



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano II • Edição Nº 258 • Sexta-Feira, 20 de Março de 2015

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no art. 49 da Lei nº 1.801, de 13/12/2001,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeado para o cargo de Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Aquidauana – AQUIDAUANA PREV., o servidor **NELSON GONÇALVES ESTADULHO**, pelo período de 09/02/2015 a 30/12/2016.

Art. 2.º – Ficam reconduzidas aos cargos de Diretora Administrativa Financeira e Diretora de Previdência e Atuária, respectivamente, as servidoras **AMÉLIA TAMASHIRO** e **ANA CLAUDIA BARCELOS PIFFER**, pelo período de 02/02/2015 a 30/12/2016.

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

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

Aquidauana/MS, 5 de fevereiro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 257/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 011/2009 de 9 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Nomear **ROSA BEATRIZ VARGAS DE VASCONCELOS**, no cargo de provimento em comissão de Assessora Especial de Políticas Antidrogas, Símbolo DGA-04, lotando-a na Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, com efeito a contar de 9 de março de 2015.

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

Aquidauana/MS, 10 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 276/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 011/2009 de 9 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Nomear **BASILIO YOSHIO OKUDA**, no cargo de provimento em comissão de Médico Auditor, Símbolo DGA-02, lotando-o na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, com validade a contar de 3 de março de 2015, em conformidade com o Memorando nº 035/15/GESAU/RH de 2 de março de 2015.

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

Aquidauana/MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 278/2015

O Senhor **JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE**, Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora **MARÍLIA ROSA MALTEZ CARVALHO Mat. 0133**, Desenhista-Projetista, Nível IV, Classe H, lotada na Gerência Municipal de Planejamento e Urbanismo, referente ao quinquênio aquisitivo de 01/11/2009 a 31/10/2014, no período de 01/4/2015 a 30/6/2015, em conformidade com o Processo Administrativo nº 0831 de 03/3/2015.

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

Aquidauana/MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 279/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 69, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 5% (cinco por cento) de adicional por tempo de serviço à servidora, **MARIA APARECIDA RAIMUNDO FERREIRA Matr. 0241**, Fisioterapeuta, Nível V, Classe D, lotada na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, referente ao quinquênio aquisitivo de 06/3/2010 a

Prefeito **José Henrique Gonçalves Trindade** Vice-Prefeito **Sebastião Souza Alves**

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Gerência de Saúde e Saneamento

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Esportes (FEMA)

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz

Moacir Pereira de Melo

Antonio Carlos da Costa Marques

Clézio Bley Fialho

Roberto Valadares Santos

Cintia Venâncio Fagundes

Gleide Godoy Veloso Gomes

Gilson S. Menezes (Interino)

Thiago Sanches Alves Correa

Dufles Pinto de Souza

Clérton Alvarenga Ferreira

Reni Cicalise

Alfredinho de Oliveira Junior

Lejania N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

E-mail:
publicacao@aquidauana.ms.gov.br



05/3/2015, com validade a contar de 06/3/2015, em conformidade com o Processo Administrativo nº 0956 de 09/3/2015.

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

Aquidauana/MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 281/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 011/2009 de 9 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Nomear **IRENE FRANCO FERREIRA**, no cargo de provimento em comissão de Assessora Especial de Saúde e Saneamento, Símbolo DGA-04, lotando-a na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, com validade a contar de 01/2/2015.

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

Aquidauana/MS, 12 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 284/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, **MIRELLA DA SILVA PORTES**, do cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Unidade de Acolhimento, Símbolo DGA-09, lotada na Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, com validade a contar de 01 de abril de 2015, em conformidade com o Memorando nº 381/2015/GMDES de 11 de março de 2015.

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

Aquidauana/MS, 13 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 285/2015

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, **HORÁCIO MARQUES JUNIOR**, do cargo de provimento em comissão de Assistente de Direção CAIC - Antonio Pace, Símbolo ADE-1, lotado na Gerência Municipal de Educação, com validade a contar de 9 de março de 2015, em conformidade com o Memorando nº 059/2015/GEMED/NRH de 9 de março de 2015.

