00	14.738,00	20.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,00	0,00	13.600,00	3.600,00	10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	4.4.90.51	Obras E Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			618.338,00	0,00	618.338,00	18.338,00	600.000,00
Total do Órgão:			618.338,00	0,00	618.338,00	18.338,00	600.000,00
Total do Poder:			618.338,00	0,00	618.338,00	18.338,00	600.000,00
Total do Geral:			618.338,00	0,00	618.338,00	18.338,00	600.000,00

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:1293A237

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃOPARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10					Período de Janeiro até Dezembro	
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44	0,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00

1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC.	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00
1.3.2.5.01.99.01	Receita Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - PM	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75	0,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75	0,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75	0,00
1.7.2.2.99.02.00	FIS - Fundo de Investimento Social	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86	0,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86	0,00
1.9.2.2.99.00.04	Outras Restituições - FMIS	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86	0,00
		659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44	0,00

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:2833F56F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 015
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11						Período de: Janeiro até Dezembro
						R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	0700	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS					
Unidade:	07.27	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.000,00	149.000,00	148.567,40	432,60
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	149.000,00	149.000,00	148.567,40	432,60
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.000,00	149.000,00	148.567,40	432,60
	4.4.90.51	Obras E Instalações	0,00	149.000,00	149.000,00	148.567,40	432,60
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.600,00	0,00	563.600,00	519.367,97	44.232,03
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.600,00	0,00	563.600,00	519.367,97	44.232,03
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	563.600,00	0,00	563.600,00	519.367,97	44.232,03
	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.400,00	0,00	14.400,00	4.239,49	10.160,51
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243,31	0,00	243,31	243,31	0,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	153.126,04	0,00	153.126,04	145.491,60	7.634,44
	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.396,28	0,00	19.396,28	19.396,28	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.930,64	0,00	106.930,64	90.038,93	16.891,71
	3.3.90.46	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	154,46	845,54
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	268.503,73	0,00	268.503,73	259.803,90	8.699,83
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	5.256,25	15.743,75
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.256,25	15.743,75
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.256,25	15.743,75
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.256,25	14.743,75
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			584.600,00	149.000,00	733.600,00	673.191,62	60.408,38
Total do Órgão:			584.600,00	149.000,00	733.600,00	673.191,62	60.408,38
Total do Poder:			584.600,00	149.000,00	733.600,00	673.191,62	60.408,38
Total do Geral:			584.600,00	149.000,00	733.600,00	673.191,62	60.408,38

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:E89907F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44
RECEITA PATRIMONIAL	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83
Receitas de Valores Mobiliários	8.500,00	8.500,00	19.872,83	11.372,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75
Transferências Intergovernamentais	650.500,00	650.500,00	661.861,75	11.361,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.018,86	9.018,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44
DÉFICIT (IV)	0,00	74.600,00	0,00	-74.600,00
TOTAL (V) = (III + IV)	659.000,00	659.000,00	690.753,44	31.753,44

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	638.000,00	563.600,00	519.367,97	444.380,82	415.773,24	44.232,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	563.600,00	519.367,97	444.380,82	415.773,24	44.232,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	170.000,00	153.823,65	38.125,01	38.125,01	16.176,35
INVESTIMENTOS	21.000,00	170.000,00	153.823,65	38.125,01	38.125,01	16.176,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	659.000,00	733.600,00	673.191,62	482.505,83	453.898,25	60.408,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	659.000,00	733.600,00	673.191,62	482.505,83	453.898,25	60.408,38
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.561,82	208.247,61	236.855,19	-17.561,82
TOTAL (X) = (VIII + IX)	659.000,00	733.600,00	690.753,44	482.505,83	453.898,25	60.408,38

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	57.453,60	4.111,92	4.008,33	4.008,33	57.453,60	103,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.453,60	4.111,92	4.008,33	4.008,33	57.453,60	103,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.031,70	23.031,70	23.031,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.031,70	23.031,70	23.031,70	0,00	0,00
TOTAL	57.453,60	27.143,62	27.040,03	27.040,03	57.453,60	103,59

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	21.226,66	20.359,83	0,00	866,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.226,66	20.359,83	0,00	866,83
TOTAL	0,00	21.226,66	20.359,83	0,00	866,83

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:A396AD7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		690.753,44	589.991,87
Ordinária		0,00	1.453,43
Vinculada		690.753,44	588.538,44
Outras Destinações de Recursos		690.753,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.639,99	401,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.639,99	401,87
Recebimentos Extraorçamentários (III)		220.559,98	49.190,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		190.685,79	27.143,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.607,58	21.226,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.266,61	819,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		123.799,43	169.012,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.799,43	169.012,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.038.752,84	808.596,66

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		673.191,62	581.131,35
Vinculada		673.191,62	581.131,35
Outras Destinações de Recursos		673.191,62	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		217.845,76	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		217.845,76	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.797,58	103.665,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.218,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	101.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.797,58	447,88
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		314.363,78	123.799,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.363,78	123.799,43
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.209.198,74	808.596,66

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2015		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	1.453,43	0,00	1.453,43
Vinculada	690.753,44	0,00	690.753,44	588.538,44	0,00	588.538,44
Outras Destinações de Recursos	690.753,44	0,00	690.753,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	690.753,44	0,00	690.753,44	589.991,87	0,00	589.991,87

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:B4F0BC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 Período de Janeiro até Dezembro						
R$						
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	134,32	0,00	9.865,68
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC.	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.3.2.5.01.99.05	Rec Remuner de Outros Dep. de Recur Vinculados - Fmhis	10.000,00	10.000,00	86,82	0,00	9.913,18
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
1.9.2.2.99.00.03	Outras Restituições Habitação	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.00.15	Construção de Unidades Habitacionais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.02.00	Outras Transf. Convenios do Estado FMHIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		810.000,00	810.000,00	134,32	0,00	809.865,68

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:982CAA5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2015		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Período de: Janeiro até Dezembro							
							R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	1200	SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, HABIT. E SERV. PÚBL. - SEIHASP					
Unidade:	12.26	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	29.618,50	50.381,50
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	29.618,50	50.381,50
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	29.618,50	50.381,50
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.400,00	22.400,00	3.472,50	18.927,50
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.600,00	32.600,00	26.146,00	6.454,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.370,56	0,00	9.370,56	9.370,56	0,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04	Contratacão Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.370,56	0,00	9.370,56	9.370,56	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.370,56	0,00	9.370,56	9.370,56	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.370,56	0,00	9.370,56	9.370,56	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
	4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
	4.4.90.51	Obras E Instalações	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Total da Unidade:	819.370,56	81.000,00	900.370,56	38.989,06	861.381,50
Total do Órgão:	819.370,56	81.000,00	900.370,56	38.989,06	861.381,50

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total do Poder:	819.370,56	81.000,00	900.370,56	38.989,06	861.381,50
Total do Geral:	819.370,56	81.000,00	900.370,56	38.989,06	861.381,50

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:1F31AD57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	134,32	-9.865,68
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	86,82	-9.913,18
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	86,82	-9.913,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47,50	47,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	47,50	47,50
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	810.000,00	810.000,00	134,32	-809.865,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	810.000,00	810.000,00	134,32	-809.865,68
DÉFICIT (IV)	194.000,00	90.370,56	38.854,74	-51.515,82
TOTAL (V) = (III + IV)	810.000,00	810.000,00	38.989,06	-809.865,68

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	113.000,00	89.370,56	38.989,06	38.989,06	28.028,11	50.381,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	89.370,56	38.989,06	38.989,06	28.028,11	50.381,50
DESPESAS DE CAPITAL	891.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
INVESTIMENTOS	891.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.004.000,00	900.370,56	38.989,06	38.989,06	28.028,11	861.381,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.004.000,00	900.370,56	38.989,06	38.989,06	28.028,11	861.381,50
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.004.000,00	900.370,56	38.989,06	38.989,06	28.028,11	861.381,50

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	432,34	15.101,10	12.661,60	2.432,34	439,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432,34	15.101,10	12.661,60	2.432,34	439,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
TOTAL	432,34	15.685,10	13.245,60	2.432,34	439,50
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:37CDBE62

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Período: Dezembro/2015		
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		134,32	155,22
Ordinária		134,32	0,00
Vinculada		0,00	155,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)		40.066,69	53.803,42
Transferências Recebidas para a Execução		40.066,69	53.803,42

Orçamentária			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.050,87	18.392,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.960,95	15.685,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		89,92	2.707,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.924,45	616,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.924,45	616,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		53.176,33	72.967,23

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		38.989,06	64.754,94
Ordinária		9.370,56	48.921,20
Vinculada		29.618,50	15.833,74
Outras Destinações de Recursos		29.618,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		774.991,46	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		774.991,46	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		548,78	5.895,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.400,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	432,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		548,78	2.063,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		392,89	1.924,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		392,89	1.924,45
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		814.922,19	72.574,73

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Exercício Anterior Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	134,32	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	155,22	0,00	155,22
TOTAL	134,32	0,00	134,32	155,22	0,00	155,22

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:B394B9F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL

Exercício 2015

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10	0,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.3.2.5.01.99.06	Receita Rem. Outros Depósitos Rec. Vinculados - FMDCA	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	246.022,96	233.022,96	0,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.34.00.10	Programa de Atenção Básica a Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	246.022,96	242.022,96	0,00
1.7.3.0.02.00.00	Doações Pessoa Juridica - FMCA	4.000,00	4.000,00	246.022,96	242.022,96	0,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.5.0.02.00.00	Doações Pessoa Fisica - FMCA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10	0,00

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:68A72ABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11					Período de: Janeiro até Dezembro	
						R$
Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	0700SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS					
Unidade:	07.25FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.460,04	0,00	205.460,04	85.092,62	120.367,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.04	Contratacão Por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.460,04	0,00	146.460,04	85.092,62	61.367,42
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.460,04	0,00	146.460,04	85.092,62	61.367,42
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	14.298,08	5.701,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.020,00	0,00	14.020,00	0,00	14.020,00
3.3.90.31	Premiações Cult., Artist.,cient.,desport. E Outras	5.460,04	0,00	5.460,04	0,00	5.460,04
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	12.000,00	9.999,35	2.000,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	36.170,85	26.829,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.980,00	0,00	30.980,00	24.624,34	6.355,66
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total da Unidade:	231.460,04	100.000,00	331.460,04	185.092,62	146.367,42
	Total do Órgão:	231.460,04	100.000,00	331.460,04	185.092,62	146.367,42
	Total do Poder:	231.460,04	100.000,00	331.460,04	185.092,62	146.367,42
	Total do Geral:	231.460,04	100.000,00	331.460,04	185.092,62	146.367,42

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:58801FFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	29.532,14	28.532,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	246.022,96	233.022,96
Transferências Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	246.022,96	242.022,96
Transferências de Pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10
DÉFICIT (IV)	7.000,00	317.460,04	0,00	-317.460,04
TOTAL (V) = (III + IV)	14.000,00	14.000,00	275.555,10	261.555,10

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	19.000,00	305.460,04	185.092,62	137.254,24	136.923,27	120.367,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	246.460,04	185.092,62	137.254,24	136.923,27	61.367,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.000,00	331.460,04	185.092,62	137.254,24	136.923,27	146.367,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.000,00	331.460,04	185.092,62	137.254,24	136.923,27	146.367,42
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	90.462,48	138.300,86	138.631,83	-90.462,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.000,00	331.460,04	275.555,10	137.254,24	136.923,27	146.367,42

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.165,43	0,00	0,00	1.165,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.165,43	0,00	0,00	1.165,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.090,90	12.090,90	12.090,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.090,90	12.090,90	12.090,90	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.256,33	12.090,90	12.090,90	1.165,43	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.767,82	5.767,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.767,82	5.767,82	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.767,82	5.767,82	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:700DC19F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal	
BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício: 2015	

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		275.555,10	242.174,59
Ordinária		275.555,10	10.308,17
Vinculada		0,00	231.866,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.724,62	1.701,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.724,62	1.701,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)		54.400,79	27.297,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		47.838,38	13.256,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		330,97	5.767,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.231,44	8.273,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		351.111,67	165.443,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		351.111,67	165.443,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		684.792,18	436.618,02

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		185.092,62	82.687,73
Ordinária		185.092,62	82.687,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.090,90	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		12.090,90	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.724,62	2.311,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.724,62	2.311,02
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		478.116,22	351.111,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		478.116,22	351.111,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		679.024,36	436.110,42

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	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	275.555,10	0,00	275.555,10	10.308,17	0,00	10.308,17
Vinculada	0,00	0,00	0,00	231.866,42	0,00	231.866,42
TOTAL	275.555,10	0,00	275.555,10	242.174,59	0,00	242.174,59
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:EFC36840

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Exercício2015
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10	Período de Dezembro até Dezembro	

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.139.364,04	1.139.364,04	57.422,79	0,00	1.081.941,25
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	8.644,64	0,00	20.355,36
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.000,00	29.000,00	8.644,64	0,00	20.355,36
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.000,00	29.000,00	8.644,64	0,00	20.355,36
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.000,00	27.000,00	8.532,55	0,00	18.467,45
1.3.2.5.01.10.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Fnas	27.000,00	27.000,00	8.532,55	0,00	18.467,45
1.3.2.5.02.00.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINC.	2.000,00	2.000,00	112,09	0,00	1.887,91
1.3.2.5.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINC.	2.000,00	2.000,00	112,09	0,00	1.887,91

1.3.2.5.02.99.03	Remuneração de Outros Dep. de Recursos Não Vinc. - FMAS	2.000,00	2.000,00	112,09	0,00	1.887,91
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.364,04	1.110.364,04	47.288,98	0,00	1.063.075,06
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.110.364,04	1.110.364,04	47.288,98	0,00	1.063.075,06
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	927.160,00	927.160,00	10.148,18	0,00	917.011,82
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS	927.160,00	927.160,00	10.148,18	0,00	917.011,82
1.7.2.1.34.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - Igd Pbf	108.700,00	108.700,00	10.148,18	0,00	98.551,82
1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Fixo - Pbf	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.04	Piso Fixo Média Complexidade - Pfmc	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.34.00.06	Piso Transição Média Complexidade - Ptmc	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1.7.2.1.34.00.07	ACESSUAS - Trabalho	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
1.7.2.1.34.00.08	Índice de Gestão Desncentralizada - Igd Suas	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
1.7.2.1.34.00.09	Piso Básico Variável - Pbv Iii	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.11	FMAS SCFV	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.2.1.34.00.12	Piso Variável Média Complexidade PVMC	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
1.7.2.1.34.00.13	FMAS - BPC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	183.204,04	183.204,04	37.140,80	0,00	146.063,24
1.7.2.2.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	183.204,04	183.204,04	37.140,80	0,00	146.063,24
1.7.2.2.34.01.00	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FEAS - ESTADUAL	183.204,04	183.204,04	37.140,80	0,00	146.063,24
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17	0,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17	0,00
1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.1.99.00.19	Outras Transf. Convenios da União - FMAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.99.01.00	Outras Transferências de Convênios do Estado - FMAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		1.349.364,04	1.349.364,04	57.422,79	0,00	1.291.941,25

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:F1191772

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11		Período de: Dezembro até Dezembro				
						R$
Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	0700 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS					
Unidade:	07.37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.648.713,79	0,00	3.648.713,79	185.966,87	3.462.746,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.143,85	0,00	1.970.143,85	121.776,40	1.848.367,45
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.483,63	0,00	1.831.483,63	121.776,40	1.709.707,23
3.1.90.04	Contratacão Por Tempo Determinado	391.460,37	0,00	391.460,37	14.362,60	377.097,77
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.354.211,71	0,00	1.354.211,71	103.047,04	1.251.164,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.811,55	0,00	85.811,55	4.366,76	81.444,79
3.1.91.00	APLIC. DIRETA DECORRENTE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. ORÇAM. FISCAL	138.660,22	0,00	138.660,22	0,00	138.660,22
3.1.91.13	Contribuições Patronais	138.660,22	0,00	138.660,22	0,00	138.660,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.569,94	0,00	1.678.569,94	64.190,47	1.614.379,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.969,94	0,00	1.606.969,94	64.190,47	1.542.779,47
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.924,39	0,00	15.924,39	0,00	15.924,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	680.650,62	0,00	680.650,62	10.246,33	670.404,29
3.3.90.31	Premiações Cult., Artist.,cient.,desport. E Outras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.235,78	0,00	160.235,78	0,00	160.235,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.402,85	0,00	667.402,85	53.494,14	613.908,71
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	21.133,64	0,00	21.133,64	450,00	20.683,64
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	35.022,66	0,00	35.022,66	0,00	35.022,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	829.951,53	0,00	829.951,53	32.584,74	797.366,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	829.951,53	0,00	829.951,53	32.584,74	797.366,79
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	829.951,53	0,00	829.951,53	32.584,74	797.366,79
4.4.90.51	Obras E Instalações	455.885,53	0,00	455.885,53	-1.982,62	457.868,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.066,00	0,00	374.066,00	34.567,36	339.498,64
	Total da Unidade:	4.478.665,32	0,00	4.478.665,32	218.551,61	4.260.113,71
	Total do Órgão:	4.478.665,32	0,00	4.478.665,32	218.551,61	4.260.113,71
	Total do Poder:	4.478.665,32	0,00	4.478.665,32	218.551,61	4.260.113,71
	Total do Geral:	4.478.665,32	0,00	4.478.665,32	218.551,61	4.260.113,71

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:97E7B511

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.139.364,04	1.139.364,04	850.927,61	-288.436,43
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	96.000,57	67.000,57
Receitas de Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	96.000,57	67.000,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.364,04	1.110.364,04	753.437,87	-356.926,17
Transferências Intergovernamentais	1.110.364,04	1.110.364,04	753.437,87	-356.926,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.489,17	1.489,17
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.349.364,04	1.349.364,04	860.927,61	-488.436,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.349.364,04	1.349.364,04	860.927,61	-488.436,43
DÉFICIT (IV)	3.155.500,00	3.129.301,28	2.565.216,95	-564.084,33
TOTAL (V) = (III + IV)	1.349.364,04	1.349.364,04	3.426.144,56	-488.436,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.181.864,04	3.648.713,79	2.964.829,74	2.853.426,72	2.851.738,96	683.884,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.561.000,00	1.970.143,85	1.969.994,51	1.969.994,51	1.969.994,51	149,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.864,04	1.678.569,94	994.835,23	883.432,21	881.744,45	683.734,71
DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	829.951,53	461.314,82	446.455,36	426.048,53	368.636,71
INVESTIMENTOS	323.000,00	829.951,53	461.314,82	446.455,36	426.048,53	368.636,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.504.864,04	4.478.665,32	3.426.144,56	3.299.882,08	3.277.787,49	1.052.520,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.504.864,04	4.478.665,32	3.426.144,56	3.299.882,08	3.277.787,49	1.052.520,76
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.504.864,04	4.478.665,32	3.426.144,56	3.299.882,08	3.277.787,49	1.052.520,76

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	16.673,08	101.426,60	10.602,78	10.602,78	74.661,54	32.835,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.673,08	101.426,60	10.602,78	10.602,78	74.661,54	32.835,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.223,60	75.223,60	75.223,60	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	75.223,60	75.223,60	75.223,60	0,00	0,00
TOTAL	16.673,08	176.650,20	85.826,38	85.826,38	74.661,54	32.835,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	531.235,06	60.795,18	52.190,94	531.235,06	8.604,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.459,20	41.713,08	41.713,08	54.459,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.775,86	19.082,10	10.477,86	476.775,86	8.604,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.989,00	0,00	0,00	8.989,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.989,00	0,00	0,00	8.989,00	0,00
TOTAL	540.224,06	60.795,18	52.190,94	540.224,06	8.604,24
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:453A3064

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		860.927,61	888.706,06
Ordinária		860.927,61	60.550,50
Vinculada		0,00	828.155,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.357.264,69	2.206.350,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.357.264,69	2.206.350,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)		600.861,28	573.157,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		126.262,48	176.650,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		22.094,59	60.795,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		441.250,74	335.712,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.253,47	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.135.621,15	860.536,64

Caixa e Equivalentes de Caixa		1.135.621,15	860.536,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.954.674,73	4.528.751,15
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.426.144,56	3.072.489,28
Ordinária		2.427.326,52	2.286.492,44
Vinculada		998.818,04	785.996,84
Outras Destinações de Recursos		998.818,04	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		679.794,45	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		581.580,87	292.392,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		85.826,38	1.577,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		52.190,94	848,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		432.261,57	289.966,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.301,98	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		946.949,30	1.135.621,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		946.949,30	1.135.621,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.954.674,73	4.500.503,37

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	860.927,61	0,00	860.927,61	60.550,50	0,00	60.550,50
Vinculada	0,00	0,00	0,00	828.155,56	0,00	828.155,56
TOTAL	860.927,61	0,00	860.927,61	888.706,06	0,00	888.706,06

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:1833EC82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2015
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10			Período de Dezembro até Dezembro			
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.237.323,00	15.237.323,00	1.004.000,95	0,00	14.233.322,05
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	176.963,00	176.963,00	20.407,18	0,00	156.555,82
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.963,00	176.963,00	20.407,18	0,00	156.555,82
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.963,00	176.963,00	20.407,18	0,00	156.555,82
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.963,00	176.963,00	20.407,18	0,00	156.555,82
1.3.2.5.01.03.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	40.000,00	40.000,00	12.543,51	0,00	27.456,49
1.3.2.5.01.06.00	Rec. Rem de Depositos de Recursos Vincu - Acoes E Serv Saude	136.963,00	136.963,00	7.863,67	0,00	129.099,33
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.060.360,00	15.060.360,00	967.460,58	0,00	14.092.899,42
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.755.360,00	14.755.360,00	967.460,58	0,00	13.787.899,42
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.282.800,00	12.282.800,00	642.198,75	0,00	11.640.601,25
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS REP FUNDO A FUN	12.282.800,00	12.282.800,00	642.198,75	0,00	11.640.601,25
1.7.2.1.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	6.572.871,00	6.572.871,00	351.252,00	0,00	6.221.619,00
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB - FIXO)	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	1.326.180,00	1.326.180,00	110.515,00	0,00	1.215.665,00
1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	1.267.811,00	1.267.811,00	190.632,00	0,00	1.077.179,00
1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	401.520,00	401.520,00	30.105,00	0,00	371.415,00
1.7.2.1.33.11.36	Atenção Domiciliar - Melhor em Casa	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.7.2.1.33.11.38	Núcleo Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.33.11.39	Programa Saúde na Escola - PSE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.33.11.40	PMAQ	1.237.200,00	1.237.200,00	0,00	0,00	1.237.200,00
1.7.2.1.33.11.99	Outras Transf. Fundo a Fundo	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.2.1.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.268.536,00	5.268.536,00	290.946,75	0,00	4.977.589,25
1.7.2.1.33.12.11	Teto Financeiro da MAC	1.834.798,20	1.834.798,20	200.643,64	0,00	1.634.154,56
1.7.2.1.33.12.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	263.025,00	263.025,00	21.919,00	0,00	241.106,00
1.7.2.1.33.12.13	CEO - Centro Espec. Odontológica	162.250,00	162.250,00	14.850,00	0,00	147.400,00
1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	339.660,00	339.660,00	3.600,00	0,00	336.060,00
1.7.2.1.33.12.15	Teto Municipal Rede Cegonha	16.802,80	16.802,80	0,00	0,00	16.802,80
1.7.2.1.33.12.16	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	0,00	0,00	1.970,83	1.970,83	0,00
1.7.2.1.33.12.20	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.2.1.33.12.21	FAEC - Cirurgias Eletivas - Comp. I, II, III	0,00	0,00	47.963,28	47.963,28	0,00
1.7.2.1.33.12.99	FAEC - Outras Transf. Fundo a Fundo	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
1.7.2.1.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	219.217,00	219.217,00	0,00	0,00	219.217,00
1.7.2.1.33.13.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	179.796,00	179.796,00	0,00	0,00	179.796,00
1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	38.421,00	38.421,00	0,00	0,00	38.421,00
1.7.2.1.33.13.99	Outras Transf. Fundo a Fundo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.1.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.176,00	222.176,00	0,00	0,00	222.176,00
1.7.2.1.33.14.10	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	222.176,00	222.176,00	0,00	0,00	222.176,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.472.560,00	2.472.560,00	325.261,83	0,00	2.147.298,17
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	2.472.560,00	2.472.560,00	325.261,83	0,00	2.147.298,17
1.7.2.2.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	782.616,00	782.616,00	78.060,10	0,00	704.555,90
1.7.2.2.33.01.10	Estratégia Saúde da Família - ESF	639.768,00	639.768,00	66.028,10	0,00	573.739,90
1.7.2.2.33.01.20	PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde	142.848,00	142.848,00	12.032,00	0,00	130.816,00
1.7.2.2.33.02.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	207.114,00	207.114,00	172.114,26	0,00	34.999,74
1.7.2.2.33.02.10	CONTRAT MS	39.600,00	39.600,00	151.285,71	111.685,71	0,00
1.7.2.2.33.02.20	PPI - Transp. Pacientes Críticos	36.000,00	36.000,00	6.569,05	0,00	29.430,95