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

Aquidauana/MS, 13 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 288/2015

O Senhor **JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE**, Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor **DILSON RODRIGUES DOS SANTOS Mat. 2125**, Auxiliar de Serviços Gerais, Nível II, Classe C, lotado na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, referente ao quinquênio aquisitivo de 24/2/2003 a 23/2/2008, no período de 01/3/2015 a 31/5/2015, em conformidade com o Processo Administrativo nº 0396 de 03/2/2015.

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

Aquidauana/MS, 16 de março de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS **AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO** **PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2.015** **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2.015**

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro Oficial, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente.

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) vans para atender a Central de Regulação, conforme descrito em anexo do edital.

TIPO: Menor Preço por item.

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 10 de abril de 2015, às 08:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila Cidade Nova, Aquidauana - MS.

Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião da Licitação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa devidamente constituído. O valor da Pasta contendo o Edital será de R\$ 50,00 (Cinquenta reais).**

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo telefone (067) 3240-1400.

Aquidauana - MS, 19 de março de 2015.

LUCIANO COSTA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

EXTRATOS

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Finanças

Celebrado Em: 02.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 160/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Finanças

Contratado(A): Eduardo Madsen Costa.

Objeto: Agente Administrativo, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O (A) Na Gerência Municipal De Finanças E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Junto À Gerência.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 02/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 9.525,00 (Nove Mil, Quinhentos E Vinte E Cinco Reais).

Dotação Orçamentária:

16.01 – Gerência Municipal De Finanças – Manutenção Da Gerência Municipal De Finanças - 04.123.0003.2.010 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Gilson Sebastião Menezes E Eduardo Madsen Costa.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 065/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Barbara Da Silva Pereira.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Barbara Da Silva Pereira.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 066/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Cassia Pereira De Brito.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Cassia Pereira De Brito.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 067/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Celso Santos De Brito.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Celso Santos De Brito.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 068/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Daiana Da Silva Pereira.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Daiana Da Silva Pereira.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 069/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Elinéia Almeida Da Fonseca.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Elinéia Almeida Da Fonseca.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Celebrado Em: 01.03.2015

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 070/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana – Ms / Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos

Contratado(A): Fabiana Almada Da Silva.

Objeto: Gari, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Junto Na Equipe De Varrição.

Prazo: 10 (Dez) Meses, A Contar De 01/Mar/2015, Com Término Em 30/Dez/2015.

Valor: R\$ 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta Reais).

Dotação Orçamentária:

22.01 – Gerência Municipal De Obras E Serviços Urbanos – Manutenção Das Atividades Da Gerencia De Obras E Serviços Urbanos – 15.451.0005.2.022 – 3.1.90.11.00.00.00.1000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: José Henrique Gonçalves Trindade, Clézio Bley Fialho E Fabiana Almada Da Silva.

ANEXOS

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.590.000,00	1.590.000,00	1.075.322,28	-514.677,72
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	21.421,36	11.421,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	21.421,36	11.421,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.580.000,00	1.580.000,00	1.053.516,22	-526.483,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.280.000,00	1.280.000,00	893.969,61	-386.030,39
Transf. de Conv.	300.000,00	300.000,00	159.546,61	-140.453,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	384,70	384,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	384,70	384,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.590.000,00	1.590.000,00	1.075.322,28	-514.677,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.590.000,00	1.590.000,00	1.075.322,28	-514.677,72
DEFICIT (IV)	6.610.000,00	6.610.000,00	3.269.322,45	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.344.644,73	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.610.000,00	7.394.207,57	4.116.652,85	4.101.933,21	3.920.264,73	3.277.554,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510.000,00	4.125.638,71	2.676.145,19	2.676.145,19	2.670.329,81	1.449.493,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.100.000,00	3.268.568,86	1.440.507,66	1.425.788,02	1.249.934,92	1.828.061,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.340.000,00	555.792,43	113.112,25	112.974,25	112.974,25	442.680,18
INVESTIMENTOS	1.340.000,00	555.792,43	113.112,25	112.974,25	112.974,25	442.680,18
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	250.000,00	250.000,00	114.879,63	114.879,63	14.708,86	135.120,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	114.879,63	114.879,63	14.708,86	135.120,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.344.644,73	4.329.787,09	4.047.947,84	3.855.355,27
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)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.344.644,73	4.329.787,09	4.047.947,84	3.855.355,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.344.644,73	4.329.787,09	4.047.947,84	3.855.355,27