1.7.2.2.33.02.30	SAMU - Serv. Atendimento Móvel de Urgência	131.514,00	131.514,00	10.959,50	0,00	120.554,50
1.7.2.2.33.02.40	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	120.554,50
1.7.2.2.33.02.50	CEO - Centro Espec. Odontológico	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL	106.080,00	106.080,00	8.839,97	0,00	97.240,03
1.7.2.2.33.04.10	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	106.080,00	106.080,00	8.839,97	0,00	97.240,03
1.7.2.2.33.05.00	FIS SAÚDE - ESTADUAL	576.000,00	576.000,00	66.247,50	0,00	509.752,50
1.7.2.2.33.05.10	Programa Fis Saúde	576.000,00	576.000,00	66.247,50	0,00	509.752,50
1.7.2.2.33.99.00	Outras Transferências Fundo a Fundo do Estado	800.750,00	800.750,00	0,00	0,00	800.750,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.133,19	16.133,19	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.133,19	16.133,19	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.133,19	16.133,19	0,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	16.133,19	16.133,19	0,00
1.9.2.2.99.00.10	Outras Restituições - SAÚDE	0,00	0,00	16.133,19	16.133,19	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		15.767.323,00	15.767.323,00	1.004.000,95	0,00	14.763.322,05

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:4ED750DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2015	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11			Período de: Dezembro até Dezembro			
						R$
Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	1300SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA					
Unidade:	13.28FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.607,61	15.607,61	0,00	15.607,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.607,61	15.607,61	0,00	15.607,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.607,61	15.607,61	0,00	15.607,61
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	0,00	15.607,61	15.607,61	0,00	15.607,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.868.991,20	0,00	28.868.991,20	1.168.456,92	27.700.534,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.389.286,19	0,00	19.389.286,19	928.589,89	18.460.696,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.810.923,28	0,00	17.810.923,28	928.589,89	16.882.333,39
3.1.90.04	Contratacão Por Tempo Determinado	3.081.263,83	0,00	3.081.263,83	8.479,87	3.072.783,96
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.077.670,07	0,00	14.077.670,07	917.472,31	13.160.197,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais	651.989,38	0,00	651.989,38	2.637,71	649.351,67
3.1.91.00	APLIC. DIRETA DECORRENTE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. ORÇAM. FISCAL	1.578.362,91	0,00	1.578.362,91	0,00	1.578.362,91
3.1.91.13	Contribuições Patronais	1.578.362,91	0,00	1.578.362,91	0,00	1.578.362,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.479.705,01	0,00	9.479.705,01	239.867,03	9.239.837,98
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.353.341,56	0,00	4.353.341,56	196.363,28	4.156.978,28
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.353.341,56	0,00	4.353.341,56	196.363,28	4.156.978,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.126.363,45	0,00	5.126.363,45	43.503,75	5.082.859,70
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.018,43	0,00	14.018,43	0,00	14.018,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.150.131,82	0,00	2.150.131,82	6.397,20	2.143.734,62
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.232.846,25	0,00	1.232.846,25	-5.736,66	1.238.582,91
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.094,13	0,00	154.094,13	6.458,00	147.636,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.807,82	0,00	1.571.807,82	36.385,21	1.535.422,61
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75	0,00	3.928.233,75
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.940.571,55	0,00	1.940.571,55	0,00	1.940.571,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.987.662,20	0,00	1.987.662,20	0,00	1.987.662,20
	Total da Unidade:	32.797.224,95	15.607,61	32.812.832,56	1.168.456,92	31.644.375,64
	Total do Órgão:	32.797.224,95	15.607,61	32.812.832,56	1.168.456,92	31.644.375,64
Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	Total do Poder:	32.797.224,95	15.607,61	32.812.832,56	1.168.456,92	31.644.375,64
	Total do Geral:	32.797.224,95	15.607,61	32.812.832,56	1.168.456,92	31.644.375,64

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:2941AF15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	15.237.323,00	15.237.323,00	10.758.718,62	-4.478.604,38
RECEITA PATRIMONIAL	176.963,00	176.963,00	214.191,75	37.228,75
Receitas de Valores Mobiliários	176.963,00	176.963,00	214.191,75	37.228,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.060.360,00	15.060.360,00	10.520.795,03	-4.539.564,97
Transferências Intergovernamentais	14.755.360,00	14.755.360,00	10.520.795,03	-4.234.564,97
Transferências de Convênios	305.000,00	305.000,00	0,00	-305.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.731,84	23.731,84
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	23.731,84	23.731,84
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	396.850,00	-133.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	396.850,00	-133.150,00
Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	396.850,00	-133.150,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.767.323,00	15.767.323,00	11.155.568,62	-4.611.754,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.767.323,00	15.767.323,00	11.155.568,62	-4.611.754,38
DÉFICIT (IV)	14.532.060,00	17.045.509,56	16.392.518,60	-652.990,96
TOTAL (V) = (III + IV)	15.767.323,00	15.767.323,00	27.548.087,22	-4.611.754,38

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	26.448.663,00	28.884.598,81	26.636.134,53	26.194.156,95	26.097.576,47	2.248.464,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.671.802,05	19.389.286,19	18.108.494,19	18.108.494,19	18.108.494,19	1.280.792,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.776.860,95	9.495.312,62	8.527.640,34	8.085.662,76	7.989.082,28	967.672,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.850.720,00	3.928.233,75	911.952,69	787.637,73	787.637,73	3.016.281,06
INVESTIMENTOS	3.850.720,00	3.928.233,75	911.952,69	787.637,73	787.637,73	3.016.281,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.299.383,00	32.812.832,56	27.548.087,22	26.981.794,68	26.885.214,20	5.264.745,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.299.383,00	32.812.832,56	27.548.087,22	26.981.794,68	26.885.214,20	5.264.745,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.299.383,00	32.812.832,56	27.548.087,22	26.981.794,68	26.885.214,20	5.264.745,34

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	75.447,48	694.984,11	574.740,35	574.370,63	133.281,98	62.778,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.447,48	694.984,11	574.740,35	574.370,63	133.281,98	62.778,98
DESPESAS DE CAPITAL	54.122,12	570.933,58	562.875,87	562.875,87	54.122,12	8.057,71
INVESTIMENTOS	54.122,12	570.933,58	562.875,87	562.875,87	54.122,12	8.057,71
TOTAL	129.569,60	1.265.917,69	1.137.616,22	1.137.246,50	187.404,10	70.836,69

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	397.958,01	502.111,92	511.401,78	401.668,79	-13.000,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.066,42	185.597,49	182.639,63	354.066,42	2.957,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.891,59	316.514,43	328.762,15	47.602,37	-15.958,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.527,27	9.527,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.527,27	9.527,27	0,00	0,00
TOTAL	397.958,01	511.639,19	520.929,05	401.668,79	-13.000,64
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:DC6286AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.155.568,62	13.989.854,69
Ordinária		11.155.568,62	24.484,48
Vinculada		0,00	13.965.370,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		17.861.005,54	16.128.718,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.861.005,54	16.128.718,86
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.960.456,64	5.743.706,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		514.896,04	1.265.917,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		96.580,48	511.639,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.323.724,76	3.966.149,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.255,36	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.195.995,75	1.977.589,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.195.995,75	1.977.589,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		37.173.026,55	37.839.868,65
DISPÊNDIOS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		27.496.690,72	32.071.951,57
Ordinária		16.801.149,25	14.552.417,79
Vinculada		10.695.541,47	17.519.533,78
Recursos Destinados à Saúde		9.805.804,10	0,00
Outras Destinações de Recursos		889.737,37	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		3.990.089,56	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.565.532,23	3.770.182,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.137.246,50	262.096,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		388.875,64	995.318,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.014.154,73	2.512.767,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.255,36	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.978.750,19	3.195.995,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.978.750,19	3.195.995,75
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		37.040.973,14	39.038.130,29

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	11.155.568,62	0,00	11.155.568,62	24.484,48	0,00	24.484,48
Vinculada	0,00	0,00	0,00	13.965.370,21	0,00	13.965.370,21
TOTAL	11.155.568,62	0,00	11.155.568,62	13.989.854,69	0,00	13.989.854,69

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:0CF58DA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB — Exercício2015

Unid.GestoraCONSOLIDAÇÃOPARCIAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 — Período de Dezembro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.750.000,00	28.750.000,00	2.218.932,36	0,00	26.531.067,64
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	3.184,65	0,00	246.815,35
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	3.184,65	0,00	246.815,35
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	3.184,65	0,00	246.815,35
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	250.000,00	3.184,65	0,00	246.815,35
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Rem. Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - Fundeb	250.000,00	250.000,00	3.184,65	0,00	246.815,35
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.500.000,00	28.500.000,00	2.199.914,08	0,00	26.300.085,92
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.500.000,00	28.500.000,00	2.199.914,08	0,00	26.300.085,92
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	28.500.000,00	28.500.000,00	2.199.914,08	0,00	26.300.085,92
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	28.500.000,00	28.500.000,00	2.199.914,08	0,00	26.300.085,92
1.7.2.4.01.00.01	Transf Rec Fundo Manut Desenv Ens Fundamental Fundeb	28.500.000,00	28.500.000,00	2.199.914,08	0,00	26.300.085,92
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.833,63	15.833,63	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.833,63	15.833,63	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.833,63	15.833,63	0,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	15.833,63	15.833,63	0,00
1.9.2.2.99.00.05	Outras Restituições - Fundeb	0,00	0,00	15.833,63	15.833,63	0,00
		28.750.000,00	28.750.000,00	2.218.932,36	0,00	26.531.067,64

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:DF2E4389

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB — Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL — Exercício2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 — Período de: Dezembro até Dezembro

R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	1000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED					
Unidade:	10.29	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.104.500,00	0,00	28.104.500,00	965.078,87	27.139.421,13
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.568.650,68	0,00	25.568.650,68	1.358.355,32	24.210.295,36
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.993.769,56	0,00	22.993.769,56	1.104.369,71	21.889.399,85
	3.1.90.04	Contratacão Por Tempo Determinado	7.296.429,54	0,00	7.296.429,54	26.717,41	7.269.712,13
	3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.774.086,20	0,00	13.774.086,20	1.072.041,74	12.702.044,46
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.783.253,82	0,00	1.783.253,82	5.610,56	1.777.643,26
	3.1.90.94	Indenizações E Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.1.91.00	APLIC. DIRETA DECORRENTE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. ORÇAM. FISCAL	2.574.881,12	0,00	2.574.881,12	253.985,61	2.320.895,51
	3.1.91.13	Contribuições Patronais	2.574.881,12	0,00	2.574.881,12	253.985,61	2.320.895,51

	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.849,32	0,00	2.535.849,32	-393.276,45	2.929.125,77
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.534.449,32	0,00	2.534.449,32	-393.276,45	2.927.725,77
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	558.010,80	0,00	558.010,80	0,00	558.010,80
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.976.438,52	0,00	1.976.438,52	-393.276,45	2.369.714,97
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	645.500,00	0,00	645.500,00	0,00	645.500,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	645.500,00	0,00	645.500,00	0,00	645.500,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.500,00	0,00	645.500,00	0,00	645.500,00
	4.4.90.51	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.500,00	0,00	635.500,00	0,00	635.500,00
		Total da Unidade:	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	965.078,87	27.784.921,13
		Total do Órgão:	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	965.078,87	27.784.921,13
		Total do Poder:	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	965.078,87	27.784.921,13
		Total do Geral:	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	965.078,87	27.784.921,13

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:8BA25ECD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	28.750.000,00	28.750.000,00	25.963.580,70	-2.786.419,30
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	153.112,63	-96.887,37
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	153.112,63	-96.887,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.500.000,00	28.500.000,00	25.787.971,53	-2.712.028,47
Transferências Intergovernamentais	28.500.000,00	28.500.000,00	25.787.971,53	-2.712.028,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.496,54	22.496,54
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.496,54	22.496,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.750.000,00	28.750.000,00	25.963.580,70	-2.786.419,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.750.000,00	28.750.000,00	25.963.580,70	-2.786.419,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	868.946,07	868.946,07
TOTAL (V) = (III + IV)	28.750.000,00	28.750.000,00	26.832.526,77	-2.786.419,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	28.280.000,00	28.104.500,00	26.208.923,00	26.208.923,00	25.954.937,39	1.895.577,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.347.500,00	25.568.650,68	23.844.572,14	23.844.572,14	23.590.586,53	1.724.078,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.500,00	2.535.849,32	2.364.350,86	2.364.350,86	2.364.350,86	171.498,46
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	645.500,00	623.603,77	623.603,77	623.603,77	21.896,23
INVESTIMENTOS	470.000,00	645.500,00	623.603,77	623.603,77	623.603,77	21.896,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.750.000,00	28.750.000,00	26.832.526,77	26.832.526,77	26.578.541,16	1.917.473,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.750.000,00	28.750.000,00	26.832.526,77	26.832.526,77	26.578.541,16	1.917.473,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.750.000,00	28.750.000,00	26.832.526,77	26.832.526,77	26.578.541,16	1.917.473,23

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	70.105,62	180.664,08	0,00	0,00	210.997,85	39.771,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.105,62	1.026,85	0,00	0,00	70.105,62	1.026,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.637,23	0,00	0,00	140.892,23	38.745,00
TOTAL	70.105,62	180.664,08	0,00	0,00	210.997,85	39.771,85

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.601,61	2.506.712,64	2.479.434,40	15.601,61	27.278,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.601,61	2.418.056,89	2.417.734,39	15.601,61	322,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.655,75	61.700,01	0,00	26.955,74
TOTAL	15.601,61	2.506.712,64	2.479.434,40	15.601,61	27.278,24
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:9DA32836

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		25.963.580,70	25.865.317,96
Ordinária		25.963.580,70	6.391,44
Vinculada		0,00	25.858.926,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	453.254,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	453.254,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.241.249,47	6.621.369,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-87.634,80	180.664,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		253.985,61	2.506.712,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.950.117,32	3.933.992,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		124.781,34	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.680.242,36	1.876.655,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.680.242,36	1.876.655,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		34.885.072,53	34.816.597,66
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		26.744.891,97	26.734.328,42
Vinculada		26.744.891,97	26.734.328,42
Recursos Destinados à Educação		26.744.891,97	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.439.424,17	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.976.152,30	4.174.609,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.268,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.958.868,80	301.359,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.892.502,16	3.862.981,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		124.781,34	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		643.462,66	3.680.242,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		627.934,93	3.680.242,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.527,73	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		37.364.506,93	34.589.179,95

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.963.580,70	0,00	25.963.580,70	6.391,44	0,00	6.391,44
Vinculada	0,00	0,00	0,00	25.858.926,52	0,00	25.858.926,52
TOTAL	25.963.580,70	0,00	25.963.580,70	25.865.317,96	0,00	25.865.317,96
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:F7689EFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA Unid.Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						Exercício 2015
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10						Período de Dezembro até Dezembro
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	49,21	0,00	41.950,79
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINC.	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.3.2.5.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINC.	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.3.2.5.02.99.04	Rec. Remun. Banco. Aplicação	0,00	0,00	49,21	49,21	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.1.99.00.05	Outras Transf. Convênio da União - Fundação de Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRNASFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6.2.99.01.00	Outras Transf. Convênio do Estado - Fundação de Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.00.06	Outras Restituições - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		42.000,00	42.000,00	49,21	0,00	41.950,79

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5424C101

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2015	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11		Período de: Dezembro até Dezembro				
						R$
Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	1400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade:	14.38 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.927,62	0,00	244.927,62	2.055,69	242.871,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.927,62	0,00	244.927,62	2.055,69	242.871,93
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.927,62	0,00	244.927,62	2.055,69	242.871,93
3.3.90.14	Diárias - Civil	308,90	0,00	308,90	0,00	308,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,82	0,00	61.500,82	0,00	61.500,82
3.3.90.31	Premiações Cult., Artist.,cient.,desport. E Outras	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.470,38	0,00	108.470,38	2.055,69	106.414,69
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	70.557,52	0,00	70.557,52	0,00	70.557,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.715,46	0,00	120.715,46	0,00	120.715,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	120.715,46	0,00	120.715,46	0,00	120.715,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.715,46	0,00	120.715,46	0,00	120.715,46
4.4.90.51	Obras E Instalações	98.177,46	0,00	98.177,46	0,00	98.177,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.538,00	0,00	22.538,00	0,00	22.538,00
	Total da Unidade:	365.643,08	0,00	365.643,08	2.055,69	363.587,39
	Total do Órgão:	365.643,08	0,00	365.643,08	2.055,69	363.587,39
	Total do Poder:	365.643,08	0,00	365.643,08	2.055,69	363.587,39
	Total do Geral:	365.643,08	0,00	365.643,08	2.055,69	363.587,39

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:50645999

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	3.388,27	-38.611,73
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	440,73	440,73
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	440,73	440,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Transferências de Convênios	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.947,54	2.947,54
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.947,54	2.947,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.000,00	42.000,00	3.388,27	-38.611,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.000,00	42.000,00	3.388,27	-38.611,73
DÉFICIT (IV)	484.500,00	323.643,08	321.254,81	-2.388,27
TOTAL (V) = (III + IV)	42.000,00	42.000,00	324.643,08	-38.611,73

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	449.500,00	244.927,62	241.927,62	241.927,62	229.971,81	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.500,00	244.927,62	241.927,62	241.927,62	229.971,81	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00	120.715,46	82.715,46	82.715,46	75.177,46	38.000,00
INVESTIMENTOS	77.000,00	120.715,46	82.715,46	82.715,46	75.177,46	38.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	526.500,00	365.643,08	324.643,08	324.643,08	305.149,27	41.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	526.500,00	365.643,08	324.643,08	324.643,08	305.149,27	41.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	526.500,00	365.643,08	324.643,08	324.643,08	305.149,27	41.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.965,17	0,00	0,00	2.500,00	3.465,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.965,17	0,00	0,00	2.500,00	3.465,17
TOTAL	0,00	5.965,17	0,00	0,00	2.500,00	3.465,17

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:DDD4CDF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA, BALANÇO FINANCEIRO 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.388,27	231,32
Ordinária		3.388,27	231,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		306.340,35	137.071,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		306.340,35	137.071,17
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.719,26	10.871,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.965,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.493,81	4.765,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.225,45	141,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)		681,90	7.143,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		681,90	7.143,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		332.129,78	155.317,07

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		324.643,08	149.478,44
Ordinária		324.643,08	149.478,44
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.765,00	5.156,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.765,00	5.025,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	131,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.721,70	681,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.721,70	681,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		332.129,78	155.317,07

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.388,27	0,00	3.388,27	231,32	0,00	231,32
TOTAL	3.388,27	0,00	3.388,27	231,32	0,00	231,32
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:C5E3D8D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.376.000,00	4.376.000,00	4.559.616,75	183.616,75
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				

Receita Patrimonial	215.000,00	215.000,00	105.063,75	-109.936,25
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	215.000,00	215.000,00	105.063,75	-109.936,25
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	4.161.000,00	4.161.000,00	4.454.553,00	293.553,00
Transferências Intergovernamentais	4.161.000,00	4.161.000,00	4.454.553,00	293.553,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	4.376.000,00	4.376.000,00	4.559.616,75	183.616,75
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.376.000,00	4.376.000,00	4.559.616,75	183.616,75
DÉFICIT (IV)	0,00	488.662,33	6.408,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.376.000,00	4.864.662,33	4.566.025,59	-298.636,74
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.318.000,00	4.834.662,33	4.566.025,59	4.309.404,67	4.299.732,27	268.636,74
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	4.316.000,00	4.832.662,33	4.566.025,59	4.309.404,67	4.299.732,27	266.636,74
DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	58.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	4.376.000,00	4.864.662,33	4.566.025,59	4.309.404,67	4.299.732,27	298.636,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	4.376.000,00	4.864.662,33	4.566.025,59	4.309.404,67	4.299.732,27	298.636,74
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.376.000,00	4.864.662,33	4.566.025,59	4.309.404,67	4.299.732,27	298.636,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	157.240,00	461.625,96	429.076,50	429.076,50	189.789,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	157.240,00	461.625,96	429.076,50	429.076,50	189.789,46	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	157.240,00	461.625,96	429.076,50	429.076,50	189.789,46	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7D1235F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS	4.559.616,75	3.866.527,36	81 - FIS	4.566.025,59	5.948.467,55
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	266.293,32	461.625,96	RESTOS A PAGAR	429.076,50	710.099,27
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		

Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	73.647,08	144.972,23	DEPÓSITOS	73.647,08	144.972,23
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.812.838,31		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.812.838,31	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	1.136.838,24	3.467.251,74	Bancos	967.646,22	1.136.838,24
TOTAL	10.849.233,70	7.940.377,29	TOTAL	10.849.233,70	7.940.377,29

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4EDDBBEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	967.646,22	1.139.011,07	PASSIVO CIRCULANTE	9.672,40	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	967.646,22	1.136.838,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.672,40	0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	2.172,83			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	9.672,40	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	957.973,82	1.139.011,07
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	-181.037,25	-3.722.998,55
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.139.011,07	4.862.009,62
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	957.973,82	1.139.011,07
TOTAL	967.646,22	1.139.011,07	TOTAL	967.646,22	1.139.011,07
ATIVO FINANCEIRO	967.646,22	1.136.838,24	PASSIVO FINANCEIRO	266.293,32	618.865,96
ATIVO PERMANENTE	0,00	2.172,83	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				701.352,90	677.385,11
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.264.202,10	1.376.380,00

Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	11.774.990,63	9.518.343,65
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	10.510.788,53	8.141.963,65

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	701.352,90
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-86.603,88
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	787.956,78
TOTAL (I + II)	701.352,90

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E21FF6B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.363.000,00	2.363.000,00	1.281.329,40	-1.081.670,60
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	166.600,00	166.600,00	279.913,48	113.313,48
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	166.600,00	166.600,00	279.913,48	113.313,48
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.196.400,00	2.196.400,00	988.594,59	-1.207.805,41
Transferências Intergovernamentais	2.183.400,00	2.183.400,00	988.594,59	-1.194.805,41
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.821,33	12.821,33
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	12.821,33	12.821,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				

Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	2.364.000,00	2.364.000,00	1.281.329,40	-1.082.670,60
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.364.000,00	2.364.000,00	1.281.329,40	-1.082.670,60
DÉFICIT (IV)	2.114.000,00	5.437.000,00	5.134.503,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.478.000,00	7.801.000,00	6.415.832,60	-1.385.167,40
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.082.000,00	6.957.000,00	5.644.448,75	5.042.706,07	5.042.706,07	1.312.551,25
Pessoal e Encargos Sociais	510.000,00	800.000,00	673.507,14	673.507,14	673.507,14	126.492,86
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	3.572.000,00	6.157.000,00	4.970.941,61	4.369.198,93	4.369.198,93	1.186.058,39
DESPESA DE CAPITAL	396.000,00	844.000,00	771.383,85	771.383,85	771.383,85	72.616,15
Investimentos	396.000,00	844.000,00	771.383,85	771.383,85	771.383,85	72.616,15
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	4.478.000,00	7.801.000,00	6.415.832,60	5.814.089,92	5.814.089,92	1.385.167,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	4.478.000,00	7.801.000,00	6.415.832,60	5.814.089,92	5.814.089,92	1.385.167,40
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.478.000,00	7.801.000,00	6.415.832,60	5.814.089,92	5.814.089,92	1.385.167,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM 31 DE DEZEMBRO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	107.273,24	76.692,02	76.692,02	30.581,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	28.104,80	17.706,00	17.706,00	10.398,80	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	79.168,44	58.986,02	58.986,02	20.182,42	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	432.652,97	413.108,53	413.108,53	19.544,44	0,00
Investimentos	0,00	432.652,97	413.108,53	413.108,53	19.544,44	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	539.926,21	489.800,55	489.800,55	50.125,66	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	147.041,31	147.041,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	147.041,31	147.041,31	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	147.041,31	147.041,31	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2A3A9863

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	6.721,54	236.910,07	Ordinária	3.649.142,42	1.749.199,15
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros	351,98	251.482,52	23 - Convênio União - Outros	62.908,29	
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social	22.056,93		26 - Convênio Estado - Assistência Social	3.700,00	
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS	805.513,92	1.422.901,47	29 - FNAS	1.919.528,54	1.219.355,32
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	446.685,03	365.805,00	99 - Outros Recursos Vinculados	780.553,35	704.453,82
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.300.840,07	1.911.569,81	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	601.742,68	686.967,52	RESTOS A PAGAR	636.841,86	146.859,27
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	359.180,68	148.866,15	DEPÓSITOS	359.180,68	148.866,15
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.954.808,99		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.954.808,99	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	4.047.593,08	2.991.824,25	Bancos	3.178.830,77	4.047.593,08
TOTAL	15.545.494,90	8.016.326,79	TOTAL	15.545.494,90	8.016.326,79

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1B16ACEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.240.608,75	4.053.765,48	PASSIVO CIRCULANTE	7.292,26	147.041,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.178.830,77	4.047.593,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.292,26	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	147.041,31
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		

Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	61.777,98	6.172,40			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	7.292,26	147.041,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.233.316,49	3.906.724,17
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-673.407,68	-1.193.104,92
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	3.906.724,17	5.099.829,09
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.233.316,49	3.906.724,17
TOTAL	3.240.608,75	4.053.765,48	TOTAL	3.240.608,75	4.053.765,48
ATIVO FINANCEIRO	3.178.830,77	4.047.593,08	PASSIVO FINANCEIRO	601.742,68	686.967,52
ATIVO PERMANENTE	61.777,98	6.172,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.631.573,81	3.366.797,96

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	329.242,36	22.242,36
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	12.518.755,02	7.891.871,76
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	12.189.512,66	7.869.629,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	121.734,39
Vinculada (II)	2.455.353,70
100000 - 100000-Recursos Ordinários	121.734,39
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	22.027,28
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	1.851.369,22
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	773.106,77
182504 - FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11	-191.149,57
TOTAL (I + II)	2.577.088,09
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:66B8504B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83,92	83,92
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				

Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	83,92	83,92
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	83,92	83,92
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	83,92	83,92
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	83,92	83,92
DÉFICIT (IV)	70.000,00	70.000,00	41.974,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	70.000,00	70.000,00	42.058,40	-27.941,60
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	59.000,00	42.058,40	37.458,40	37.458,40	16.941,60
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	50.000,00	59.000,00	42.058,40	37.458,40	37.458,40	16.941,60
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Investimentos	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	70.000,00	70.000,00	42.058,40	37.458,40	37.458,40	27.941,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	70.000,00	70.000,00	42.058,40	37.458,40	37.458,40	27.941,60
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.000,00	70.000,00	42.058,40	37.458,40	37.458,40	27.941,60

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:75E07DBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	83,92		Ordinária	42.058,40	0,00
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		

95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.500,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	4.600,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	678,51		DEPÓSITOS	678,51	
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos			Bancos	5.125,52	
TOTAL	47.862,43	0,00	TOTAL	47.862,43	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7DA1118A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.125,52		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.125,52		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado			Resultados Acumulados	5.125,52	
Bens Móveis			Resultado do Exercício	5.125,52	
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores		
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.125,52	
TOTAL	5.125,52		TOTAL	5.125,52	

ATIVO FINANCEIRO	5.125,52		PASSIVO FINANCEIRO	4.600,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				525,52	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	21.000,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	21.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	525,52
100000 - 100000-Recursos Ordinários	525,52
TOTAL (I + II)	525,52
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0F69C026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Total do Grupo:	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
CONSIGNACOES				
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	678,51	678,51	0,00
Total do Grupo:	0,00	678,51	678,51	0,00
Total Geral:	0,00	5.278,51	678,51	4.600,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:767F7FE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	46.234,96	26.234,96
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	17.000,00	17.000,00	29.508,11	12.508,11
Contribuições Sociais	17.000,00	17.000,00	29.508,11	12.508,11
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	16.726,85	13.726,85
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	16.726,85	13.726,85

Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	20.000,00	20.000,00	46.234,96	26.234,96
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	46.234,96	26.234,96
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000,00	20.000,00	46.234,96	26.234,96
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	46.234,96			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000,00	20.000,00	46.234,96	0,00	0,00	-26.234,96

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
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 EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EFF122B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		31.770,64	Ordinária		0,00
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS	46.234,96		03 - RPPS	0,00	
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		

Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	119.890,33	88.119,69	Bancos	166.125,29	119.890,33
TOTAL	166.125,29	119.890,33	TOTAL	166.125,29	119.890,33

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C4487EDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	166.125,29	119.890,33	PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.125,29	119.890,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado			Resultados Acumulados	166.125,29	119.890,33
Bens Móveis			Resultado do Exercício	46.234,96	31.770,64
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	119.890,33	88.119,69
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.125,29	119.890,33
TOTAL	166.125,29	119.890,33	TOTAL	166.125,29	119.890,33
ATIVO FINANCEIRO	166.125,29	119.890,33	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				166.125,29	119.890,33
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		

Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	166.125,29
100000 - 100000-Recursos Ordinários	166.125,29
TOTAL (I + II)	166.125,29
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BB065AF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDA DA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:045BC310

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:159D6A35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	193.000,00	193.000,00	139.082,25	-53.917,75
Receita Tributária	166.000,00	166.000,00	105.249,36	-60.750,64
Impostos				

Taxas	166.000,00	166.000,00	105.249,36	-60.750,64
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	33.832,89	8.832,89
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	33.832,89	8.832,89
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	195.000,00	195.000,00	139.082,25	-55.917,75
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	195.000,00	195.000,00	139.082,25	-55.917,75
DÉFICIT (IV)	0,00	300.000,00	61.812,06	
TOTAL (V) = (III + IV)	195.000,00	495.000,00	200.894,31	-294.105,69
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012 — PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	170.000,00	49.034,31	14.034,31	14.034,31	120.965,69
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	150.000,00	170.000,00	49.034,31	14.034,31	14.034,31	120.965,69
DESPESA DE CAPITAL	45.000,00	325.000,00	151.860,00	151.860,00	151.860,00	173.140,00
Investimentos	45.000,00	325.000,00	151.860,00	151.860,00	151.860,00	173.140,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	195.000,00	495.000,00	200.894,31	165.894,31	165.894,31	294.105,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						

Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	195.000,00	495.000,00	200.894,31	165.894,31	165.894,31	294.105,69
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	195.000,00	495.000,00	200.894,31	165.894,31	165.894,31	294.105,69

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM 31 DE DEZEMBRO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.151,09	0,00	0,00	1.151,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	1.151,09	0,00	0,00	1.151,09	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	1.151,09	0,00	0,00	1.151,09	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:31EAAA8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		0,00
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA	139.082,25	184.972,78	51 - FMMA	200.894,31	197.258,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		

71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	35.000,00	1.151,09	RESTOS A PAGAR	0,00	56.000,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS		560,00	DEPÓSITOS		560,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	407.242,74	474.376,87	Bancos	380.430,68	407.242,74
TOTAL	581.324,99	661.060,74	TOTAL	581.324,99	661.060,74

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7F9283FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	380.430,68	407.242,74	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	380.430,68	407.242,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	380.430,68	407.242,74
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-26.812,06	-67.134,13
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	407.242,74	474.376,87
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					

Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.430,68	407.242,74
TOTAL	380.430,68	407.242,74	TOTAL	380.430,68	407.242,74
ATIVO FINANCEIRO	380.430,68	407.242,74	PASSIVO FINANCEIRO	35.000,00	1.151,09
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				345.430,68	406.091,65

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	248.450,00	244.650,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	248.450,00	244.650,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	345.430,68
151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	345.430,68
TOTAL (I + II)	345.430,68

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:84DE12E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	46.999.900,00	46.999.900,00	55.025.141,64	8.025.241,64
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	370.000,00	370.000,00	1.033.014,47	663.014,47
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	370.000,00	370.000,00	1.033.014,47	663.014,47
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	46.629.900,00	46.629.900,00	53.982.740,62	7.352.840,62
Transferências Intergovernamentais	46.479.900,00	46.479.900,00	53.982.740,62	7.502.840,62
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.386,55	9.386,55
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	9.386,55	9.386,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.703.400,00	1.703.400,00	269.600,00	-1.433.800,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				

Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	1.703.400,00	1.703.400,00	269.600,00	-1.433.800,00
Transferências Intergovernamentais	853.400,00	853.400,00	269.600,00	-583.800,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	48.703.300,00	48.703.300,00	55.294.741,64	6.591.441,64
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.703.300,00	48.703.300,00	55.294.741,64	6.591.441,64
DÉFICIT (IV)	64.220.000,00	89.895.333,00	75.957.259,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	-7.346.632,20
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	108.041.900,00	135.443.233,00	129.595.331,39	125.685.859,65	125.684.559,65	5.847.901,61
Pessoal e Encargos Sociais	52.270.300,00	61.284.300,00	59.854.891,46	59.854.891,46	59.854.891,46	1.429.408,54
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	55.771.600,00	74.158.933,00	69.740.439,93	65.830.968,19	65.829.668,19	4.418.493,07
DESPESA DE CAPITAL	4.881.400,00	3.155.400,00	1.656.669,41	1.216.513,19	1.216.513,19	1.498.730,59
Investimentos	4.881.400,00	3.155.400,00	1.656.669,41	1.216.513,19	1.216.513,19	1.498.730,59
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	126.902.372,84	126.901.072,84	7.346.632,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	126.902.372,84	126.901.072,84	7.346.632,20
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	126.902.372,84	126.901.072,84	7.346.632,20

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.699,39	2.305.459,65	1.729.711,36	1.729.711,36	612.952,08	3.495,60
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	40.699,39	2.305.459,65	1.729.711,36	1.729.711,36	612.952,08	3.495,60
DESPESA DE CAPITAL	0,00	393.539,17	266.127,07	266.127,07	2.590,00	124.822,10
Investimentos	0,00	393.539,17	266.127,07	266.127,07	2.590,00	124.822,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	40.699,39	2.698.998,82	1.995.838,43	1.995.838,43	615.542,08	128.317,70

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.903,40	46.903,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	46.903,40	46.903,40	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	46.903,40	46.903,40	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:786C6458

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO		
	ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		774.032,32
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde	613.084,69	0,00	02 - Saúde	76.157.018,95	68.151.783,55
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União	42.661.803,93	37.851.772,29	14 - SUS - União	46.305.766,09	37.753.750,88
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde	8.559,16	0,00	21 - Convência União - Saúde	540.249,11	1.287.460,89
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde	598,84	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	44.243,59
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	12.010.695,02	10.809.673,19	99 - Outros Recursos Vinculados	8.248.966,65	8.895.348,80
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.680.171,33	69.233.406,55	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	4.350.927,96	2.745.902,22	RESTOS A PAGAR	2.042.741,83	652.660,36
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	22.994.615,72	16.459.346,60	DEPÓSITOS	22.994.615,72	16.459.346,60
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.806.601,56	20.414,55	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.806.601,56	20.414,55
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	9.891.086,02	6.809.612,16	Bancos	11.922.184,32	9.891.086,02
TOTAL	235.018.144,23	143.930.127,56	TOTAL	235.018.144,23	143.930.127,56

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:69C3221E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.716.156,86	11.927.850,45	PASSIVO CIRCULANTE	586.305,76	557.423,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.922.184,32	9.891.086,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	585.005,76	510.520,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.300,00	46.903,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.793.972,54	2.036.764,43			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	586.305,76	557.423,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	14.129.851,10	11.370.426,81
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	2.775.846,79	-17.888.990,48
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	11.370.426,81	29.259.417,29
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	-16.422,50	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.129.851,10	11.370.426,81
TOTAL	14.716.156,86	11.927.850,45	TOTAL	14.716.156,86	11.927.850,45

ATIVO FINANCEIRO	11.922.184,32	9.891.086,02	PASSIVO FINANCEIRO	4.479.037,66	2.786.601,61
ATIVO PERMANENTE	2.793.972,54	2.036.764,43	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				9.780.223,14	8.671.427,99

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.628.843,80	1.166.286,40
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	48.607.890,67	39.037.690,92
Outros Atos Potenciais Ativos	6.000,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	6.000,00	0,00	TOTAL	46.979.046,87	37.871.404,52

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	7.443.146,66
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	119.601,61
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	9.935.290,76
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-14.101,00
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	-10.008,50
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-2.405.905,30
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-67.225,86
114014 - 114014-Carências nutricionais	-111.088,38
114057 - 114057-Transferências FAEC-SIAI	274.637,16
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	-410.506,05
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	143.309,83
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	-9.273,33
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	-1.584,28
TOTAL (I + II)	7.443.146,66
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7CA3C2B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2012	1.491,51	0,00	1.491,51	0,00
RESTOS A PAGAR 2013	39.207,88	0,00	39.207,88	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	2.698.998,82	0,00	2.570.681,12	128.317,70
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	4.349.627,96	0,00	4.349.627,96
Total do Grupo:	2.739.698,21	4.349.627,96	2.611.380,51	4.477.945,66
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	46.903,40	0,00	46.903,40	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
Total do Grupo:	46.903,40	1.092,00	46.903,40	1.092,00
CONSIGNACOES				
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	85.983,46	85.983,46	0,00
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	108.102,36	108.102,36	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	3.481.859,11	3.481.859,11	0,00
3010 - SEGURO	0,00	37.734,63	37.734,63	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	13.790,54	13.790,54	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	611.597,38	611.597,38	0,00
3014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	205.631,15	205.631,15	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	327.077,20	327.077,20	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	5.026.614,58	5.026.614,58	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	461.675,81	461.675,81	0,00
3020 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.313,87	5.313,87	0,00
3021 - ATACS - ASS. TL. AG. COMUN. D	0,00	22.073,93	22.073,93	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	295.129,17	295.129,17	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.556.201,29	1.556.201,29	0,00
3027 - SINTSPREV	0,00	335,34	335,34	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.145.977,52	1.145.977,52	0,00
3030 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	6.509,03	6.509,03	0,00
3038 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	933,87	933,87	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	1.167.155,00	1.167.155,00	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	756,00	756,00	0,00
3055 - SALARIO FAMILIA	0,00	4.396,46	4.396,46	0,00
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	421.585,78	421.585,78	0,00
19397 - SETA ENFERMEIROS TL/MS	0,00	23.249,82	23.249,82	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	7.982.855,68	7.982.855,68	0,00
176025 - S.I.O.M.S Odontologistas	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
176790 - DESCONTO MULTA CNH	0,00	571,74	571,74	0,00
Total do Grupo:	0,00	22.994.615,72	22.994.615,72	0,00
Total Geral:	2.786.601,61	27.345.335,68	25.652.899,63	4.479.037,66

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0651405F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNCAD				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	84.502,10	64.502,10
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	24.502,10	6.502,10
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	24.502,10	6.502,10

Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	20.000,00	20.000,00	84.502,10	64.502,10
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	84.502,10	64.502,10
DÉFICIT (IV)	0,00	210.000,00	63.809,70	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000,00	230.000,00	148.311,80	-81.688,20
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	228.000,00	148.311,80	137.350,20	137.350,20	79.688,20
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	18.000,00	228.000,00	148.311,80	137.350,20	137.350,20	79.688,20
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000,00	230.000,00	148.311,80	137.350,20	137.350,20	81.688,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	20.000,00	230.000,00	148.311,80	137.350,20	137.350,20	81.688,20
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000,00	230.000,00	148.311,80	137.350,20	137.350,20	81.688,20

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012					PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOLIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:58DA7F02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNCAD			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00		Ordinária	0,00	0,00
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA	84.502,10	44.125,78	50 - FMDCA	148.311,80	3.900,00
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	10.961,60	500,00	RESTOS A PAGAR	500,00	0,00

Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.093,39		DEPÓSITOS	1.093,39	
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.157,10		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.157,10	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	336.012,01	295.286,23	Bancos	282.663,91	336.012,01
TOTAL	480.726,20	339.912,01	TOTAL	480.726,20	339.912,01

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D3E94BE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNCAD			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	282.663,91	336.012,01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	282.663,91	336.012,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	282.663,91	336.012,01
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	-53.348,10	-22.155,22
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	336.012,01	358.167,23
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.663,91	336.012,01
TOTAL	282.663,91	336.012,01	TOTAL	282.663,91	336.012,01
ATIVO FINANCEIRO	282.663,91	336.012,01	PASSIVO FINANCEIRO	10.961,60	500,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				271.702,31	335.512,01
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	56.000,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	56.000,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	214.759,32
Vinculada (II)	56.942,99
100000 - 100000-Recursos Ordinários	214.759,32
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	56.942,99
TOTAL (I + II)	271.702,31
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:735C6756

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNCAD			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	10.961,60	0,00	10.961,60
Total do Grupo:	500,00	10.961,60	500,00	10.961,60
CONSIGNACOES				
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	115,50	115,50	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	977,89	977,89	0,00
Total do Grupo:	0,00	1.093,39	1.093,39	0,00
Total Geral:	500,00	12.054,99	1.593,39	10.961,60

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8273D1D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	46.940.000,00	46.940.000,00	47.019.884,84	79.884,84
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	220.000,00	220.000,00	304.445,25	84.445,25
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	304.445,25	84.445,25
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				

Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	46.720.000,00	46.720.000,00	46.673.214,64	-46.785,36
Transferências Intergovernamentais	46.720.000,00	46.720.000,00	46.673.214,64	-46.785,36
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	42.224,95	42.224,95
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	42.224,95	42.224,95
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	46.940.000,00	46.940.000,00	47.019.884,84	79.884,84
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.940.000,00	46.940.000,00	47.019.884,84	79.884,84
DÉFICIT (IV)	0,00	429.189,91	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.940.000,00	47.369.189,91	47.019.884,84	-349.305,07
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	46.940.000,00	47.369.189,91	46.573.798,62	46.573.798,62	46.573.798,62	795.391,29
Pessoal e Encargos Sociais	46.940.000,00	47.369.189,91	46.573.798,62	46.573.798,62	46.573.798,62	795.391,29
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	46.940.000,00	47.369.189,91	46.573.798,62	46.573.798,62	46.573.798,62	795.391,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	46.940.000,00	47.369.189,91	46.573.798,62	46.573.798,62	46.573.798,62	795.391,29
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	446.086,22			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.940.000,00	47.369.189,91	47.019.884,84	46.573.798,62	46.573.798,62	349.305,07

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						

Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:998FF5E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDEB		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%	28.157.255,79	24.194.873,55	18 -- FUNDEB - 60%	36.556.934,61	33.792.443,87
19 - FUNDEB - 40%	18.862.629,05	16.231.692,18	19 - FUNDEB - 40%	10.016.864,01	6.204.931,95
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		1.096.506,62
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	19.062.421,62	10.877.549,89	DEPÓSITOS	19.062.421,62	10.877.549,89
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.800.407,29	1.500,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.800.407,29	1.500,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	429.189,91	1.096.506,62	Bancos	875.276,13	429.189,91
TOTAL	83.311.903,66	52.402.122,24	TOTAL	83.311.903,66	52.402.122,24

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5E6675D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	875.276,13	429.189,91	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	875.276,13	429.189,91	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		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	875.276,13	429.189,91
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	446.086,22	-1.238.929,95
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	429.189,91	1.668.119,86
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.276,13	429.189,91
TOTAL	875.276,13	429.189,91	TOTAL	875.276,13	429.189,91
ATIVO FINANCEIRO	875.276,13	429.189,91	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				875.276,13	429.189,91

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	0,00
Vinculada (II)	875.276,13
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	497.149,45

119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	378.126,68
TOTAL (I + II)	875.276,13
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CDD323D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDEB		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍV IDA FUNDA DA - A NEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C302B1A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES				
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	88.454,29	88.454,29	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	3.423.266,73	3.423.266,73	0,00
3010 - SEGURO	0,00	135.154,60	135.154,60	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	1.245.108,68	1.245.108,68	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	239.373,06	239.373,06	0,00
3014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.280,98	34.280,98	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	2.078.545,36	2.078.545,36	0,00
3020 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.150,07	8.150,07	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	231.432,23	231.432,23	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.392.821,85	1.392.821,85	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	980.035,51	980.035,51	0,00
3030 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	29,59	29,59	0,00
3038 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	6.830,11	6.830,11	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	2.607.671,35	2.607.671,35	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	480,12	480,12	0,00
3055 - SALARIO FAMILIA	0,00	18.743,39	18.743,39	0,00
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	236.941,53	236.941,53	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	6.320.357,05	6.320.357,05	0,00
155517 - Desconto Pgto Indevido de Fér	0,00	11.990,94	11.990,94	0,00
159593 - Restituições Transitórias	0,00	2.754,18	2.754,18	0,00
Total do Grupo:	0,00	19.062.421,62	19.062.421,62	0,00
Total Geral:	0,00	19.062.421,62	19.062.421,62	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:06EC6880

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNREBOM		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	32.409,17	27.409,17
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	32.409,17	27.409,17
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	32.409,17	27.409,17
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	5.000,00	5.000,00	32.409,17	27.409,17
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.000,00	5.000,00	32.409,17	27.409,17
DÉFICIT (IV)	30.000,00	901.100,00	837.268,54	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000,00	906.100,00	869.677,71	-36.422,29
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESA DE CAPITAL	15.000,00	886.100,00	869.677,71	438.413,20	438.413,20	16.422,29
Investimentos	15.000,00	886.100,00	869.677,71	438.413,20	438.413,20	16.422,29
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000,00	906.100,00	869.677,71	438.413,20	438.413,20	36.422,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	35.000,00	906.100,00	869.677,71	438.413,20	438.413,20	36.422,29
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.000,00	906.100,00	869.677,71	438.413,20	438.413,20	36.422,29

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:69741DF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNREBOM			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	32.409,17	29.881,43	Ordinária	308.634,42	0,00
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros	561.043,29	0,00

24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	307.781,84	593,88	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	431.264,51	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	20.194,42
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	28.496,85	1.494,38	DEPÓSITOS	28.496,85	1.494,38
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.916,35		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.916,35	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	323.510,65	313.229,76	Bancos	225.288,46	323.510,65
TOTAL	1.533.379,37	345.199,45	TOTAL	1.533.379,37	345.199,45

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:578FB68C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNREBOM			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	225.288,46	323.510,65	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo	225.288,46	323.510,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		

Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	225.288,46	323.510,65
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	-98.222,19	-543.146,41
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	323.510,65	866.657,06
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.288,46	323.510,65
TOTAL	225.288,46	323.510,65	TOTAL	225.288,46	323.510,65
ATIVO FINANCEIRO	225.288,46	323.510,65	PASSIVO FINANCEIRO	431.264,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-205.976,05	323.510,65

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	959.903,25	959.903,25
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	959.903,25	959.903,25

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	1.640,71
Vinculada (II)	-207.616,76
100000 - 100000-Recursos Ordinários	1.640,71
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-207.616,76
TOTAL (I + II)	-205.976,05
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B6F521E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	584.478,73	439.478,73
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	45.193,45	30.193,45
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	45.193,45	30.193,45
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	0,00	0,00	425.452,35	425.452,35
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	0,00	0,00	425.452,35	425.452,35

Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	113.832,93	-16.167,07
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	113.832,93	-16.167,07
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	145.000,00	145.000,00	584.478,73	439.478,73
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	145.000,00	145.000,00	584.478,73	439.478,73
DÉFICIT (IV)	555.000,00	1.463.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	700.000,00	1.608.500,00	584.478,73	-1.024.021,27
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	1.203.500,00	459.517,84	39.331,73	39.331,73	743.982,16
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	300.000,00	1.203.500,00	459.517,84	39.331,73	39.331,73	743.982,16
DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	405.000,00	3.287,10	3.287,10	3.287,10	401.712,90
Investimentos	399.000,00	404.000,00	3.287,10	3.287,10	3.287,10	400.712,90
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	700.000,00	1.608.500,00	462.804,94	42.618,83	42.618,83	1.145.695,06
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	700.000,00	1.608.500,00	462.804,94	42.618,83	42.618,83	1.145.695,06
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	121.673,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	700.000,00	1.608.500,00	584.478,73	42.618,83	42.618,83	1.024.021,27

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	460.643,64	460.643,64	460.643,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	460.643,64	460.643,64	460.643,64	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	460.643,64	460.643,64	460.643,64	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					

Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6FF30D0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	159.026,38	158.282,51	Ordinária	39.517,84	502.734,90
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros	425.452,35	764.547,65	23 - Convênio União - Outros	420.000,00	690.200,00
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros		69.742,42	27 - Convênio Estado - Outros	3.287,10	69.311,51
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	503.197,34	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	420.186,11	460.643,64	RESTOS A PAGAR	460.643,64	499.800,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	33.374,56	30.065,69	DEPÓSITOS	33.374,56	30.065,69
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.348,74		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.348,74	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	535.682,50	341.315,35	Bancos	666.898,76	535.682,50
TOTAL	1.632.070,64	2.327.794,60	TOTAL	1.632.070,64	2.327.794,60

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:10D6B2FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	666.898,76	535.682,50	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.898,76	535.682,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado		0,00	Resultados Acumulados	666.898,76	535.682,50
Bens Móveis		0,00	Resultado do Exercício	131.216,26	-3.263.747,85
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	535.682,50	3.799.430,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível					
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.898,76	535.682,50
TOTAL	666.898,76	535.682,50	TOTAL	666.898,76	535.682,50
ATIVO FINANCEIRO	666.898,76	535.682,50	PASSIVO FINANCEIRO	420.186,11	460.643,64
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				246.712,65	75.038,86

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	1.295.542,93	1.306.365,09
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	1.295.542,93	1.306.365,09

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	24.015,73
Vinculada (II)	222.696,92
100000 - 100000-Recursos Ordinários	24.015,73
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-420.000,00
130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS	642.696,92
TOTAL (I + II)	246.712,65

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A62F8072

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	115.045,39	90.045,39
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	115.045,39	90.045,39
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	115.045,39	90.045,39
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	25.000,00	25.000,00	115.045,39	90.045,39
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000,00	25.000,00	115.045,39	90.045,39
DÉFICIT (IV)	560.000,00	1.063.000,00	863.486,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	585.000,00	1.088.000,00	978.532,00	-109.468,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	130.000,00	22.442,00	22.442,00	22.442,00	107.558,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	240.000,00	130.000,00	22.442,00	22.442,00	22.442,00	107.558,00
DESPESA DE CAPITAL	345.000,00	958.000,00	956.090,00	3.090,00	3.090,00	1.910,00
Investimentos	345.000,00	5.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	1.910,00
Inversões Financeiras	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	585.000,00	1.088.000,00	978.532,00	25.532,00	25.532,00	109.468,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	585.000,00	1.088.000,00	978.532,00	25.532,00	25.532,00	109.468,00
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	585.000,00	1.088.000,00	978.532,00	25.532,00	25.532,00	109.468,00

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	337,00	59,00	59,00	278,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	337,00	59,00	59,00	278,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	337,00	59,00	59,00	278,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EF4A3F53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	115.045,39	44.559,01	Ordinária	978.532,00	32.702,81
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação			20 - Conviênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		

24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados			99 - Outros Recursos Vinculados		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	498.042,61	658.760,00	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	953.000,00	337,00	RESTOS A PAGAR	59,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	32,94	5,95	DEPÓSITOS	32,94	5,95
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.395,00		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.395,00	
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	1.101.347,52	430.394,32	Bancos	1.688.844,52	1.101.347,52
TOTAL	2.693.863,46	1.134.056,28	TOTAL	2.693.863,46	1.134.056,28

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F08DBCFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.688.844,52	1.101.347,52	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.688.844,52	1.101.347,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		

Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.688.844,52	1.101.347,52
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	587.497,00	606.066,80
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	1.101.347,52	495.280,72
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.688.844,52	1.101.347,52
TOTAL	1.688.844,52	1.101.347,52	TOTAL	1.688.844,52	1.101.347,52
ATIVO FINANCEIRO	1.688.844,52	1.101.347,52	PASSIVO FINANCEIRO	953.000,00	337,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				735.844,52	1.101.010,52

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	16.617,00	16.617,00
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	16.617,00	16.617,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	735.844,52
100000 - 100000-Recursos Ordinários	735.844,52
TOTAL (I + II)	735.844,52

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:814E4808

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
REPUBLICAÇÃO BALANÇO ANUAL 2014 ANEXO XII - FUNREBOM

FUNREBOM		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2014|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				

Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	1.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
DÉFICIT (IV)	34.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000,00	1.000,00	29.881,43	28.881,43
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	1.000,00	29.881,43			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.000,00	1.000,00	29.881,43	0,00	0,00	-28.881,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL	0,00	789.543,32	20.194,42	20.194,42	769.348,90	0,00
Investimentos	0,00	789.543,32	20.194,42	20.194,42	769.348,90	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	789.543,32	20.194,42	20.194,42	769.348,90	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4DE71415

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - A NEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E2F5C74D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO II

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2					
Nº	G1 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.427.992,24	32.924.348,59	31.983.262,26	34.577.878,15
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	10.296.945,59	9.407.661,34	9.096.884,84	10.422.165,19
4	Interna	10.296.945,59	9.407.661,34	9.096.884,84	10.422.165,19
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Demais Dívidas	24.131.046,65	23.516.687,25	22.886.377,42	24.155.712,96
8	DEDUÇÕES (II)[1]	46.720.297,24	90.516.204,52	93.462.192,00	81.455.582,74
9	Disponibilidade de Caixa bruta	46.914.242,01	90.523.157,23	93.466.298,77	81.455.582,74
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	193.944,77	6.952,71	4.106,77	10.972,40
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-12.292.305,00	-57.591.855,93	-61.478.929,74	-46.877.704,59
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	343.219.561,92	349.999.121,37	357.754.928,25
14	% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	9,59	9,14	9,67
15	% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-16,78	-17,57	-13,10
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	411.863.474,30	419.998.945,64	429.305.913,90
17	LIMITE DE ALERTA - 108%	0,00	370.677.126,87	377.999.051,08	386.375.322,51
Nº	G2 - DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	34.427.992,24	32.924.348,59	31.983.262,26	34.577.878,15
19	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	24.131.046,65	23.516.687,25	22.886.377,42	24.155.712,96
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais	24.131.046,65	23.516.687,25	22.886.377,42	24.155.712,96
23	Previdenciárias	24.131.046,65	23.516.687,25	22.886.377,42	24.155.712,96
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	10.296.945,59	9.407.661,34	9.096.884,84	10.422.165,19
28	Interna	10.296.945,59	9.407.661,34	9.096.884,84	10.422.165,19
29	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00

30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G4 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G4 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
40	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 02 minuto(s).					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D1CC950B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO III

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3					
Nº	G1 - GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	343.219.561,92	349.999.121,37	357.754.928,25
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	75.508.303,62	76.999.806,70	78.706.084,21
11	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% DA RCL	0,00	67.957.473,26	69.299.826,03	70.835.475,79
Nº	G2 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - MEDIDAS CORRETIVAS				Descrição
19	MEDIDAS CORRETIVAS				0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 03 minuto(s).					
***1-Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BF46C0DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
3º QUADRIMESTRE RGF 2015 - ANEXO V

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro à Dezembro de 2015 / 3º Quadrimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5

Nº	G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
1	Poder Executivo	34.909.371,00	0,00	10.972,40	778.411,43	0,00	32.752.379,35	7.219.598,43	0,00
2	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.209.927,92	0,00	1.300,00	757,68	0,00	10.207.870,24	2.617.336,97	0,00
3	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.870.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.276,78	437.057,13	0,00
4	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.981.392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.392,22	127.128,94	0,00
5	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	231.560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	231.560,51	0,00	0,00
6	Contribuição de Iluminação Pública	1.974.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.870,34	9.894,52	0,00
7	Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos do FIS	967.646,22	0,00	9.672,40	0,00	0,00	957.973,82	256.620,92	0,00
9	FUNDEB	875.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	875.276,13	0,00	0,00
10	Convenios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	130.364,89	0,00	0,00	124.822,10	0,00	5.542,79	416.048,84	0,00
11	Convênios da União para Programas de Educação	436.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	436.742,71	0,00	0,00
12	Convênios da União para Programas Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Convênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Convênios da União	1.574.759,96	0,00	0,00	563.357,02	0,00	1.161.831,08	2.139.264,20	0,00
16	Convenios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Convênios do Estado para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outros Convênios do Estado	3.413.354,31	0,00	0,00	89.474,63	0,00	2.578.950,49	0,00	0,00
19	FUNDERSUL	10.243.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243.092,24	1.216.246,91	0,00
20	Operações de Créditos Internas - Finalidade Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.909.371,00	0,00	10.972,40	778.411,43	0,00	32.752.379,35	7.219.598,43	0,00
23	PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	26.125.471,47	0,00	0,00	667.012,13	0,00	22.965.905,86	4.858.277,57	0,00
24	PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	22.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,50	0,00
25	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.148.299,97	0,00	0,00	667.012,13	0,00	22.965.905,86	4.881.106,07	0,00
26	TOTAL (III) = (I + II)	61.057.670,97	0,00	10.972,40	1.445.423,56	0,00	55.718.285,21	12.100.704,50	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 04 minuto(s).									
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	20.397.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397.911,77	48.853,21	0,00

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:319F456D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 1

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1

Nº	G1 - 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)	386.590.000,00	386.590.000,00	69.300.466,52	17,93	381.427.051,74	98,66	5.162.948,26
2	RECEITAS CORRENTES	373.922.600,00	373.922.600,00	69.041.189,99	18,46	380.400.239,43	101,73	-6.477.639,43
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	93.325.700,00	93.325.700,00	15.661.662,94	16,78	87.543.214,89	93,80	5.782.485,11
4	Impostos	89.700.000,00	89.700.000,00	15.308.507,46	17,07	84.937.090,17	94,69	4.762.909,83
5	IPTU	18.600.000,00	18.600.000,00	1.585.460,94	8,52	20.971.457,84	112,75	-2.371.457,84
6	ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	1.047.099,13	16,11	6.601.960,47	101,57	-101.960,47
7	ISS	56.000.000,00	56.000.000,00	9.212.500,43	16,45	46.044.371,16	82,22	9.955.628,84
8	Outros Impostos	8.600.000,00	8.600.000,00	3.463.446,96	40,27	11.319.300,70	131,62	-2.719.300,70
9	Taxas	3.525.700,00	3.525.700,00	353.155,48	10,02	2.606.124,72	73,92	919.575,28
10	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.072.000,00	10.072.000,00	3.085.670,60	30,64	12.685.987,65	125,95	-2.613.987,65
12	Contribuições Sociais	6.137.000,00	6.137.000,00	2.370.059,11	38,62	8.569.858,07	139,64	-2.432.858,07
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	3.935.000,00	3.935.000,00	715.611,49	18,19	4.116.129,58	104,60	-181.129,58
15	RECEITA PATRIMONIAL	3.395.600,00	3.395.600,00	1.526.460,99	44,95	7.208.135,52	212,28	-3.812.535,52
16	Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	6.758,00	22,53	37.669,00	125,56	-7.669,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	3.365.600,00	3.365.600,00	1.519.702,99	45,15	7.170.466,52	213,05	-3.804.866,52
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106.192,98	0,00	152.988,49	0,00	-152.988,49
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.402.300,00	255.402.300,00	45.580.910,71	17,85	261.406.409,93	102,35	-6.004.109,93
34	Transferências Intergovernamentais	254.238.300,00	254.238.300,00	45.552.110,71	17,92	260.396.286,03	102,42	-6.157.986,03
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Transferências de Convênios	1.162.000,00	1.162.000,00	28.800,00	2,48	1.010.123,90	86,93	151.876,10
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.727.000,00	11.727.000,00	3.080.291,77	26,27	11.403.502,95	97,24	323.497,05
41	Multas e Juros de Mora	4.057.000,00	4.057.000,00	751.570,80	18,53	2.374.409,32	58,53	1.682.590,68
42	Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.143,32	93,81	1.856,68
43	Receita da Dívida Ativa	6.240.000,00	6.240.000,00	874.952,95	14,02	6.111.389,24	97,94	128.610,76
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.453.768,02	103,84	2.889.561,07	206,40	-1.489.561,07
46	RECEITAS DE CAPITAL	12.667.400,00	12.667.400,00	259.276,53	2,05	1.026.812,31	8,11	11.640.587,69
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Nº	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.667.400,00	7.667.400,00	259.276,53	3,38	1.026.812,31	13,39	6.640.587,69
55	Transferências Intergovernamentais	853.400,00	853.400,00	188.000,00	22,03	269.600,00	31,59	583.800,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	6.814.000,00	6.814.000,00	71.276,53	1,05	757.212,31	11,11	6.056.787,69
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.200.000,00	10.200.000,00	3.856.936,40	37,81	14.318.027,78	140,37	-4.118.027,78
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	396.790.000,00	396.790.000,00	73.157.402,92	18,44	395.745.079,52	99,74	1.044.920,48
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	396.790.000,00	396.790.000,00	73.157.402,92	18,44	395.745.079,52	99,74	1.044.920,48
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	396.790.000,00	396.790.000,00	73.157.402,92	18,44	395.745.079,52	99,74	1.044.920,48
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	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	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	385.545.000,00	406.568.109,00	42.292.980,19	353.471.720,40	53.096.388,60	68.956.560,51	341.371.015,90	65.197.093,10	341.360.043,50	12.100.704,50
82	DESPESAS CORRENTES	330.066.700,00	355.577.142,00	38.279.853,82	334.182.787,38	21.394.354,62	65.768.089,68	327.599.160,30	27.977.981,70	327.588.187,90	6.583.627,08
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.984.500,00	175.657.250,39	36.285.311,63	172.247.024,29	3.410.226,10	36.580.973,56	172.247.024,29	3.410.226,10	172.247.024,29	0,00
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.715.000,00	1.548.310,18	2.821,17	1.513.430,33	34.879,85	259.458,38	1.513.430,33	34.879,85	1.513.430,33	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.367.200,00	178.371.581,43	1.991.721,02	160.422.332,76	17.949.248,67	28.927.657,74	153.838.705,68	24.532.875,75	153.827.733,28	6.583.627,08
86	DESPESAS DE CAPITAL	39.240.300,00	38.886.300,00	4.013.126,37	19.288.933,02	19.597.366,98	3.188.470,83	13.771.855,60	25.114.444,40	13.771.855,60	5.517.077,42
87	INVESTIMENTOS	36.054.400,00	35.467.400,00	2.980.532,74	15.899.563,38	19.567.836,62	2.851.023,80	11.335.485,96	24.131.914,04	11.335.485,96	4.564.077,42
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.500,00	964.500,00	953.000,00	953.000,00	11.500,00	0,00	0,00	964.500,00	0,00	953.000,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.174.400,00	2.454.400,00	79.593,63	2.436.369,64	18.030,36	337.447,03	2.436.369,64	18.030,36	2.436.369,64	0,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.968.000,00	904.667,00	0,00	0,00	904.667,00	0,00	0,00	904.667,00	0,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	12.270.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.245.000,00	12.919.743,24	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	12.749.957,82	0,00

Nº	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	396.790.000,00	419.487.852,24	45.327.692,68	366.221.678,22	53.266.174,02	71.991.273,00	354.120.973,72	65.366.878,52	354.110.001,32	12.100.704,50
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	396.790.000,00	419.487.852,24	45.327.692,68	366.221.678,22	53.266.174,02	71.991.273,00	354.120.973,72	65.366.878,52	354.110.001,32	12.100.704,50
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	29.523.401,30	-29.523.401,30	0,00	41.624.105,80	0,00	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	396.790.000,00	419.487.852,24	45.327.692,68	395.745.079,52	23.742.772,72	71.991.273,00	395.745.079,52	65.366.878,52	354.110.001,32	12.100.704,50

Nº	G3 - 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)	10.200.000,00	10.200.000,00	3.856.936,40	37,81	14.318.027,78	140,37	-4.118.027,78
105	RECEITAS CORRENTES	10.200.000,00	10.200.000,00	3.856.936,40	37,81	14.318.027,78	140,37	-4.118.027,78
106	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.200.000,00	10.200.000,00	3.856.936,40	37,81	14.318.027,78	140,37	-4.118.027,78
111	Contribuições Sociais	10.200.000,00	10.200.000,00	3.856.936,40	37,81	14.318.027,78	140,37	-4.118.027,78
112	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Receitas Correntes Diversas	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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Operações de Crédito Externas	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	11.245.000,00	12.919.743,24	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	12.749.957,82	0,00
166	DESPESAS CORRENTES	11.245.000,00	12.919.743,24	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	12.749.957,82	0,00
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.245.000,00	12.919.743,24	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	3.034.712,49	12.749.957,82	169.785,42	12.749.957,82	0,00
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 54 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5F5B976C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2												22/03/2016
Nº	G1 - 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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.545.000,00	406.568.109,00	42.292.980,19	353.471.720,40	96,52	53.096.388,60	68.956.560,51	341.371.015,90	96,40	65.197.093,10	12.100.704,50
2	Legislativa	14.420.000,00	14.796.689,82	1.780.614,99	14.693.843,16	4,01	102.846,66	2.559.437,57	14.671.014,66	4,14	125.675,16	22.828,50
3	Ação Legislativa	14.420.000,00	14.796.689,82	1.780.614,99	14.693.843,16	4,01	102.846,66	2.559.437,57	14.671.014,66	4,14	125.675,16	22.828,50
4	Administração	46.455.100,00	46.421.100,00	5.543.608,26	43.971.181,36	12,01	2.449.918,64	8.565.041,54	43.312.370,80	12,23	3.108.729,20	658.810,56
5	Planejamento e Orçamento	6.785.600,00	6.860.600,00	758.962,35	6.190.583,73	1,69	670.016,27	1.151.088,44	6.114.718,46	1,73	745.881,54	75.865,27
6	Administração Geral	28.996.500,00	28.374.500,00	3.424.344,00	27.203.350,84	7,43	1.171.149,16	5.328.743,35	26.712.109,14	7,54	1.662.390,86	491.241,70
7	Administração Financeira	5.798.000,00	9.836.000,00	1.221.186,60	9.364.114,90	2,56	471.885,10	1.862.569,34	9.309.710,69	2,63	526.289,31	54.404,21
8	Controle Interno	740.000,00	495.000,00	85.256,50	446.140,89	0,12	48.859,11	104.946,50	446.140,89	0,13	48.859,11	0,00
9	Administração de Receitas	4.135.000,00	855.000,00	53.858,81	766.991,00	0,21	88.009,00	117.693,91	729.691,62	0,21	125.308,38	37.299,38
10	Segurança Pública	35.000,00	906.100,00	0,00	869.677,71	0,24	36.422,29	266.602,11	438.413,20	0,12	467.686,80	431.264,51
11	Defesa Civil	35.000,00	906.100,00	0,00	869.677,71	0,24	36.422,29	266.602,11	438.413,20	0,12	467.686,80	431.264,51
12	Assistência Social	21.708.000,00	23.388.662,33	1.949.517,75	21.430.705,76	5,85	1.957.956,57	3.984.163,35	20.518.270,52	5,79	2.870.391,81	912.435,24
13	Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	12.450,00	42.058,40	0,01	27.941,60	9.330,00	37.458,40	0,01	32.541,60	4.600,00
14	Assistência à Ciança e ao Adolescente	20.000,00	230.000,00	10.630,00	148.311,80	0,04	81.688,20	13.680,80	137.350,20	0,04	92.649,80	10.961,60
15	Assistência Comunitária	21.618.000,00	23.088.662,33	1.926.437,75	21.240.335,56	5,80	1.848.326,77	3.961.152,55	20.343.461,92	5,74	2.745.200,41	896.873,64
16	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Previdência Social	6.556.000,00	7.581.000,00	1.786.513,42	7.046.646,32	1,92	534.353,68	1.935.505,34	6.997.793,11	1,98	583.206,89	48.853,21
18	Previdência Básica	1.756.000,00	1.711.000,00	326.568,92	1.666.762,47	0,46	44.237,53	326.568,92	1.666.762,47	0,47	44.237,53	0,00
19	Previdência do Regime Estatutário	4.800.000,00	5.870.000,00	1.459.944,50	5.379.883,85	1,47	490.116,15	1.608.936,42	5.331.030,64	1,51	538.969,36	48.853,21
20	Saude	110.370.000,00	135.265.333,00	12.135.506,85	127.885.587,83	34,92	7.379.745,17	24.766.024,98	123.459.028,39	34,86	11.806.304,61	4.426.559,44
21	Administração Geral	41.095.000,00	54.259.000,00	7.655.011,96	53.036.929,64	14,48	1.222.070,36	10.162.165,06	52.056.958,81	14,70	2.202.041,19	979.970,83
22	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	29.000,00	0,00	6.566,60	0,00	22.433,40	0,00	6.566,60	0,00	22.433,40	0,00
23	Atenção Básica	12.777.000,00	16.754.000,00	3.337.691,72	15.022.715,50	4,10	1.731.284,50	3.970.156,86	14.548.048,55	4,11	2.205.951,45	474.666,95
24	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.463.300,00	57.091.633,00	-147.065,40	53.474.821,33	14,60	3.616.811,67	8.820.866,41	50.772.270,80	14,34	6.319.362,20	2.702.550,53
25	Suporte Profilático e Terapêutico	4.212.300,00	4.158.300,00	710.583,56	3.626.470,05	0,99	531.829,95	1.215.648,56	3.423.232,78	0,97	735.067,22	203.237,27
26	Vigilância Sanitária	69.400,00	184.400,00	61.410,00	90.164,00	0,02	94.236,00	63.900,00	90.164,00	0,03	94.236,00	0,00
27	Vigilância Epidemiológica	2.744.000,00	2.789.000,00	517.875,01	2.627.920,71	0,72	161.079,29	533.288,09	2.561.786,85	0,72	227.213,15	66.133,86
28	Educação	92.829.000,00	91.972.446,67	11.994.679,14	84.273.860,54	23,01	7.698.586,13	18.099.406,13	84.037.992,30	23,73	7.934.454,37	235.868,24
29	Alimentação e Nutrição	7.600.000,00	8.845.000,00	194.547,20	6.095.360,93	1,66	2.749.639,07	1.365.374,25	6.093.668,81	1,72	2.751.331,19	1.692,12
30	Ensino Fundamental	58.794.000,00	58.277.779,08	7.245.264,46	53.978.453,04	14,74	4.299.326,04	11.784.896,63	53.752.499,12	15,18	4.525.279,96	225.953,92
31	Educação Infantil	26.042.000,00	24.736.667,59	4.554.867,48	24.200.046,57	6,61	536.621,02	4.949.135,25	24.191.824,37	6,83	544.843,22	8.222,20
32	Educação Especial	393.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
33	Cultura	8.067.000,00	6.417.000,00	559.856,54	5.847.579,25	1,60	569.420,75	658.159,93	4.506.232,38	1,27	1.910.767,62	1.341.346,87
34	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.532.000,00	554.000,00	15.657,98	320.229,97	0,09	233.770,03	10.832,26	306.717,62	0,09	247.282,38	13.512,35
35	Difusão Cultural	5.003.000,00	3.798.000,00	550.521,42	3.615.721,45	0,99	182.278,55	536.379,07	3.216.030,64	0,91	581.969,36	399.690,81
36	Turismo	1.532.000,00	2.065.000,00	-6.322,86	1.911.627,83	0,52	153.372,17	110.948,60	983.484,12	0,28	1.081.515,88	928.143,71
37	Direitos da Cidadania	585.000,00	1.088.000,00	953.000,00	978.532,00	0,27	109.468,00	0,00	25.532,00	0,01	1.062.468,00	953.000,00
38	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	585.000,00	1.088.000,00	953.000,00	978.532,00	0,27	109.468,00	0,00	25.532,00	0,01	1.062.468,00	953.000,00
39	Urbanismo	44.194.900,00	42.256.300,00	2.595.951,09	26.665.054,45	7,28	15.591.245,55	4.817.551,40	25.835.853,16	7,30	16.420.446,84	829.201,29
40	Infra-estrutura Urbana	27.042.900,00	22.288.300,00	1.118.111,15	9.097.701,32	2,48	13.190.598,68	1.835.772,56	8.450.785,43	2,39	13.837.514,57	646.915,89
41	Serviços Urbanos	17.152.000,00	19.968.000,00	1.477.839,94	17.567.353,13	4,80	2.400.646,87	2.981.778,84	17.385.067,73	4,91	2.582.932,27	182.285,40
42	Habitação	700.000,00	1.608.500,00	4.191,66	462.804,94	0,13	1.145.695,06	7.554,63	42.618,83	0,01	1.565.881,17	420.186,11
43	Habitação Urbana	700.000,00	1.608.500,00	4.191,66	462.804,94	0,13	1.145.695,06	7.554,63	42.618,83	0,01	1.565.881,17	420.186,11
44	Saneamento	420.600,00	193.600,00	0,00	86.232,83	0,02	107.367,17	0,00	86.232,83	0,02	107.367,17	0,00
45	Saneamento Básico Urbano	420.600,00	193.600,00	0,00	86.232,83	0,02	107.367,17	0,00	86.232,83	0,02	107.367,17	0,00
46	Gestão Ambiental	4.470.000,00	3.845.000,00	510.525,16	3.286.619,35	0,90	558.380,65	628.290,65	3.176.374,91	0,90	668.625,09	110.244,44
47	Preservação e Conservação Ambiental	4.470.000,00	3.845.000,00	510.525,16	3.286.619,35	0,90	558.380,65	628.290,65	3.176.374,91	0,90	668.625,09	110.244,44
Nº	G1 - 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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
48	Agricultura	250.000,00	90.000,00	0,00	14.077,96	0,00	75.922,04	9.869,00	14.077,96	0,00	75.922,04	0,00
49	Extensão Rural	250.000,00	90.000,00	0,00	14.077,96	0,00	75.922,04	9.869,00	14.077,96	0,00	75.922,04	0,00
50	Indústria	170.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
51	Promoção Industrial	170.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
52	Comércio e Serviços	352.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
53	Promoção Comercial	352.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
54	Energia	3.800.000,00	6.400.000,00	-124.386,63	4.882.131,02	1,33	1.517.868,98	1.029.030,01	4.872.236,50	1,38	1.527.763,50	9.894,52
55	Conservação e Energia	3.800.000,00	6.400.000,00	-124.386,63	4.882.131,02	1,33	1.517.868,98	1.029.030,01	4.872.236,50	1,38	1.527.763,50	9.894,52
56	Transporte	1.800.000,00	1.470.000,00	666.076,84	822.778,34	0,22	647.221,66	0,00	148.061,50	0,04	1.321.938,50	674.716,84
57	Transporte Rodoviário	1.800.000,00	1.470.000,00	666.076,84	822.778,34	0,22	647.221,66	0,00	148.061,50	0,04	1.321.938,50	674.716,84
58	Desporte e Lazer	7.235.000,00	6.705.000,00	1.854.910,32	6.304.607,61	1,72	400.392,39	1.033.018,46	5.279.112,88	1,49	1.425.887,12	1.025.494,73
59	Desporto Comunitário	4.605.000,00	4.390.000,00	735.326,78	4.254.901,77	1,16	135.098,23	846.705,38	4.245.954,59	1,20	144.045,41	8.947,18
60	Lazer	2.630.000,00	2.315.000,00	1.119.583,54	2.049.705,84	0,56	265.294,16	186.313,08	1.033.158,29	0,29	1.281.841,71	1.016.547,55
61	Encargos Especiais	4.889.400,00	4.002.710,18	82.414,80	3.949.799,97	1,08	52.910,21	596.905,41	3.949.799,97	1,12	52.910,21	0,00

62	Serviços da Dívida Interna	4.889.400,00	4.002.710,18	82.414,80	3.949.799,97	1,08	52.910,21	596.905,41	3.949.799,97	1,12	52.910,21	0,00
63	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.238.000,00	12.104.667,00	0,00	0,00	0,00	12.104.667,00	0,00	0,00	0,00	12.104.667,00	0,00
64	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.238.000,00	12.104.667,00	0,00	0,00	0,00	12.104.667,00	0,00	0,00	0,00	12.104.667,00	0,00
65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.245.000,00	12.919.743,24	3.034.712,49	12.749.957,82	3,48	169.785,42	3.034.712,49	12.749.957,82	3,60	169.785,42	0,00
66	Legislativa	300.000,00	260.000,00	60.272,61	257.285,59	0,07	2.714,41	60.272,61	257.285,59	0,07	2.714,41	0,00
67	Ação Legislativa	300.000,00	260.000,00	60.272,61	257.285,59	0,07	2.714,41	60.272,61	257.285,59	0,07	2.714,41	0,00
68	Administração	705.000,00	836.000,00	192.489,59	797.510,68	0,22	38.489,32	192.489,59	797.510,68	0,23	38.489,32	0,00
69	Planejamento e Orçamento	35.000,00	35.000,00	5.230,32	22.443,37	0,01	12.556,63	5.230,32	22.443,37	0,01	12.556,63	0,00
70	Administração Geral	485.000,00	566.000,00	134.830,74	541.608,09	0,15	24.391,91	134.830,74	541.608,09	0,15	24.391,91	0,00
71	Administração Financeira	85.000,00	235.000,00	52.428,53	233.459,22	0,06	1.540,78	52.428,53	233.459,22	0,07	1.540,78	0,00
72	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Administração de Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Assistência Social	350.000,00	422.000,00	84.228,90	399.786,83	0,11	22.213,17	84.228,90	399.786,83	0,11	22.213,17	0,00
75	Assistência Comunitária	350.000,00	422.000,00	84.228,90	399.786,83	0,11	22.213,17	84.228,90	399.786,83	0,11	22.213,17	0,00
76	Saude	4.490.000,00	5.420.000,00	1.329.955,00	5.380.180,77	1,47	39.819,23	1.329.955,00	5.380.180,77	1,52	39.819,23	0,00
77	Administração Geral	3.460.000,00	3.290.000,00	806.109,82	3.282.703,11	0,90	7.296,89	806.109,82	3.282.703,11	0,93	7.296,89	0,00
78	Atenção Básica	610.000,00	1.006.000,00	258.488,10	1.003.326,41	0,27	2.673,59	258.488,10	1.003.326,41	0,28	2.673,59	0,00
79	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	889.000,00	214.254,26	878.013,84	0,24	10.986,16	214.254,26	878.013,84	0,25	10.986,16	0,00
80	Vigilância Epidemiológica	220.000,00	235.000,00	51.102,82	216.137,41	0,06	18.862,59	51.102,82	216.137,41	0,06	18.862,59	0,00
81	Educação	4.660.000,00	5.152.743,24	1.179.973,06	5.104.516,68	1,39	48.226,56	1.179.973,06	5.104.516,68	1,44	48.226,56	0,00
82	Ensino Fundamental	3.100.000,00	3.385.019,70	762.399,15	3.371.524,07	0,92	13.495,63	762.399,15	3.371.524,07	0,95	13.495,63	0,00
83	Educação Infantil	1.560.000,00	1.767.723,54	417.573,91	1.732.992,61	0,47	34.730,93	417.573,91	1.732.992,61	0,49	34.730,93	0,00
84	Cultura	100.000,00	100.000,00	21.355,71	98.506,61	0,03	1.493,39	21.355,71	98.506,61	0,03	1.493,39	0,00
85	Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	21.355,71	98.506,61	0,03	1.493,39	21.355,71	98.506,61	0,03	1.493,39	0,00
86	Urbanismo	345.000,00	374.000,00	87.805,28	369.980,59	0,10	4.019,41	87.805,28	369.980,59	0,10	4.019,41	0,00
87	Infra-estrutura Urbana	325.000,00	324.000,00	74.681,87	320.228,75	0,09	3.771,25	74.681,87	320.228,75	0,09	3.771,25	0,00
88	Serviços Urbanos	20.000,00	50.000,00	13.123,41	49.751,84	0,01	248,16	13.123,41	49.751,84	0,01	248,16	0,00
89	Gestão Ambiental	85.000,00	95.000,00	21.358,83	91.125,75	0,02	3.874,25	21.358,83	91.125,75	0,03	3.874,25	0,00
90	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	95.000,00	21.358,83	91.125,75	0,02	3.874,25	21.358,83	91.125,75	0,03	3.874,25	0,00
91	Desporte e Lazer	210.000,00	260.000,00	57.273,51	251.064,32	0,07	8.935,68	57.273,51	251.064,32	0,07	8.935,68	0,00
92	Desporto Comunitário	210.000,00	260.000,00	57.273,51	251.064,32	0,07	8.935,68	57.273,51	251.064,32	0,07	8.935,68	0,00
93	TOTAL	396.790.000,00	419.487.852,24	45.327.692,68	366.221.678,22	100,00	53.266.174,02	71.991.273,00	354.120.973,72	100,00	65.366.878,52	12.100.704,50

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 55 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:29E345C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4				22/03/2016
Nº	G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.870.000,00	6.870.000,00	9.988.566,17	556.359,09
2	RECEITAS CORRENTES	6.870.000,00	6.870.000,00	9.988.566,17	556.359,09
3	Receita de Contribuições dos Segurados	6.120.000,00	6.120.000,00	8.479.268,02	551.478,24
4	Pessoal Civil	6.120.000,00	6.120.000,00	8.479.268,02	551.478,24
5	Ativo	6.050.000,00	6.050.000,00	8.424.046,48	551.478,24
6	Inativo	60.000,00	60.000,00	55.221,54	0,00
7	Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00	750.000,00	1.126.619,52	4.624,88
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	1.126.619,52	4.624,88
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	382.678,63	255,97
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	382.678,63	255,97
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	17.070.000,00	17.070.000,00	24.306.593,95	1.547.315,63

Nº	G2 - DESPESAS PREVIDENCIARIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.800.000,00	5.870.000,00	5.379.883,85	135.206,00	5.331.030,64	0,00	48.853,21	135.206,00
28	ADMINISTRAÇÃO	720.000,00	720.000,00	568.881,97	135.206,00	520.028,76	0,00	48.853,21	135.206,00
29	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	670.000,00	532.960,97	127.548,00	500.292,76	0,00	32.668,21	127.548,00
30	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	50.000,00	35.921,00	7.658,00	19.736,00	0,00	16.185,00	7.658,00
31	PREVIDÊNCIA	4.080.000,00	5.150.000,00	4.811.001,88	0,00	4.811.001,88	0,00	0,00	0,00
32	Pessoal Civil	4.080.000,00	5.150.000,00	4.811.001,88	0,00	4.811.001,88	0,00	0,00	0,00
33	Aposentadorias	2.275.000,00	3.100.000,00	3.013.360,65	0,00	3.013.360,65	0,00	0,00	0,00
34	Pensões	125.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outros Benefícios Previdenciários	1.680.000,00	1.980.000,00	1.797.641,23	0,00	1.797.641,23	0,00	0,00	0,00
36	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.800.000,00	5.870.000,00	5.379.883,85	135.206,00	5.331.030,64	0,00	48.853,21	135.206,00
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	12.270.000,00	11.200.000,00	18.926.710,10	0,00	18.975.563,31	1.547.315,63	-48.853,21	-1.547.315,63

Nº	G3 - APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	Aportes Realizados
46	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
47	Plano Financeiro	0,00
48	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para o RPPS	0,00

Nº	G4 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
55	VALOR	0,00

Nº	G5 - BENS E DIREITOS DO RPPS	Período Referência	
		2015	2014
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.397.911,77	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

Nº	G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
60	RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
61	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
62	Patronal	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
63	Pessoal Civil	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
64	Ativo	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	10.200.000,00	10.200.000,00	14.318.027,78	990.956,54

Nº	G7 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
81	ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 56 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:38E56A15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6							22/03/2016
Nº	G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS				Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				381.507.000,00	388.520.263,72	337.542.769,90
2	Receitas Tributárias				93.325.700,00	87.543.214,89	85.525.892,42
3	IPTU				18.600.000,00	20.971.457,84	16.061.627,78
4	ISS				56.000.000,00	46.044.371,16	49.582.075,15
5	ITBI				6.500.000,00	6.601.960,47	7.209.271,15
6	IRRF				8.600.000,00	11.319.300,70	9.412.218,21
7	Taxas				3.525.700,00	2.606.124,72	3.260.700,13
8	Contribuição de Melhoria				100.000,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias				0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições				20.272.000,00	27.004.015,43	4.362.339,80
11	Receitas Previdenciárias				6.137.000,00	8.569.858,07	600.081,11
12	Outras Receitas de Contribuições				14.135.000,00	18.434.157,36	3.762.258,69
13	Receita Patrimonial Líquida				780.000,00	1.163.120,52	14.747,00
14	RECEITA PATRIMONIAL				3.395.600,00	7.208.135,52	3.650.042,90
15	(-) Aplicações Financeiras				2.615.600,00	6.045.015,00	3.635.295,90
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				255.402.300,00	261.406.409,93	237.344.647,45
17	LC 61/89				1.000.000,00	1.076.573,03	1.084.571,00
18	LC 87/96				320.000,00	311.910,00	297.406,92
19	Convênios				1.162.000,00	1.010.123,90	1.508.545,75
20	FPM				32.480.000,00	30.521.508,51	30.312.953,21
21	ICMS				90.480.000,00	90.547.814,21	83.970.113,88
22	IPVA				9.600.000,00	8.791.473,62	7.902.139,92
23	ITR				2.400.000,00	4.180.665,06	2.549.796,91
24	Outras Transferências Correntes				117.960.300,00	124.966.341,60	109.719.119,86
25	Demais Receitas Correntes				11.727.000,00	11.403.502,95	10.295.143,23
26	Dívida Ativa				6.240.000,00	6.111.389,24	6.090.319,97
27	Diversas Receitas Correntes				5.487.000,00	5.292.113,71	4.204.823,26
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)				12.667.400,00	1.026.812,31	3.930.216,71
29	Operações de Crédito (III)				5.000.000,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)				0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)				0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				7.667.400,00	1.026.812,31	3.930.216,71
33	Convênios				6.814.000,00	757.212,31	3.930.216,71
34	Outras Transferências de Capital				853.400,00	269.600,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				7.667.400,00	1.026.812,31	3.930.216,71
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)				389.174.400,00	389.547.076,03	341.472.986,61

Nº	G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	368.496.885,24	346.932.745,20	355.526.158,31	340.349.118,12	315.503.334,06	6.583.627,08	40.022.824,25
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.576.993,63	184.996.982,11	174.248.931,55	184.996.982,11	170.306.282,43	0,00	3.942.649,12
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.548.310,18	1.513.430,33	1.656.440,06	1.513.430,33	1.587.651,77	0,00	68.788,29
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.371.581,43	160.422.332,76	179.620.786,70	153.838.705,68	143.609.399,86	6.583.627,08	36.011.386,84
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	366.948.575,06	345.419.314,87	353.869.718,25	338.835.687,79	313.915.682,29	6.583.627,08	39.954.035,96
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	38.886.300,00	19.288.933,02	28.071.223,47	13.771.855,60	18.717.501,23	5.517.077,42	9.353.722,24
44	INVESTIMENTOS	35.467.400,00	15.899.563,38	25.152.364,84	11.335.485,96	15.799.680,50	4.564.077,42	9.352.684,34
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	964.500,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	964.500,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	2.454.400,00	2.436.369,64	2.918.858,63	2.436.369,64	2.917.820,73	0,00	1.037,90
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	36.431.900,00	16.852.563,38	25.152.364,84	11.335.485,96	15.799.680,50	5.517.077,42	9.352.684,34
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	904.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	415.485.142,06	362.271.878,25	379.022.083,09	350.171.173,75	329.715.362,79	12.100.704,50	49.306.720,30
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.310.742,06	27.275.197,78	-37.549.096,48	39.375.902,28	11.757.623,82	-12.100.704,50	-49.306.720,30
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.399.800,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 56 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas Não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DC3BF10B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 7

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 7													22/03/2016
Nº	G1 - Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00	806.156,17	8.078.849,97	5.823.490,35	5.823.490,35	1.616.092,23	1.445.423,56	1.445.423,56
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00	806.156,17	8.078.849,97	5.823.490,35	5.823.490,35	1.616.092,23	1.445.423,56	1.445.423,56
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00	806.156,17	8.078.849,97	5.823.490,35	5.823.490,35	1.616.092,23	1.445.423,56	1.445.423,56
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756,80	22.763,17	22.763,17	121.993,63	0,00	0,00
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00	200.134,09	4.678.064,22	3.512.170,49	3.512.170,49	1.361.532,22	4.495,60	4.495,60
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.022,08	3.256.028,95	2.288.556,69	2.288.556,69	132.566,38	1.440.927,96	1.440.927,96
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00	806.156,17	8.078.849,97	5.823.490,35	5.823.490,35	1.616.092,23	1.445.423,56	1.445.423,56
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 57 minuto(s).													

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EFC24F32

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					22/03/2016
Nº	G1 - 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	98.062.000,00	98.062.000,00	91.904.865,49	93,72
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.764.000,00	25.764.000,00	27.088.212,46	105,14
3	1.1.1- IPTU	18.600.000,00	18.600.000,00	20.975.917,89	112,77
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	87.721,47	104,43
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.855.000,00	4.855.000,00	4.846.517,12	99,83
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.225.000,00	2.225.000,00	1.182.516,03	53,15
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	4.460,05	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.601.960,47	101,57
9	1.2.1- ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.605.860,47	101,63
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	3.900,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.198.000,00	57.198.000,00	46.895.391,86	81,99
15	1.3.1- ISS	56.000.000,00	56.000.000,00	46.166.219,66	82,44
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	318.000,00	318.000,00	182.316,80	57,33
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	675.000,00	675.000,00	546.106,77	80,90
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	205.000,00	205.000,00	122.597,13	59,80
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	121.848,50	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.600.000,00	8.600.000,00	11.319.300,70	131,62
21	1.4.1- IRRF	8.600.000,00	8.600.000,00	11.319.300,70	131,62
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.950.000,00	171.950.000,00	170.824.947,96	99,35
33	2.1- Cota-Parte FPM	42.300.000,00	42.300.000,00	39.689.191,95	93,83
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.600.000,00	40.600.000,00	38.040.644,66	93,70
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.700.000,00	1.648.547,29	96,97
36	2.2- Cota-Parte ICMS	113.000.000,00	113.000.000,00	113.184.767,45	100,16
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	400.000,00	400.000,00	389.887,46	97,47
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.250.000,00	1.250.000,00	1.345.716,32	107,66
39	2.5- Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	5.225.831,15	174,19
40	2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.989.553,63	91,58
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	270.012.000,00	270.012.000,00	262.729.813,45	97,30

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	86.313,90	172,63
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.675.000,00	3.675.000,00	4.648.819,80	126,50
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	2.285.000,00	2.285.000,00	2.813.433,29	123,13
46	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
47	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.285.000,00	1.285.000,00	1.690.612,00	131,57
48	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	105.000,00	105.000,00	117.883,42	112,27
49	5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	26.891,09	0,00
50	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.008.000,00	1.008.000,00	396.128,56	39,30
52	6.1- Transferências de Convênios	1.008.000,00	1.008.000,00	396.128,56	39,30
53	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +8)	4.733.000,00	4.733.000,00	5.131.262,26	108,41

Nº	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	34.050.000,00	34.050.000,00	33.835.280,13	99,37
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.120.000,00	8.120.000,00	7.608.128,93	93,70
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.600.000,00	22.600.000,00	22.636.953,49	100,16
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	80.000,00	80.000,00	77.977,49	97,47
61	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	250.000,00	250.000,00	269.143,26	107,66
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600.000,00	600.000,00	1.045.166,23	174,19
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.197.910,73	91,58
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.940.000,00	46.940.000,00	46.977.659,89	100,08
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.720.000,00	46.720.000,00	46.673.214,64	99,90
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	304.445,25	138,38
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 -10)	12.670.000,00	12.670.000,00	12.837.934,51	101,33

Nº	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
69	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	99,90
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	G5 - 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) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.304.000,00	36.631.069,33	36.556.934,61	99,80	36.556.934,61	99,80	0,00
72	13.1- Com Educação Infantil	14.828.000,00	13.947.591,13	13.927.591,13	99,86	13.927.591,13	99,86	0,00
73	13.2- Com Ensino Fundamental	23.476.000,00	22.683.478,20	22.629.343,48	99,76	22.629.343,48	99,76	0,00
74	14- OUTRAS DESPESAS	8.636.000,00	10.738.120,58	10.016.864,01	93,28	10.016.864,01	93,28	0,00
75	14.1- Com Educação Infantil	3.079.000,00	3.952.000,00	3.703.988,37	93,72	3.703.988,37	93,72	0,00
76	14.2- Com Ensino Fundamental	5.557.000,00	6.786.120,58	6.312.875,64	93,03	6.312.875,64	93,03	0,00
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	46.940.000,00	47.369.189,91	46.573.798,62	98,32	46.573.798,62	98,32	0,00

Nº	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
79	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
80	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	429.189,91
82	17.1 – FUNDEB 60%	232.069,33
83	17.2 – FUNDEB 40%	197.120,58
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	429.189,91

Nº	G7 - INDICADORES DO FUNDEB	Valor
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	46.144.608,71
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,32
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,90
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

Nº	G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	429.189,91
90	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ***2	429.189,91

Nº	G9 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	67.503.000,00	67.503.000,00	65.682.453,36	97,30

Nº	G10 - DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.878.000,00	26.485.591,13	25.924.816,98	97,88	25.924.816,98	97,88	0,00
93	23.1 - Creche	27.878.000,00	26.485.591,13	25.924.816,98	97,88	25.924.816,98	97,88	0,00
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.907.000,00	17.899.591,13	17.631.579,50	98,50	17.631.579,50	98,50	0,00
95	23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.971.000,00	8.586.000,00	8.293.237,48	96,59	8.293.237,48	96,59	0,00
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	64.881.000,00	64.229.598,78	58.908.856,95	91,72	58.818.007,81	91,57	90.849,14
100	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.033.000,00	29.469.598,78	28.942.219,12	98,21	28.942.219,12	98,21	0,00

101	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.848.000,00	34.760.000,00	29.966.637,83	86,21	29.875.788,69	85,95	90.849,14
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	92.759.000,00	90.715.189,91	84.833.673,93	93,52	84.742.824,79	93,42	90.849,14

Nº	G11 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
107	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.837.934,51
108	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
109	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
110	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
111	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
112	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
113	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
114	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	12.837.934,51
115	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	71.995.739,42
116	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	27,40

Nº	G12 - 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) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
117	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.730.000,00	6.410.000,00	4.544.703,29	70,90	4.399.684,19	68,64	145.019,10

Nº	G12 - 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) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.730.000,00	6.410.000,00	4.544.703,29	70,90	4.399.684,19	68,64	145.019,10
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	97.489.000,00	97.125.189,91	89.378.377,22	92,02	89.142.508,98	91,78	235.868,24

Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2015 (j)
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	G14 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	429.189,91
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.715.439,59
128	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	46.579.511,11
129	49.1 Orçamento do Exercício	46.579.511,11
130	49.2 Restos a Pagar	0,00
131	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	304.445,25
132	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	869.563,64

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 57 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C15FAEF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 9

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 9

Nº	G1 – RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	38.668.300,00	19.076.635,94	13.559.558,52	5.517.077,42	19.591.664,06
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	38.668.300,00	19.076.635,94	13.559.558,52	5.517.077,42	19.591.664,06

Nº	G3 – DESCRIÇÃO	(a-d)	(b-e)	(c-f)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-33.668.300,00	-19.076.635,94	-14.591.664,06

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 58 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:744271AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 10

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)					
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre					
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 10					22/03/2016
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b) (c)=(a-b)	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b) (c)=(a-b)	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
72	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2087	0,00	0,00	0,00	0,00

75	2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 00 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EB55B752

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 11

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicacão de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 11 — 22/03/2016

Nº	G1 – RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d-e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	Do Exercício (i) = (b) - (e+f)	Saldo Atual (j) = (h+i)
12	VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 00 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FA53B1C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12

Nº	G1 - RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	98.062.000,00	98.062.000,00	91.904.865,49	93,72
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.600.000,00	18.600.000,00	20.971.457,84	112,75
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.601.960,47	101,57
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.000.000,00	56.000.000,00	46.044.371,16	82,22
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.600.000,00	8.600.000,00	11.319.300,70	131,62
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.000,00	402.000,00	270.038,27	67,17
8	Divida Ativa dos Impostos	5.530.000,00	5.530.000,00	5.392.623,89	97,52
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.430.000,00	2.430.000,00	1.305.113,16	53,71
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	170.250.000,00	170.250.000,00	169.176.400,67	99,37
11	Cota-Parte do FPM	40.600.000,00	40.600.000,00	38.040.644,66	93,70
12	Cota-Parte do ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	5.225.831,15	174,19
13	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.989.553,63	91,58
14	Cota-Parte do ICMS	113.000.000,00	113.000.000,00	113.184.767,45	100,16
15	Cota-Parte IPI-Exportação	1.250.000,00	1.250.000,00	1.345.716,32	107,66
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	400.000,00	400.000,00	389.887,46	97,47
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	400.000,00	400.000,00	389.887,46	97,47
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	268.312.000,00	268.312.000,00	261.081.266,16	97,31

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	47.333.300,00	47.333.300,00	54.252.340,62	114,62
21	Provenientes da União	37.815.800,00	37.815.800,00	41.214.701,89	108,99
22	Provenientes dos Estados	9.517.500,00	9.517.500,00	13.037.638,73	136,99
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	1.370.000,00	1.370.000,00	1.042.401,02	76,09
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.703.300,00	48.703.300,00	55.294.741,64	113,53

Nº	G3 - DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	
29	DESPESAS CORRENTES	108.041.900,00	135.443.233,00	129.595.331,39	95,68	125.685.859,65	92,80	3.909.471,74

30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.270.300,00	61.284.300,00	59.854.891,46	97,67	59.854.891,46	97,67	0,00
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.771.600,00	74.158.933,00	69.740.439,93	94,04	65.830.968,19	88,77	3.909.471,74
33	DESPESAS DE CAPITAL	4.881.400,00	3.155.400,00	1.656.669,41	52,50	1.216.513,19	38,55	440.156,22
34	INVESTIMENTOS	4.881.400,00	3.155.400,00	1.656.669,41	52,50	1.216.513,19	38,55	440.156,22
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	94,70	126.902.372,84	91,56	4.349.627,96

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h / IVf) x 100	
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	48.683.300,00	59.503.300,00	55.094.981,85	41,98	52.061.596,04	41,02	3.033.385,81
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	48.683.300,00	59.503.300,00	55.094.981,85	41,98	52.061.596,04	41,02	3.033.385,81

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h / IVf) x 100	
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	48.683.300,00	59.503.300,00	55.094.981,85	92,59	52.061.596,04	87,49	3.033.385,81

Nº	Grupo 5	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100	
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	64.240.000,00	79.095.333,00	76.157.018,95	0,00	74.840.776,80	94,62	1.316.242,15

Nº	G6 - % 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%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	28,67
Nº	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] *** 6	35.678.586,88

Nº	G8 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2014 2013 2012 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G9 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DA DE APLICAÇÃO DISPONIBILIDADE	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 2015	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FI	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
71	Atenção Básica	13.386.300,00	17.759.300,00	16.026.041,91	12,21	15.551.374,96	12,25	474.666,95
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.663.300,00	57.980.633,00	54.352.835,17	41,41	51.650.284,64	40,70	2.702.550,53

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
73	Suporte Profilático e Terapêutico	2.276.300,00	2.072.300,00	1.612.702,25	1,23	1.486.396,46	1,17	126.305,79
74	Vigilância Sanitária	69.400,00	184.400,00	90.164,00	0,07	90.164,00	0,07	0,00
75	Vigilância Epidemiológica	2.964.000,00	3.024.000,00	2.844.058,12	2,17	2.777.924,26	2,19	66.133,86
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	44.564.000,00	57.578.000,00	56.326.199,35	42,91	55.346.228,52	43,61	979.970,83
78	TOTAL	112.923.300,00	138.598.633,00	131.252.000,80	100,00	126.902.372,84	100,00	4.349.627,96

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 59 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". ***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. ***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. ***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:06978D72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 13

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 13					22/03/2016
Nº	G1 – ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM <Exercicio>		SALDO TOTAL (C)=(A+B)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2029	0,00	0,00	0,00	0,00

N17º	Grupo 3	Exercício Anterior	Exercício Corrente	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
18	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 12 hora(s) e 00 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6970E5D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 1

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1								
Nº	G1 - 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)	420.098.200,00	420.098.200,00	79.303.648,63	18,88	79.303.648,63	18,88	340.794.551,37
2	RECEITAS CORRENTES	405.487.200,00	405.487.200,00	78.702.256,61	19,41	78.702.256,61	19,41	326.784.943,39
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	91.270.000,00	91.270.000,00	10.673.574,67	11,69	10.673.574,67	11,69	80.596.425,33
4	Impostos	88.300.000,00	88.300.000,00	10.266.833,40	11,63	10.266.833,40	11,63	78.033.166,60
5	IPTU	25.000.000,00	25.000.000,00	406.306,49	1,63	406.306,49	1,63	24.593.693,51
6	ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.112.140,49	15,89	1.112.140,49	15,89	5.887.859,51
7	ISS	45.500.000,00	45.500.000,00	7.821.883,62	17,19	7.821.883,62	17,19	37.678.116,38
8	Outros Impostos	10.800.000,00	10.800.000,00	926.502,80	8,58	926.502,80	8,58	9.873.497,20
9	Taxas	2.870.000,00	2.870.000,00	406.741,27	14,17	406.741,27	14,17	2.463.258,73
10	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.250.000,00	11.250.000,00	1.987.783,53	17,67	1.987.783,53	17,67	9.262.216,47
12	Contribuições Sociais	7.050.000,00	7.050.000,00	1.182.470,88	16,77	1.182.470,88	16,77	5.867.529,12
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	4.200.000,00	4.200.000,00	805.312,65	19,17	805.312,65	19,17	3.394.687,35
15	RECEITA PATRIMONIAL	6.071.000,00	6.071.000,00	1.830.298,10	30,15	1.830.298,10	30,15	4.240.701,90
16	Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	2.879,00	9,60	2.879,00	9,60	27.121,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	6.041.000,00	6.041.000,00	1.827.419,10	30,25	1.827.419,10	30,25	4.213.580,90
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.665,78	0,00	62.665,78	0,00	-62.665,78
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.886.200,00	286.886.200,00	51.547.527,02	17,97	51.547.527,02	17,97	235.338.672,98
34	Transferências Intergovernamentais	286.076.200,00	286.076.200,00	51.250.430,58	17,91	51.250.430,58	17,91	234.825.769,42
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	810.000,00	810.000,00	297.096,44	36,68	297.096,44	36,68	512.903,56
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.010.000,00	10.010.000,00	12.600.407,51	125,88	12.600.407,51	125,88	-2.590.407,51
41	Multas e Juros de Mora	2.619.500,00	2.619.500,00	479.026,93	18,29	479.026,93	18,29	2.140.473,07
42	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	1.334.615,22	2.669,23	1.334.615,22	2.669,23	-1.284.615,22
43	Receita da Dívida Ativa	6.550.000,00	6.550.000,00	923.533,73	14,10	923.533,73	14,10	5.626.466,27
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	790.500,00	790.500,00	9.863.231,63	1.247,72	9.863.231,63	1.247,72	-9.072.731,63
46	RECEITAS DE CAPITAL	14.611.000,00	14.611.000,00	601.392,02	4,12	601.392,02	4,12	14.009.607,98
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00

Nº	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.621.000,00	9.621.000,00	601.392,02	6,25	601.392,02	6,25	9.019.607,98
55	Transferências Intergovernamentais	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	9.076.000,00	9.076.000,00	601.392,02	6,63	601.392,02	6,63	8.474.607,98
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	15,81	2.000.155,28	15,81	10.654.844,72
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	432.753.200,00	432.753.200,00	81.303.803,91	18,79	81.303.803,91	18,79	351.449.396,09
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	432.753.200,00	432.753.200,00	81.303.803,91	18,79	81.303.803,91	18,79	351.449.396,09
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	432.753.200,00	432.753.200,00	81.303.803,91	18,79	81.303.803,91	18,79	351.449.396,09
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	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	G2 - 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)	418.973.200,00	421.428.476,13	117.822.794,30	117.822.794,30	303.605.681,83	41.284.291,56	41.284.291,56	380.144.184,57	29.414.394,81
82	DESPESAS CORRENTES	362.416.100,00	365.846.376,13	112.899.745,76	112.899.745,76	252.946.630,37	40.621.552,24	40.621.552,24	325.224.823,89	28.898.655,49
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.876.200,00	189.751.476,13	26.132.793,68	26.132.793,68	163.618.682,45	25.108.159,03	25.108.159,03	164.643.317,10	13.625.872,00
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	262.565,51	262.565,51	1.537.434,49	262.565,51
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.739.900,00	174.294.900,00	85.266.952,08	85.266.952,08	89.027.947,92	15.250.827,70	15.250.827,70	159.044.072,30	15.010.217,98
86	DESPESAS DE CAPITAL	41.529.300,00	40.614.300,00	4.923.048,54	4.923.048,54	35.691.251,46	662.739,32	662.739,32	39.951.560,68	515.739,32
87	INVESTIMENTOS	39.306.800,00	38.391.800,00	3.388.048,54	3.388.048,54	35.003.751,46	319.656,91	319.656,91	38.072.143,09	172.656,91
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.201.000,00	2.201.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	666.000,00	343.082,41	343.082,41	1.857.917,59	343.082,41
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.327.800,00	4.327.800,00	0,00	0,00	4.327.800,00	0,00	0,00	4.327.800,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	10.700.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	10.640.000,00	0,00	0,00	10.640.000,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.780.000,00	13.780.000,00	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	1.041.965,02

Nº	G2 - 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)		
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	432.753.200,00	435.208.476,13	119.887.282,65	119.887.282,65	315.321.193,48	43.348.779,91	43.348.779,91	391.859.696,22	30.456.359,83
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X +	432.753.200,00	435.208.476,13	119.887.282,65	119.887.282,65	315.321.193,48	43.348.779,91	43.348.779,91	391.859.696,22	30.456.359,83

	XI)									
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.955.024,00	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	432.753.200,00	435.208.476,13	119.887.282,65	119.887.282,65	315.321.193,48	43.348.779,91	81.303.803,91	391.859.696,22	30.456.359,83

Nº	G3 - 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)	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	15,81	2.000.155,28	15,81	10.654.844,72
105	RECEITAS CORRENTES	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	15,81	2.000.155,28	15,81	10.654.844,72
106	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	15,81	2.000.155,28	15,81	10.654.844,72
111	Contribuições Sociais	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	15,81	2.000.155,28	15,81	10.654.844,72
112	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Receitas Correntes Diversas	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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Operações de Crédito Externas	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G4 - 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		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	13.780.000,00	13.780.000,00	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	1.041.965,02
166	DESPESAS CORRENTES	13.780.000,00	13.780.000,00	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	1.041.965,02
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.780.000,00	13.780.000,00	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	2.064.488,35	2.064.488,35	11.715.511,65	1.041.965,02
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 19 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4F1133E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2 — 22/03/2016

Nº	G1 - 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	417.017.200,00	419.472.476,13	117.161.295,24	117.161.295,24	97,73	302.311.180,89	41.232.466,38	41.232.466,38	95,12	378.240.009,75
2	Legislativa	15.398.300,00	15.398.300,00	4.062.099,95	4.062.099,95	3,39	11.336.200,05	2.045.882,25	2.045.882,25	4,72	13.352.417,75
3	Ação Legislativa	15.398.300,00	15.398.300,00	4.062.099,95	4.062.099,95	3,39	11.336.200,05	2.045.882,25	2.045.882,25	4,72	13.352.417,75
4	Administração	49.399.500,00	49.399.500,00	18.777.559,00	18.777.559,00	15,66	30.621.941,00	5.713.068,82	5.713.068,82	13,18	43.686.431,18
5	Planejamento e Orçamento	8.270.000,00	8.270.000,00	2.786.249,78	2.786.249,78	2,32	5.483.750,22	921.806,72	921.806,72	2,13	7.348.193,28
6	Administração Geral	29.330.500,00	29.330.500,00	11.870.454,51	11.870.454,51	9,90	17.460.045,49	3.329.842,06	3.329.842,06	7,68	26.000.657,94
7	Administração Financeira	9.608.000,00	9.608.000,00	3.627.275,29	3.627.275,29	3,03	5.980.724,71	1.376.341,49	1.376.341,49	3,18	8.231.658,51
8	Controle Interno	820.000,00	820.000,00	74.955,72	74.955,72	0,06	745.044,28	74.505,72	74.505,72	0,17	745.494,28
9	Administração de Receitas	1.371.000,00	1.371.000,00	418.623,70	418.623,70	0,35	952.376,30	10.572,83	10.572,83	0,02	1.360.427,17
10	Segurança Pública	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11	Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12	Assistência Social	21.545.000,00	22.025.000,00	8.255.691,23	8.255.691,23	6,89	13.769.308,77	2.016.994,09	2.016.994,09	4,65	20.008.005,91
13	Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	Assistência à Ciança e ao Adolescente	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15	Assistência Comunitária	21.360.000,00	21.840.000,00	8.255.691,23	8.255.691,23	6,89	13.584.308,77	2.016.994,09	2.016.994,09	4,65	19.823.005,91
16	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Previdência Social	12.056.000,00	12.116.000,00	1.412.867,42	1.412.867,42	1,18	10.703.132,58	832.817,20	832.817,20	1,92	11.283.182,80
18	Previdência Básica	1.856.000,00	1.856.000,00	265.826,48	265.826,48	0,22	1.590.173,52	265.826,48	265.826,48	0,61	1.590.173,52
19	Previdência do Regime Estatutário	10.200.000,00	10.260.000,00	1.147.040,94	1.147.040,94	0,96	9.112.959,06	566.990,72	566.990,72	1,31	9.693.009,28
20	Saude	128.529.100,00	128.529.100,00	31.960.003,76	31.960.003,76	26,66	96.569.096,24	15.081.542,31	15.081.542,31	34,79	113.447.557,69
21	Administração Geral	54.178.200,00	54.178.200,00	16.109.980,97	16.109.980,97	13,44	38.068.219,03	7.335.033,25	7.335.033,25	16,92	46.843.166,75
22	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23	Atenção Básica	14.342.900,00	14.342.900,00	2.416.217,89	2.416.217,89	2,02	11.926.682,11	1.249.596,09	1.249.596,09	2,88	13.093.303,91
24	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.080.200,00	53.080.200,00	12.226.669,76	12.226.669,76	10,20	40.853.530,24	6.076.010,41	6.076.010,41	14,02	47.004.189,59
25	Suporte Profilático e Terapêutico	4.128.300,00	4.128.300,00	719.207,58	719.207,58	0,60	3.409.092,42	31.500,00	31.500,00	0,07	4.096.800,00
26	Vigilância Sanitária	134.300,00	134.300,00	1.900,00	1.900,00	0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
27	Vigilância Epidemiológica	2.656.200,00	2.656.200,00	486.027,56	486.027,56	0,41	2.170.172,44	389.402,56	389.402,56	0,90	2.266.797,44
28	Educação	99.450.000,00	101.275.276,13	31.288.271,14	31.288.271,14	26,10	69.987.004,99	8.773.493,87	8.773.493,87	20,24	92.501.782,26
29	Alimentação e Nutrição	5.900.000,00	6.850.000,00	3.927.991,88	3.927.991,88	3,28	2.922.008,12	248.478,00	248.478,00	0,57	6.601.522,00
30	Ensino Fundamental	61.179.000,00	62.954.276,13	20.685.953,21	20.685.953,21	17,25	42.268.322,92	5.697.517,21	5.697.517,21	13,14	57.256.758,92
31	Educação Infantil	31.668.000,00	30.768.000,00	6.674.326,05	6.674.326,05	5,57	24.093.673,95	2.827.498,66	2.827.498,66	6,52	27.940.501,34
32	Educação Especial	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
33	Cultura	6.545.000,00	6.545.000,00	937.863,11	937.863,11	0,78	5.607.136,89	454.773,75	454.773,75	1,05	6.090.226,25
34	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.570.000,00	1.570.000,00	144.336,91	144.336,91	0,12	1.425.663,09	131.600,00	131.600,00	0,30	1.438.400,00
35	Difusão Cultural	4.965.000,00	4.965.000,00	793.526,20	793.526,20	0,66	4.171.473,80	323.173,75	323.173,75	0,75	4.641.826,25
36	Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Direitos da Cidadania	710.000,00	710.000,00	3.894,00	3.894,00	0,00	706.106,00	3.894,00	3.894,00	0,01	706.106,00
38	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	710.000,00	710.000,00	3.894,00	3.894,00	0,00	706.106,00	3.894,00	3.894,00	0,01	706.106,00
39	Urbanismo	46.146.500,00	45.811.500,00	11.061.507,66	11.061.507,66	9,23	34.749.992,34	3.974.208,26	3.974.208,26	9,17	41.837.291,74
40	Infra-estrutura Urbana	25.969.500,00	25.484.500,00	3.018.074,39	3.018.074,39	2,52	22.466.425,61	1.173.320,20	1.173.320,20	2,71	24.311.179,80
41	Serviços Urbanos	20.177.000,00	20.327.000,00	8.043.433,27	8.043.433,27	6,71	12.283.566,73	2.800.888,06	2.800.888,06	6,46	17.526.111,94
42	Habitação	195.000,00	675.000,00	30.089,72	30.089,72	0,03	644.910,28	3.549,08	3.549,08	0,01	671.450,92
43	Habitação Urbana	195.000,00	675.000,00	30.089,72	30.089,72	0,03	644.910,28	3.549,08	3.549,08	0,01	671.450,92
44	Saneamento	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
45	Saneamento Básico Urbano	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
46	Gestão Ambiental	4.424.000,00	4.424.000,00	578.007,95	578.007,95	0,48	3.845.992,05	386.909,73	386.909,73	0,89	4.037.090,27
47	Preservação e Conservação Ambiental	4.424.000,00	4.424.000,00	578.007,95	578.007,95	0,48	3.845.992,05	386.909,73	386.909,73	0,89	4.037.090,27

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2 — 22/03/2016

Nº	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	Agricultura	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
49	Extensão Rural	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
50	Indústria	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
51	Promoção Industrial	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
52	Comércio e Serviços	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
53	Promoção Comercial	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
54	Energia	4.170.000,00	4.170.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3,10	455.000,00	773.058,53	773.058,53	1,78	3.396.941,47
55	Conservação e Energia	4.170.000,00	4.170.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3,10	455.000,00	773.058,53	773.058,53	1,78	3.396.941,47
56	Transporte	1.730.000,00	1.730.000,00	91.121,94	91.121,94	0,08	1.638.878,06	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
57	Transporte Rodoviário	1.730.000,00	1.730.000,00	91.121,94	91.121,94	0,08	1.638.878,06	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
58	Desporte e Lazer	6.925.000,00	6.930.000,00	1.952.318,36	1.952.318,36	1,63	4.977.681,64	566.626,57	566.626,57	1,31	6.363.373,43
59	Desporto Comunitário	4.488.000,00	4.488.000,00	1.724.746,97	1.724.746,97	1,44	2.763.253,03	483.809,59	483.809,59	1,12	4.004.190,41
60	Lazer	2.437.000,00	2.442.000,00	227.571,39	227.571,39	0,19	2.214.428,61	82.816,98	82.816,98	0,19	2.359.183,02
61	Encargos Especiais	4.001.000,00	4.001.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	2,53	966.000,00	605.647,92	605.647,92	1,40	3.395.352,08
62	Serviços da Dívida Interna	4.001.000,00	4.001.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	2,53	966.000,00	605.647,92	605.647,92	1,40	3.395.352,08
63	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.027.800,00	14.967.800,00	0,00	0,00	0,00	14.967.800,00	0,00	0,00	0,00	14.967.800,00
64	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.027.800,00	14.967.800,00	0,00	0,00	0,00	14.967.800,00	0,00	0,00	0,00	14.967.800,00
65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.780.000,00	13.780.000,00	2.064.488,35	2.064.488,35	1,72	11.715.511,65	2.064.488,35	2.064.488,35	4,76	11.715.511,65
66	Legislativa	270.000,00	270.000,00	41.848,01	41.848,01	0,03	228.151,99	41.848,01	41.848,01	0,10	228.151,99
67	Ação Legislativa	270.000,00	270.000,00	41.848,01	41.848,01	0,03	228.151,99	41.848,01	41.848,01	0,10	228.151,99
68	Administração	830.000,00	830.000,00	133.878,09	133.878,09	0,11	696.121,91	133.878,09	133.878,09	0,31	696.121,91

69	Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	3.525,50	3.525,50	0,00	26.474,50	3.525,50	3.525,50	0,01	26.474,50
70	Administração Geral	540.000,00	540.000,00	93.583,43	93.583,43	0,08	446.416,57	93.583,43	93.583,43	0,22	446.416,57
71	Administração Financeira	240.000,00	240.000,00	34.168,28	34.168,28	0,03	205.831,72	34.168,28	34.168,28	0,08	205.831,72
72	Controle Interno	20.000,00	20.000,00	2.600,88	2.600,88	0,00	17.399,12	2.600,88	2.600,88	0,01	17.399,12
73	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Assistência Social	450.000,00	450.000,00	55.397,23	55.397,23	0,05	394.602,77	55.397,23	55.397,23	0,13	394.602,77
75	Assistência Comunitária	450.000,00	450.000,00	55.397,23	55.397,23	0,05	394.602,77	55.397,23	55.397,23	0,13	394.602,77
76	Saude	5.560.000,00	5.560.000,00	881.959,76	881.959,76	0,74	4.678.040,24	881.959,76	881.959,76	2,03	4.678.040,24
77	Administração Geral	3.400.000,00	3.400.000,00	527.736,29	527.736,29	0,44	2.872.263,71	527.736,29	527.736,29	1,22	2.872.263,71
78	Atenção Básica	1.000.000,00	1.000.000,00	167.003,11	167.003,11	0,14	832.996,89	167.003,11	167.003,11	0,39	832.996,89
79	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.000,00	930.000,00	153.374,13	153.374,13	0,13	776.625,87	153.374,13	153.374,13	0,35	776.625,87
80	Vigilância Epidemiológica	230.000,00	230.000,00	33.846,23	33.846,23	0,03	196.153,77	33.846,23	33.846,23	0,08	196.153,77
81	Educação	5.800.000,00	5.800.000,00	826.224,97	826.224,97	0,69	4.973.775,03	826.224,97	826.224,97	1,91	4.973.775,03
82	Ensino Fundamental	3.900.000,00	3.900.000,00	521.670,34	521.670,34	0,44	3.378.329,66	521.670,34	521.670,34	1,20	3.378.329,66
83	Educação Infantil	1.900.000,00	1.900.000,00	304.554,63	304.554,63	0,25	1.595.445,37	304.554,63	304.554,63	0,70	1.595.445,37
84	Cultura	100.000,00	100.000,00	13.882,77	13.882,77	0,01	86.117,23	13.882,77	13.882,77	0,03	86.117,23
85	Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	13.882,77	13.882,77	0,01	86.117,23	13.882,77	13.882,77	0,03	86.117,23
86	Urbanismo	400.000,00	400.000,00	58.701,40	58.701,40	0,05	341.298,60	58.701,40	58.701,40	0,14	341.298,60
87	Infra-estrutura Urbana	340.000,00	340.000,00	49.722,55	49.722,55	0,04	290.277,45	49.722,55	49.722,55	0,11	290.277,45
88	Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	8.978,85	8.978,85	0,01	51.021,15	8.978,85	8.978,85	0,02	51.021,15
89	Gestão Ambiental	100.000,00	100.000,00	14.403,76	14.403,76	0,01	85.596,24	14.403,76	14.403,76	0,03	85.596,24
90	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	14.403,76	14.403,76	0,01	85.596,24	14.403,76	14.403,76	0,03	85.596,24
91	Desporte e Lazer	270.000,00	270.000,00	38.192,36	38.192,36	0,03	231.807,64	38.192,36	38.192,36	0,09	231.807,64
92	Desporto Comunitário	270.000,00	270.000,00	38.192,36	38.192,36	0,03	231.807,64	38.192,36	38.192,36	0,09	231.807,64
93	TOTAL	430.797.200,00	433.252.476,13	119.225.783,59	119.225.783,59	99,45	314.026.692,54	43.296.954,73	43.296.954,73	99,88	389.955.521,40

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 24 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:625BB00E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4					22/03/2016
Nº	G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.230.000,00	8.230.000,00	1.894.564,61	1.627.093,66
2	RECEITAS CORRENTES	8.230.000,00	8.230.000,00	1.894.564,61	1.627.093,66
3	Receita de Contribuições dos Segurados	6.910.000,00	6.910.000,00	1.180.020,83	1.567.537,93
4	Pessoal Civil	6.910.000,00	6.910.000,00	1.180.020,83	1.567.537,93
5	Ativo	6.850.000,00	6.850.000,00	1.174.755,99	1.567.110,96
6	Inativo	50.000,00	50.000,00	5.264,84	426,97
7	Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	714.543,78	59.555,73
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	1.300.000,00	1.300.000,00	714.543,78	59.555,73
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	20.885.000,00	20.885.000,00	3.894.719,89	4.466.875,17

Nº	G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.200.000,00	10.260.000,00	1.147.040,94	0,00	566.990,72	97.979,21
28	ADMINISTRAÇÃO	1.950.000,00	2.010.000,00	152.954,31	0,00	75.383,21	0,00
29	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	910.000,00	145.974,31	0,00	75.383,21	0,00
30	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00
31	PREVIDÊNCIA	8.250.000,00	8.250.000,00	994.086,63	0,00	491.607,51	97.979,21
32	Pessoal Civil	8.230.000,00	8.230.000,00	994.086,63	0,00	491.607,51	11.005,35
33	Aposentadorias	6.150.000,00	6.150.000,00	768.414,19	0,00	373.695,74	11.005,35
34	Pensões	80.000,00	80.000,00	4.430,69	0,00	4.430,69	0,00
35	Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	221.241,75	0,00	113.481,08	0,00
36	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	86.973,86
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	86.973,86
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.200.000,00	10.260.000,00	1.147.040,94	0,00	566.990,72	97.979,21
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	10.685.000,00	10.625.000,00	2.747.678,95	0,00	3.327.729,17	4.368.895,96

Nº	G3 - APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	Aportes Realizados
46	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
47	Plano Financeiro	0,00
48	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para o RPPS	0,00

Nº	G4 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
55	VALOR	0,00

Nº	G5 - BENS E DIREITOS DO RPPS	Período Referência	
		2016	2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.717.436,20	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

Nº	G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	RECEITAS CORRENTES (VIII)	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51
61	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51
62	Patronal	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51
63	Pessoal Civil	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51

Nº	G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
64	Ativo	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	12.655.000,00	12.655.000,00	2.000.155,28	2.839.781,51

Nº	G7 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 26 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas Não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D1E6CFD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)			
Demonstrativo do Resultado Primário			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre			
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6			22/03/2016

Nº	G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	413.401.200,00	79.668.380,91	58.530.247,56
2	Receitas Tributárias	91.270.000,00	10.809.499,47	9.329.732,86
3	IPTU	25.000.000,00	416.209,90	353.617,17
4	ISS	45.500.000,00	7.941.022,64	6.976.284,13
5	ITBI	7.000.000,00	1.119.022,86	690.153,12
6	IRRF	10.800.000,00	926.502,80	843.135,61
7	Taxas	2.870.000,00	406.741,27	466.542,83
8	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	0,00

9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	23.905.000,00	3.987.938,81	2.220.800,47
11	Receitas Previdenciárias	6.950.000,00	1.182.470,88	1.571.769,41
12	Outras Receitas de Contribuições	16.955.000,00	2.805.467,93	649.031,06
13	Receita Patrimonial Líquida	1.330.000,00	717.422,78	59.555,73
14	RECEITA PATRIMONIAL	6.071.000,00	1.830.298,10	697.361,74
15	(-) Aplicações Financeiras	4.741.000,00	1.112.875,32	637.806,01
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.886.200,00	51.547.527,02	45.305.226,99
17	LC 61/89	1.200.000,00	218.445,02	144.564,65
18	LC 87/96	328.000,00	56.299,36	0,00
19	Convênios	810.000,00	297.096,44	45.065,49
20	FPM	35.080.000,00	5.986.978,98	6.183.213,05
21	ICMS	104.900.000,00	16.585.782,95	14.703.193,83
22	IPVA	11.040.000,00	6.172.137,85	4.420.645,76
23	ITR	5.600.000,00	361.464,62	179.949,48
24	Outras Transferências Correntes	127.928.200,00	21.869.321,80	19.628.594,73
25	Demais Receitas Correntes	10.010.000,00	12.605.992,83	1.614.931,51
26	Dívida Ativa	6.550.000,00	929.119,05	1.224.496,87
27	Diversas Receitas Correntes	3.460.000,00	11.676.873,78	390.434,64
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.611.000,00	601.392,02	0,00
29	Operações de Crédito (III)	4.990.000,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.621.000,00	601.392,02	0,00
33	Convênios	9.076.000,00	601.392,02	0,00
34	Outras Transferências de Capital	545.000,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.621.000,00	601.392,02	0,00
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	423.022.200,00	80.269.772,93	58.530.247,56

Nº	G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	379.626.376,13	114.964.234,11	110.672.569,92	42.686.040,59	43.185.289,10
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.531.476,13	28.197.282,03	29.245.849,05	27.172.647,38	26.035.860,85
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.800.000,00	1.500.000,00	1.563.867,14	262.565,51	249.465,04
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.294.900,00	85.266.952,08	79.862.853,73	15.250.827,70	16.899.963,21
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	377.826.376,13	113.464.234,11	109.108.702,78	42.423.475,08	42.935.824,06
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40.614.300,00	4.923.048,54	5.790.835,07	662.739,32	1.146.368,73
44	INVESTIMENTOS	38.391.800,00	3.388.048,54	4.114.729,62	319.656,91	661.202,40
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	2.201.000,00	1.535.000,00	1.676.105,45	343.082,41	485.166,33
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	38.413.300,00	3.388.048,54	4.114.729,62	319.656,91	661.202,40
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	431.207.476,13	116.852.282,65	113.223.432,40	42.743.131,99	43.597.026,46
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.185.276,13	-36.582.509,72	-54.693.184,84	37.526.640,94	14.933.221,10
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 28 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0255E514

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 7

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 7													22/03/2016
Nº	G1 - Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	0,00	10.972,40	10.972,40	0,00	0,00	1.092.482,44	12.077.876,00	5.047.994,31	4.998.642,33	354.984,32	7.816.731,79	7.816.731,79
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	10.972,40	10.972,40	0,00	0,00	1.092.482,44	12.077.876,00	5.047.994,31	4.998.642,33	354.984,32	7.816.731,79	7.816.731,79
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	10.972,40	10.972,40	0,00	0,00	1.092.482,44	12.029.022,79	5.037.341,10	4.987.989,12	354.984,32	7.778.531,79	7.778.531,79
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.972,40	10.972,40	0,00	0,00	4.495,60	6.528.130,37	3.784.008,71	3.734.656,73	350.814,76	2.447.154,48	2.447.154,48
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.986,84	4.547.892,42	300.332,39	300.332,39	4.169,56	5.331.377,31	5.331.377,31
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00

9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.853,21	10.653,21	10.653,21	0,00	38.200,00	38.200,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.668,21	6.668,21	6.668,21	0,00	26.000,00	26.000,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,00	3.985,00	3.985,00	0,00	12.200,00	12.200,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	0,00	10.972,40	10.972,40	0,00	0,00	1.092.482,44	12.077.876,00	5.047.994,31	4.998.642,33	354.984,32	7.816.731,79	7.816.731,79
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 29 minuto(s).													

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:59B0F5E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					22/03/2016
Nº	G1 - 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	96.020.000,00	96.020.000,00	11.473.674,96	11,95
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.800.000,00	31.800.000,00	1.493.564,19	4,70
3	1.1.1- IPTU	25.000.000,00	25.000.000,00	416.209,90	1,66
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	34.629,13	34,63
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.400.000,00	5.400.000,00	785.056,51	14,54
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	267.572,06	20,58
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	9.903,41	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.112.140,49	15,89
9	1.2.1- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.119.022,86	15,99
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	6.882,37	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.420.000,00	46.420.000,00	7.941.467,48	17,11
15	1.3.1- ISS	45.500.000,00	45.500.000,00	7.941.022,64	17,45
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	190.000,00	190.000,00	21.845,77	11,50
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	600.000,00	600.000,00	63.364,02	10,56
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	130.000,00	130.000,00	34.374,07	26,44
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	119.139,02	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	10.800.000,00	926.502,80	8,58
21	1.4.1- IRRF	10.800.000,00	10.800.000,00	926.502,80	8,58
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	196.560.000,00	196.560.000,00	36.726.434,45	18,68
33	2.1- Cota-Parte FPM	43.850.000,00	43.850.000,00	7.483.723,65	17,07
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.850.000,00	43.850.000,00	7.483.723,65	17,07
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	20.732.228,61	15,95
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 - CIDE	410.000,00	410.000,00	70.374,20	17,16
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	273.056,28	18,20
39	2.5- Cota-Parte ITR	7.000.000,00	7.000.000,00	451.830,75	6,45
40	2.6- Cota-Parte IPVA	13.800.000,00	13.800.000,00	7.715.220,96	55,91
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	292.580.000,00	292.580.000,00	48.200.109,41	16,47
Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	5.540,27	11,08
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.650.000,00	4.650.000,00	1.147.157,76	24,67
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	2.950.000,00	2.950.000,00	602.648,52	20,43

46	5.2- Transferências Diretas – PDDE			0,00	0,00	0,00	0,00
47	5.3- Transferências Diretas – PNAE			1.585.000,00	1.585.000,00	156.072,00	9,85
48	5.4 - Transferências Diretas – PNATE			115.000,00	115.000,00	13.081,42	11,38
49	5.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	375.355,82	0,00
50	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.168.000,00	2.168.000,00	327.096,44	15,09
52	6.1- Transferências de Convênios			2.168.000,00	2.168.000,00	327.096,44	15,09
53	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00
55	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +8)			6.868.000,00	6.868.000,00	1.479.794,47	21,55
Nº	G3 - RECEITAS DO FUNDEB			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			39.312.000,00	39.312.000,00	7.345.286,89	18,68
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			8.770.000,00	8.770.000,00	1.496.744,73	17,07
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			26.000.000,00	26.000.000,00	4.146.445,72	15,95
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			82.000,00	82.000,00	14.074,84	17,16
61	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			300.000,00	300.000,00	54.611,26	18,20
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))			1.400.000,00	1.400.000,00	90.366,15	6,45
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			2.760.000,00	2.760.000,00	1.543.044,19	55,91
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			54.350.000,00	54.350.000,00	9.659.081,76	17,77
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB			54.000.000,00	54.000.000,00	9.600.852,09	17,78
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			350.000,00	350.000,00	58.229,67	16,64
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			14.688.000,00	14.688.000,00	2.255.565,20	15,36
Nº	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB						Valor
69	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						17,78
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						0,00
Nº	G5 - 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
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.350.000,00	55.225.276,13	6.285.236,88	11,38	6.285.236,88	11,38
72	13.1- Com Educação Infantil	21.169.000,00	21.169.000,00	2.399.251,93	11,33	2.399.251,93	11,33
73	13.2- Com Ensino Fundamental	33.181.000,00	34.056.276,13	3.885.984,95	11,41	3.885.984,95	11,41
74	14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	54.350.000,00	55.225.276,13	6.285.236,88	11,38	6.285.236,88	11,38
Nº	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
79	16.1 – FUNDEB 60%						0,00
80	16.2 – FUNDEB 40%						0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
82	17.1 – FUNDEB 60%						0,00
83	17.2 – FUNDEB 40%						0,00
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
Nº	G7- INDICADORES DO FUNDEB						Valor
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.285.236,88
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 -(16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,07
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						0,00
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						0,00
Nº	G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
90	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ***2						0,00
Nº	G9 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3			73.145.000,00	73.145.000,00	12.050.027,35	16,47
Nº	G10 - 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
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.891.000,00	32.991.000,00	6.978.880,68	21,15	3.132.053,29	9,49
93	23.1 - Creche	33.891.000,00	32.991.000,00	6.978.880,68	21,15	3.132.053,29	9,49
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.169.000,00	21.169.000,00	2.399.251,93	11,33	2.399.251,93	11,33
95	23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.722.000,00	11.822.000,00	4.579.628,75	38,74	732.801,36	6,20
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	65.459.000,00	67.234.276,13	21.207.623,55	31,54	6.219.187,55	9,25
100	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.181.000,00	34.056.276,13	3.885.984,95	11,41	3.885.984,95	11,41
101	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.278.000,00	33.178.000,00	17.321.638,60	52,21	2.333.202,60	7,03
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	99.350.000,00	100.225.276,13	28.186.504,23	28,12	9.351.240,84	9,33
Nº	G11 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
107	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.255.565,20
108	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
109	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE= (50 h)						0,00
110	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
111	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
112	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4						0,00
113	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
114	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+ 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						2.255.565,20
115	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						7.095.675,64
116	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5						14,72
Nº	G12 - OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	

	FINANCIAMENTO DO ENSINO		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
117	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.900.000,00	7.850.000,00	5.229.178,01	66,61	583.545,49	7,43
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.900.000,00	7.850.000,00	5.229.178,01	66,61	583.545,49	7,43
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	106.250.000,00	108.075.276,13	33.415.682,24	30,92	9.934.786,33	9,19

Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	G14 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	875.276,13
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.600.984,12
128	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.738.852,70
129	49.1 Orçamento do Exercício	2.738.852,70
130	49.2 Restos a Pagar	0,00
131	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	58.229,67
132	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.795.637,22

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 30 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas Não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2891DD8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 9

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 9 — 22/03/2016

Nº	G1 – RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00

Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	40.463.300,00	4.920.033,54	662.739,32	4.257.294,22	35.543.266,46
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	40.463.300,00	4.920.033,54	662.739,32	4.257.294,22	35.543.266,46

Nº	G3 – DESCRIÇÃO	(a-d)	(b-e)	(c-f)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-35.473.300,00	-4.920.033,54	-30.553.266,46

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 36 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E4CCDF0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 11

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicacão de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 11 — 22/03/2016

Nº	G1 – RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d-e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	418.018.176,13	3.388.048,54	319.656,91	172.656,91	6.809.716,57	300.332,39	417.845.519,22
5	DESPESAS DE CAPITAL	38.391.800,00	3.388.048,54	319.656,91	172.656,91	3.068.391,63	300.332,39	38.219.143,09
6	INVESTIMENTOS	38.391.800,00	3.388.048,54	319.656,91	172.656,91	3.068.391,63	300.332,39	38.219.143,09
7	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	379.626.376,13	0,00	0,00	0,00	3.741.324,94	0,00	379.626.376,13
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	379.626.376,13	0,00	0,00	0,00	3.741.324,94	0,00	379.626.376,13

Nº	G3 - SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	Do Exercício (i) = (b) - (e+f)	Saldo Atual (j) = (h+i)
12	VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 37 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:54F54BD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12

Nº	G1 - RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	96.020.000,00	96.020.000,00	11.609.599,76	12,09
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000.000,00	25.000.000,00	416.209,90	1,66
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.119.022,86	15,99
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.500.000,00	45.500.000,00	7.941.022,64	17,45
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	10.800.000,00	926.502,80	8,58
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	290.000,00	290.000,00	56.474,90	19,47
8	Divida Ativa dos Impostos	6.000.000,00	6.000.000,00	848.420,53	14,14
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.430.000,00	1.430.000,00	301.946,13	21,12
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	196.560.000,00	196.560.000,00	36.726.434,45	18,68
11	Cota-Parte do FPM	43.850.000,00	43.850.000,00	7.483.723,65	17,07
12	Cota-Parte do ITR	7.000.000,00	7.000.000,00	451.830,75	6,45
13	Cota-Parte do IPVA	13.800.000,00	13.800.000,00	7.715.220,96	55,91
14	Cota-Parte do ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	20.732.228,61	15,95
15	Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	273.056,28	18,20
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	410.000,00	410.000,00	70.374,20	17,16
17	Desoneração ICMS (LC 87/96) - CIDE	410.000,00	410.000,00	70.374,20	17,16
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	292.580.000,00	292.580.000,00	48.336.034,21	16,52

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	51.245.200,00	51.245.200,00	8.648.067,22	16,88
21	Provenientes da União	40.322.200,00	40.322.200,00	7.148.747,81	17,73
22	Provenientes dos Estados	10.923.000,00	10.923.000,00	1.499.319,41	13,73
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	755.000,00	755.000,00	362.226,60	47,98
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.000.200,00	52.000.200,00	9.010.293,82	17,33

Nº	G3 - DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Despesas Liquidadas	
						Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	129.042.200,00	129.037.200,00	31.862.557,79	24,69	15.963.502,07	12,37
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.160.000,00	65.160.000,00	9.788.599,20	15,02	9.522.061,02	14,61
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.882.200,00	63.877.200,00	22.073.958,59	34,56	6.441.441,05	10,08
33	DESPESAS DE CAPITAL	3.241.200,00	3.246.200,00	419.405,73	12,92	0,00	0,00
34	INVESTIMENTOS	3.241.200,00	3.246.200,00	419.405,73	12,92	0,00	0,00
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	132.283.400,00	132.283.400,00	32.281.963,52	24,40	15.963.502,07	12,07

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	51.880.200,00	51.880.200,00	11.869.744,50	36,77	5.565.561,68	34,86
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	51.880.200,00	51.880.200,00	11.869.744,50	36,77	5.565.561,68	34,86

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	51.880.200,00	51.880.200,00	11.869.744,50	22,88	5.565.561,68	10,73

Nº	Grupo 5	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)	80.403.200,00	80.403.200,00	20.412.219,02	0,00	10.397.940,39	12,93

Nº	G6 - % 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%) = (VIi/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	21,51
Nº	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] *** 6	3.147.535,26

Nº	G8 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /	PAGOS	A PAGAR	PARCELA

			PRESCRITOS			CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G9 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	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 2016	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FI	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x100
71	Atenção Básica	15.342.200,00	15.342.200,00	2.583.221,00	8,00	1.416.599,20	8,87
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.010.200,00	54.010.200,00	12.380.043,89	38,35	6.229.384,54	39,02

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x100
73	Suporte Profilático e Terapêutico	2.323.300,00	2.323.300,00	159.207,58	0,49	31.500,00	0,20
74	Vigilância Sanitária	134.300,00	134.300,00	1.900,00	0,01	0,00	0,00
75	Vigilância Epidemiológica	2.886.200,00	2.886.200,00	519.873,79	1,61	423.248,79	2,65
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	57.587.200,00	57.587.200,00	16.637.717,26	51,54	7.862.769,54	49,25
78	TOTAL	132.283.400,00	132.283.400,00	32.281.963,52	100,00	15.963.502,07	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 38 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. ***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FFABE790

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 13

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 13

Nº	G1 – ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM <Exercicio>		SALDO TOTAL (C)=(A+B)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2029	0,00	0,00	0,00	0,00

N17º	2030 Grupo 3	Exercício Anterior	Exercício Corrente	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6> 0,00	<EC + 7> 0,00	<EC + 8> 0,00	<EC + 9> 0,00
18	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 23/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 24 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FE8D5F07



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ANEXO DO DECRETO 054/16 - REVISA TABELA 7% - PLANO DE CARGOS E CARREIRA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

GABINETE DO PREFEITO
Anexo I
Decreto Municipal nº 054/2016
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 001/2003
Anexo III – Tabela 2A – CARGOS QUADRO GERAL DE PESSOAL
Tabela Financeira – Valores em R$
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

REFERÊNCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PADRÃO	I	791,61	815,35	839,82	865,01	890,96	917,69	945,21	973,56	1.002,78	1.032,86	1.063,87	1.095,79	1.128,65	1.162,49	1.197,37	1.233,28	1.270,28	1.308,41
	II	860,47	886,28	912,87	940,26	968,48	997,53	1.027,45	1.058,26	1.090,01	1.122,73	1.156,39	1.191,11	1.226,82	1.263,64	1.301,55	1.340,58	1.380,80	1.422,24
	III	941,39	969,62	998,72	1.028,68	1.059,54	1.091,33	1.124,07	1.157,80	1.192,53	1.228,30	1.265,15	1.303,09	1.342,19	1.382,47	1.423,95	1.466,66	1.510,65	1.555,97
	IV	1.185,20	1.220,75	1.257,38	1.295,11	1.333,95	1.373,99	1.415,20	1.457,65	1.501,39	1.546,44	1.592,82	1.640,60	1.689,82	1.740,53	1.792,73	1.846,52	1.901,91	1.958,97
	V	1.422,22	1.464,88	1.508,84	1.554,09	1.600,73	1.648,75	1.698,21	1.749,14	1.801,61	1.855,67	1.911,35	1.968,47	2.027,74	2.088,58	2.151,25	2.215,77	2.282,25	2.350,72
	VI	3.146,17	3.240,56	3.337,77	3.437,91	3.541,04	3.647,27	3.756,70	3.869,41	3.985,46	4.105,04	4.228,18	4.355,04	4.485,69	4.620,27	4.758,88	4.901,64	5.048,69	5.200,16
	VI 40H	6.292,36	6.481,12	6.675,56	6.875,84	7.082,12	7.294,58	7.513,41	7.738,81	7.970,95	8.210,09	8.456,40	8.710,08	8.971,37	9.240,54	9.517,75	9.803,29	10.097,38	10.400,30

PADRÃO:
I Artífice – Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Mecânico; Gari; Servente; Trabalhador Braçal (em extinção); Vigias.
II Borracheiro; Carpinteiro (em extinção); Construtor Civil; Cozinheiro; Encanador (em extinção); Mecânico; Merendeira; Pedreiro (em extinção); Soldador.
III Agente Administrativo; Eletricista; Inseminador Artificial; Inspetor de Alunos; Motorista; Operador de Maquinas; Monitor de Informática.
IV Assistente Administrativo; Auxiliar de Biblioteca; Recepcionista; Secretario de Escola; Técnico de Apoio Social; Auxiliar de Saúde Bucal.
V Assistente Esportivo; Desenhista e Projetista; Fiscal Inspeção e Vigilância Sanitária; Fiscal de Obras e Posturas (em extinção); Fiscal de Tributos Municipais (em extinção); Fiscal Municipal; Técnico Agrícola; Técnico de Enfermagem; Técnico de Gesso Ortopédico; Técnico em Contabilidade; Técnico em Prótese Dentária; Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do Trabalho; Topógrafo.
VI Administrador; Analista de Comunicação Social; Arquiteto; Auditor de Controle Interno I; Auditor de Controle Interno II; Auditor de Controle Interno III; Auditor de Controle Interno IV; Bibliotecário; Biólogo; Contador; Economista; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Elétrico; Geólogo; Medico Veterinário; Procurador Municipal; Tecnólogo em Construção Civil; Zootecnista.
VI 40h Administrador; Contador; Procurador Municipal.

Anexo II
Decreto Municipal nº 054/2016
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 001/2003
Anexo III – Tabela 2B – CARGOS QUADRO DE PESSOAL SAÚDE E BEM ESTAR – SBE
Tabela Financeira – Valores em R$
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

REFERENCIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PADRÃO	VII 1	6.002,02	6.122,05	6.245,09	6.369,61	6.497,17	6.627,71	6.759,77	6.894,81	7.032,84	7.173,90	7.317,94	7.465,00	7.613,54	7.765,10	7.919,65	8.077,21	8.239,26	8.404,32
	VII 2	3.146,17	3.240,56	3.337,77	3.437,91	3.541,04	3.647,27	3.756,70	3.869,41	3.985,46	4.105,04	4.228,18	4.355,04	4.485,69	4.620,27	4.758,88	4.901,64	5.048,69	5.200,16

PADRÃO:
VII-1 Médico; Médico Cardiologista; Médico Gastroenterologista; Médico Ginecologista; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra.
VII-2 Assistente Social; Biomédico; Bioquímico; Dentista; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo.

Anexo III
Decreto Municipal n.º 054/2016
LEI COMPLEMENTAR N.º 13/2009
Anexo II - Tabela 02
GRUPO OCUPACIONAL I – CATEGORIA FUNCIONAL 1
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – PROFESSOR
Tabela Financeira
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016
PROFESSOR I – SÍMBOLO MAG-1

CLASSES	COEFICIENTE	A	B	C	D	E	F	G	H
NÍVEIS		1.00	1.10	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45
I	1.00	1.116,19	1.227,80	1.339,40	1.395,22	1.451,03	1.506,83	1.562,64	1.618,45
II	1.50	1.674,27	1.841,71	2.009,12	2.092,83	2.176,54	2.260,25	2.343,98	2.427,67

III	1.60	1.785,88	1.964,47	2.143,06	2.232,35	2.321,63	2.410,93	2.500,24	2.589,53
IV	1.70	1.897,50	2.087,24	2.276,98	2.371,86	2.466,74	2.561,62	2.656,50	2.751,38
NÍVEIS DE HABILITAÇÃO.									
NIVEL I – Habilitação específica em nível médio.									
NIVEL II – Habilitação específica em curso de nível superior.									
NIVEL III – Habilitação específica em nível de pós-graduação “lato sensu”.									
NIVEL IV – Habilitação específica em nível de pós-graduação “stricto sensu”.									
PROFESSOR II – SÍMBOLO MAG-2									
Alterado para 25 horas pela LC 19/2011									
CLASSES NÍVEIS	COEFICIENTE	A 1.00	B 1.10	C 1.20	D 1.25	E 1.30	F 1.35	G 1.40	H 1.45
I	1.00	1.394,63	1.534,11	1.673,58	1.743,30	1.813,04	1.882,77	1.952,49	2.022,23
II	1.50	2.091,97	2.301,15	2.510,36	2.614,95	2.719,55	2.824,16	2.928,76	3.033,34
III	1.60	2.231,42	2.454,58	2.677,72	2.789,29	2.900,87	3.012,41	3.123,99	3.235,57
IV	1.70	2.370,90	2.607,99	2.845,08	2.963,61	3.082,16	3.200,71	3.319,25	3.431,79
NIVEL I – Habilitação específica em nível médio.									
NIVEL II – Habilitação específica em curso de nível superior.									
NIVEL III – Habilitação específica em nível de pós-graduação “lato sensu”.									
NIVEL IV – Habilitação específica em nível de pós-graduação “stricto sensu”.									
PROFESSOR LEIGO – SÍMBOLO PL									
CLASSES					A				
NÍVEIS					PL				
R$ 912,21									
Prefeitura de Amambai									

Anexo IV									
Decreto Municipal n.º 054/2016									
LEI COMPLEMENTAR N.º 13/2009									
Anexo IV - Tabela 04									
GRUPO OCUPACIONAL I – CATEGORIA FUNCIONAL 2									
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - MAG									
Tabela Financeira									
PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO – SÍMBOLO MAG 4 – 20h									
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016									
CLASSES NÍVEIS	COEFICIENTE	A 1.00	B 1.10	C 1.20	D 1.25	E 1.30	F 1.35	G 1.40	H 1.45
I	1.00	1.855,85	2.041,43	2.227,02	2.319,81	2.412,60	2.505,39	2.598,21	2.690,96
II	1.15	2.134,22	2.347,64	2.561,08	2.667,78	2.774,50	2.881,20	2.897,91	3.094,64
III	1.25	2.319,81	2.551,79	2.783,78	2.899,76	3.015,75	3.131,76	3.247,74	3.363,72
NÍVEIS DE HABILITAÇÃO.									
NIVEL I - Habilitação específica em curso de nível superior.									
NIVEL II – Habilitação específica em nível de pós-graduação “lato sensu”.									
NIVEL III – Habilitação específica em nível de pós-graduação “stricto sensu”.									

LEI COMPLEMENTAR N.º 13/2009				
Anexo VI - Tabela 06				
GRUPO OCUPACIONAL II – CATEGORIA FUNCIONAL 1				
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS TABELA FINANCEIRA				
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016				
SÍMBOLO	CARGO	VCTO. BASE	Verba de Representação	TOTAL
DAS/MAG-1	DIRETORES ESCOLARES	R$ 1.794,02	50%	R$ 2.691,03
DAS/MAG-2	DIRETOR ADJUNTO	R$ 1.570,95	30%	R$ 2.042,23

Anexo V
Decreto Municipal n.º 054/2016
LEI COMPLEMENTAR N.º 13/2009
Anexo VIII - Tabela 08
GRUPO OCUPACIONAL II – CATEGORIA FUNCIONAL 2
FUNÇÕES GRATIFICADAS
TABELA FINANCEIRA

Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

SÍMBOLO	VALOR
FG-01	394,71
FG-02	657,85
FG-03	986,78
FG-04	394,71

LEI COMPLEMENTAR N.º 13/2009

Anexo IX - Tabela 09

QUADRO EM EXTINÇÃO CONFORME ARTIGO 75

CARGO – PROFISSIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO – 30H

Cargo em extinção

Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

CLASSES NÍVEIS	COEFICIENTE	A 1.00	B 1.10	C 1.20	D 1.25	E 1.30	F 1.35	G 1.40
I	1.00	2.783,81	3.062,18	3.340,57	3.479,75	3.618,94	3.758,12	3.897,33
II	1.15	3.201,37	3.521,51	3.841,64	4.001,71	4.161,79	4.321,85	4.481,93
III	1.25	3.479,75	3.827,73	4.175,72	4.349,69	4.523,67	4.697,65	4.871,65

NÍVEIS DE HABILITAÇÃO.

NIVEL I – Habilitação específica em curso de nível superior.

NIVEL II – Habilitação específica em nível de pós-graduação “lato sensu”.

NIVEL III – Habilitação específica em nível de pós-graduação “stricto sensu”.

Anexo VI

Decreto Municipal n.º 054/2016

LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2003

ANEXO IV - TABELA 2

GRUPO OCUPACIONAL I

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS TABELA FINANCEIRA

Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

SÍMBOLO	CARGO	VENCIMENTO-BASE	VAGAS	Verba de Representação	TOTAL
DAS-1	SECRETÁRIO MUNICIPAL	Estabelecido por subsídio fixado por iniciativa da Câmara Municipal.	12	-	-
DAS-3	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	Estabelecido por subsídio fixado por iniciativa da Câmara Municipal.	1		
DAS-4	CONTROLADOR MUNICIPAL	R$ 1.759,71	1	80%	R$ 3.167,48
DAS-5	CHEFE DE GABINETE	R$ 1.759,71	1	80%	R$ 3.167,48
DAS-6	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	R$ 1.759,71	15	50%	R$ 2.639,57
DAS-7	COORDENADOR MUNICIPAL PROCON	R$ 1.759,71	1	50%	R$ 2.639,57
DAS-8	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	R$ 1.449,03	4	50%	R$ 2.173,55
DAS-9	CHEFE DA U.M.C.	R$ 655,34	1	20%	R$ 786,41
DAS-10	SECRETÁRIO DA J.S.M.	R$ 655,34	1	20%	R$ 786,41

Anexo VII

Decreto Municipal n.º 054/2016

LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2003

ANEXO IV - TABELA 4

GRUPO OCUPACIONAL II

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO – DAI

TABELA FINANCEIRA

Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016

SÍMBOLO	CARGO	VAGAS	VENCIMENTO- BASE	Verba de Representação	TOTAL
DAI-1	ASSESSOR DE GABINETE	8	R$ 1.759,71	30%	R$ 2.287,62
DAI-2	ASSESSOR JURÍDICO	4	R$ 1.759,71	30%	R$ 2.287,62
DAI-3	ASSESSOR ESPECIAL/TÉCNICO	9	R$ 1.759,71	30%	R$ 2.287,62
DAI-4	COORDENADOR MUNICIPAL	12	R$ 1.759,71	30%	R$ 2.287,62
DAI-5	CHEFE DE DIVISÃO/SEÇÃO	15	R$ 1.449,03	30%	R$ 1.883,74
DAI-6	SECRETÁRIO DE GABINETE I	10	R$ 1.449,03	30%	R$ 1.883,74
DAI-7	SECRETÁRIO DE GABINETE II	18	R$ 983,01	30%	R$ 1.277,91
DAI-8	SECRETÁRIO DE GABINETE III	20	R$ 825,25	20%	R$ 990,30
DAI-9	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	40	R$ 655,34	20%	R$ 786,41
DAI-10	ASSISTENTE DE GABINETE	10	R$ 606,80	15%	R$ 697,82
DAI-11	AUXILIAR DE GABINETE	125	R$ 558,25	10%	R$ 614,08

Anexo VIII			
Decreto Municipal n.º 054/2016			
LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2003			
ANEXO IV - TABELA 6			
GRUPO OCUPACIONAL III			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
TABELA FINANCEIRA			
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016			
SÍMBOLO	CARGO	TOTAL	VALOR
FG-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	15	R$ 303,40
FG-2		15	R$ 364,08
FG-3		15	R$ 424,76
FG-4		15	R$ 485,44
FG-5		15	R$ 606,80
FG-6	ENCARREGADO DE CONTROLE INTERNO	05	R$ 728,16

LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2003			
ANEXO IV - TABELA 8			
GRUPO OCUPACIONAL IV			
AUDITORIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUDS			
TABELA FINANCEIRA			
Alterações pela Lei Municipal nº 2.485/2016			
SÍMBOLO	CARGO	JORNADA	VALOR
AUDS-1	MÉDICO AUDITOR	20h	R$ 3.228,16
AUDS-2	ENFERMEIRO AUDITOR	20h	R$ 3.228,16
AUDS-3	CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR	20h	R$ 3.228,16
AUDS-4	ASSESSOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO	40h	R$ 1.456,31
AUDS-5	ASSISTENTE AUDITOR	40h	R$ 1.189,33

Anexo IX				
Decreto Municipal n.º 054/2016				
Anexo Único da Lei Municipal nº 2.045/2007				
1 - TABELA DE EMPREGOS PÚBLICOS:				
EMPREGO	Nº DE VAGAS	HABILITAÇÃO	CARGA HORÁRIA DIÁRIA	VENCIMENTO MENSAL
Agente de Combate às Endemias	20	Fundamental completo	08 horas	R$ 1.251,41
				R$ 1.152,91
Agente Comunitário de Saúde *	100	Fundamental completo	08 horas	R$ 128,00**
				TOTAL
				R$ 1.280,91
* divididos em várias regiões.				
** parcela de incentivo financeiro repassada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do sul, conforme Decreto n.º 11.395, de 16 de setembro de 2003.				

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº Fls.
Em:

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:AF051C97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
6º BIMESTRE RREO 2015 - ANEXO 3

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Demostrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro à Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3

Nº	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (ùltimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	32.302.458,77	33.204.166,76	44.727.233,06	32.456.841,09	31.612.640,96	33.738.916,43	32.130.072,82	30.867.698,67	30.524.356,41	38.056.643,67	33.789.904,38	40.918.337,32	414.329.270,34	409.222.600,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.640.914,80	4.688.818,06	18.040.168,84	6.715.553,13	5.919.502,27	6.101.198,55	7.284.677,92	5.749.129,34	5.977.308,28	6.764.280,76	6.872.613,73	8.919.257,76	87.673.423,44	93.325.700,00
3	IPTU	224.542,31	129.074,86	12.912.655,95	1.004.795,45	912.109,50	849.505,70	951.387,90	799.353,08	812.294,09	790.278,06	764.049,51	825.871,48	20.975.917,89	18.600.000,00
4	ISS	3.778.894,50	3.197.389,63	3.234.568,55	4.286.588,78	3.001.060,26	3.965.718,75	3.714.675,71	3.561.080,34	3.602.169,72	4.489.724,49	4.471.916,13	4.862.432,80	46.166.219,66	56.000.000,00
5	ITBI	359.369,95	330.783,17	675.781,37	406.643,88	941.090,21	289.029,14	1.380.090,57	408.106,04	453.249,20	310.717,81	614.815,00	436.184,13	6.605.860,47	6.500.000,00
6	IRRF	39.084,09	804.051,52	816.204,66	817.414,23	844.028,46	806.815,21	1.026.054,79	789.999,95	927.411,48	984.789,35	838.120,12	2.625.326,84	11.319.300,70	8.600.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	239.023,95	227.518,88	400.958,31	200.110,79	221.213,84	190.129,75	212.468,95	190.589,93	182.183,79	188.771,05	183.712,97	169.442,51	2.606.124,72	3.625.700,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.347.245,01	873.555,46	864.164,54	912.345,69	918.295,89	921.330,46	940.976,34	941.180,17	920.591,68	960.631,81	968.188,41	2.117.482,19	12.685.987,65	10.072.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	339.218,71	358.143,03	494.642,30	527.898,39	623.539,68	613.074,69	734.279,75	590.467,60	613.519,22	839.257,28	664.408,48	862.052,51	7.260.501,64	3.395.600,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.795,51	53.136,69	53.056,29	152.988,49	0,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.313.816,73	26.329.982,22	24.376.652,48	23.621.705,95	23.538.816,43	25.409.989,71	22.364.745,50	22.818.206,30	21.498.652,19	28.762.544,79	23.189.271,21	27.928.482,66	295.152.866,17	290.702.300,00
14	Cota-Parte do FPM	3.824.719,08	3.904.297,17	2.843.707,03	3.069.113,42	3.774.153,37	3.283.896,07	2.876.584,47	2.843.952,05	2.371.020,53	2.698.614,28	3.046.947,36	3.503.639,83	38.040.644,66	40.600.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	9.790.624,73	8.519.047,90	9.296.033,06	9.743.577,86	9.429.760,08	9.441.725,67	9.551.325,00	9.631.335,82	9.424.297,08	9.389.688,68	9.772.837,18	9.194.514,39	113.184.767,45	113.000.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	537.224,44	4.988.582,77	979.538,45	835.648,43	744.493,46	726.976,78	329.385,62	371.922,03	417.247,47	405.586,22	365.500,78	287.447,18	10.989.553,63	12.000.000,00
17	Cota-Parte do ITR	221.485,49	3.451,33	8.509,90	17.633,71	7.661,23	2.822,66	10.412,86	8.792,19	79.886,99	3.674.042,72	620.080,99	571.051,08	5.225.831,15	3.000.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	129.962,50	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	389.887,46	400.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	180.705,82	107.512,98	105.380,54	110.460,05	124.564,23	118.599,27	109.253,93	116.303,24	115.921,05	134.511,17	122.504,04	1.345.716,32	1.250.000,00
20	Transferências do FUNDEB	4.269.136,33	4.240.733,25	3.693.076,67	3.878.209,28	3.965.338,61	3.836.222,60	3.573.032,17	3.734.421,20	3.527.135,49	4.026.594,49	3.941.403,71	3.987.910,84	46.673.214,64	46.720.000,00
21	Outras Transferências Correntes	6.670.626,66	4.493.163,98	7.448.274,39	5.842.180,21	5.474.459,01	7.961.291,08	5.872.915,49	6.086.038,46	5.530.270,77	8.419.606,73	5.275.499,40	10.228.924,68	79.303.250,86	73.732.300,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.263,52	953.667,99	951.604,90	679.337,93	612.486,69	693.323,02	805.393,31	768.715,26	1.514.285,04	683.133,52	2.042.285,86	1.038.005,91	11.403.502,95	11.727.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	5.733.150,71	5.072.427,86	4.173.407,27	4.266.563,84	4.280.756,13	4.177.765,85	4.041.417,63	4.148.441,75	4.075.778,54	4.900.793,84	4.401.916,87	7.301.921,80	56.574.342,09	44.250.000,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.858.340,02	1.553.210,90	1.526.347,06	1.486.300,59	1.460.952,46	1.455.141,67	1.546.650,57	1.548.892,48	1.587.529,41	1.637.525,18	1.607.443,30	4.559.552,21	22.827.885,85	10.200.000,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.874.810,69	3.519.216,96	2.647.060,21	2.780.263,25	2.819.803,67	2.722.624,18	2.494.767,06	2.599.549,27	2.488.249,13	3.263.268,66	2.794.473,57	2.742.369,59	33.746.456,24	34.050.000,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.569.308,06	28.131.738,90	40.553.825,79	28.190.277,25	27.331.884,83	29.561.150,58	28.088.655,19	26.719.256,92	26.448.577,87	33.155.849,83	29.387.987,51	33.616.415,52	357.754.928,25	364.972.600,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 11 hora(s) e 55 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:52A6C147

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1º BIMESTRE RREO 2016 - ANEXO 3

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Demostrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3 — 22/03/2016

Nº	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (ùltimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	44.727.233,06	32.456.841,09	31.612.640,96	33.738.916,43	32.130.072,82	30.867.698,67	30.524.356,41	38.056.643,67	33.789.904,38	40.918.337,32	34.208.308,09	51.980.784,31	435.011.737,21	446.299.200,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	18.040.168,84	6.715.553,13	5.919.502,27	6.101.198,55	7.284.677,92	5.749.129,34	5.977.308,28	6.764.280,76	6.872.613,73	8.919.257,76	5.164.173,95	5.645.325,52	89.153.190,05	91.270.000,00
3	IPTU	12.912.655,95	1.004.795,45	912.109,50	849.505,70	951.387,90	799.353,08	812.294,09	790.278,06	764.049,51	825.871,48	216.698,93	199.510,97	21.038.510,62	25.000.000,00
4	ISS	3.234.568,55	4.286.588,78	3.001.060,26	3.965.718,75	3.714.675,71	3.561.080,34	3.602.169,72	4.489.724,49	4.471.916,13	4.862.432,80	4.352.351,26	3.588.671,38	47.130.958,17	45.500.000,00
5	ITBI	675.781,37	406.643,88	941.090,21	289.029,14	1.380.090,57	408.106,04	453.249,20	310.717,81	614.815,00	436.184,13	394.347,54	724.675,32	7.034.730,21	7.000.000,00
6	IRRF	816.204,66	817.414,23	844.028,46	806.815,21	1.026.054,79	789.999,95	927.411,48	984.789,35	838.120,12	2.625.326,84	34.386,78	892.116,02	11.402.667,89	10.800.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	400.958,31	200.110,79	221.213,84	190.129,75	212.468,95	190.589,93	182.183,79	188.771,05	183.712,97	169.442,51	166.389,44	240.351,83	2.546.323,16	2.970.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	864.164,54	912.345,69	918.295,89	921.330,46	940.976,34	941.180,17	920.591,68	960.631,81	968.188,41	2.117.482,19	1.011.412,55	976.370,98	12.452.970,71	11.250.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	494.642,30	527.898,39	623.539,68	613.074,69	734.279,75	590.467,60	613.519,22	839.257,28	664.408,48	862.052,51	952.065,58	878.232,52	8.393.438,00	6.071.000,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.795,51	53.136,69	53.056,29	40.176,42	22.489,36	215.654,27	0,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.376.652,48	23.621.705,95	23.538.816,43	25.409.989,71	22.364.745,50	22.818.206,30	21.498.652,19	28.762.544,79	23.189.271,21	27.928.482,66	25.077.590,06	33.815.262,63	302.401.919,91	327.698.200,00
14	Cota-Parte do FPM	2.843.707,03	3.069.113,42	3.774.153,37	3.283.896,07	2.876.584,47	2.843.952,05	2.371.020,53	2.698.614,28	3.046.947,36	3.503.639,83	3.323.358,86	4.160.364,79	37.795.352,06	43.850.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	9.296.033,06	9.743.577,86	9.429.760,08	9.441.725,67	9.551.325,00	9.631.335,82	9.424.297,08	9.389.688,68	9.772.837,18	9.194.514,39	10.058.258,15	10.673.970,46	115.607.323,43	130.000.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	979.538,45	835.648,43	744.493,46	726.976,78	329.385,62	371.922,03	417.247,47	405.586,22	365.500,78	287.447,18	652.488,71	7.062.732,25	13.178.967,38	13.800.000,00
17	Cota-Parte do ITR	8.509,90	17.633,71	7.661,23	2.822,66	10.412,86	8.792,19	79.886,99	3.674.042,72	620.080,99	571.051,08	420.846,61	30.984,14	5.452.725,08	7.000.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	129.962,50	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	32.490,62	35.187,10	35.187,10	460.261,66	410.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	107.512,98	105.380,54	110.460,05	124.564,23	118.599,27	109.253,93	116.303,24	115.921,05	134.511,17	122.504,04	121.018,64	152.037,64	1.438.066,78	1.500.000,00
20	Transferências do FUNDEB	3.693.076,67	3.878.209,28	3.965.338,61	3.836.222,60	3.573.032,17	3.734.421,20	3.527.135,49	4.026.594,49	3.941.403,71	3.987.910,84	4.284.018,46	5.316.833,63	47.764.197,15	54.000.000,00
21	Outras Transferências Correntes	7.448.274,39	5.842.180,21	5.474.459,01	7.961.291,08	5.872.915,49	6.086.038,46	5.530.270,77	8.419.606,73	5.275.499,40	10.228.924,68	6.182.413,53	6.383.152,62	80.705.026,37	77.138.200,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.604,90	679.337,93	612.486,69	693.323,02	805.393,31	768.715,26	1.514.285,04	683.133,52	2.042.285,86	1.038.005,91	1.962.889,53	10.643.103,30	22.394.564,27	10.010.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	4.173.407,27	4.266.563,84	4.280.756,13	4.177.765,85	4.041.417,63	4.148.441,75	4.075.778,54	4.900.793,84	4.401.916,87	7.301.921,80	4.509.198,63	6.018.753,20	56.296.715,35	51.967.000,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.526.347,06	1.486.300,59	1.460.952,46	1.455.141,67	1.546.650,57	1.548.892,48	1.587.529,41	1.637.525,18	1.607.443,30	4.559.552,21	1.586.967,08	1.595.659,08	21.598.961,09	12.655.000,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.647.060,21	2.780.263,25	2.819.803,67	2.722.624,18	2.494.767,06	2.599.549,27	2.488.249,13	3.263.268,66	2.794.473,57	2.742.369,59	2.922.231,55	4.423.094,12	34.697.754,26	39.312.000,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.553.825,79	28.190.277,25	27.331.884,83	29.561.150,58	28.088.655,19	26.719.256,92	26.448.577,87	33.155.849,83	29.387.987,51	33.616.415,52	29.699.109,46	45.962.031,11	378.715.021,86	394.332.200,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 22/03/2016 e hora de emissão 13 hora(s) e 25 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:12FE8CAC