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.341,16	2.258,47	2.258,47	0,00	7.082,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.082,69	0,00	0,00	0,00	7.082,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	2.258,47	2.258,47	2.258,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	0,00	6.995,28	0,00	0,00	0,00	6.995,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.995,28	0,00	0,00	0,00	6.995,28
TOTAL	0,00	16.336,44	2.258,47	2.258,47	0,00	14.077,97

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	198.764,34	216.686,27	225.621,84	671,78	189.156,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.563,23	128.856,38	127.374,88	0,00	44.044,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.201,11	87.829,89	98.246,96	671,78	145.112,26
DESPESAS DE CAPITAL	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
INVESTIMENTOS	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	199.753,34	216.686,27	225.621,84	671,78	190.145,99

AQUIDAUANA, 19/03/2015

Cintia Venancio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2015
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.075.322,28	Despesa Orçamentária (VII)	4.344.844,73
Ordinária	868.027,67	Ordinária	4.230.751,45
Vinculada	207.294,61	Vinculada	113.893,28
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	207.294,61	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	113.893,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.892.108,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.892.108,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.474.371,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.324.073,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.644,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.688.496,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.703.353,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.126.533,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.408.372,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.163,80
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.258,47
		RP PROCESSADOS PAGOS	225.621,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	379.069,65	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	182.153,85
BANCO C/ MOVIMENTO	379.069,65	BANCO C/ MOVIMENTO	152.153,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.820.872,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.820.872,10

AQUIDAUANA, 19/03/2015

Cintia Venancio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Beta Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	179.057,20	PASSIVO CIRCULANTE	598.782,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.057,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	109.121,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	820.070,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.863,34
IMOBILIZADO	820.070,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.797,12
		TOTAL DO PASSIVO	598.782,36
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	400.345,50
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-250.966,26
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651.313,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.345,50
TOTAL	999.127,86	TOTAL	999.127,86

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	152.153,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.782,36
ATIVO CIRCULANTE	152.153,65	PASSIVO CIRCULANTE	598.782,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.153,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.121,90
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.863,34
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	152.153,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.797,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.857,64
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.077,97
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	627.717,97

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	820.070,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	820.070,66
IMOBILIZADO	820.070,66
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	820.070,66

SALDO PATRIMONIAL	344.506,54
--------------------------	-------------------

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Beta Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	855.175,89	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.091.209,43
TOTAL	855.175,89	TOTAL	7.091.209,43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-662.602,25
Vinculada	328.405,26
*** Recurso sem especificação TCE informada	23.955,70
Recursos Ordinários	30.267,19
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	-32.840,12
Transferências de Convênios - Outros	213.621,16
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	93.401,33
TOTAL	-354.196,97

AQUIDAUANA, 19/03/2015

Cintia Venancio Fagundes
Ger Mun de Des Soc e Econ SolidáriaGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Fundacional - nome

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.968.103,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.732,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.732,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.948.314,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.798.218,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	148.095,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	671,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	671,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.219.071,31
PESSOAL E ENCARGOS	2.789.905,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.404.044,13
ENCARGOS PATRONAIS	363.579,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.282,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.701,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.701,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.303.889,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	789.124,01
SERVIÇOS	514.745,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.531,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.031,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.082,61
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	108.082,61
Resultado Patrimonial do Período	-250.968,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	112.974,25
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 19/03/2015

Cintia Venancio Fagundes
 Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS 010404/08

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.009.500,00	20.009.500,00	27.728.590,07	7.719.090,07
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	919.306,89	869.306,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	919.306,89	869.306,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.949.500,00	19.949.500,00	26.673.842,93	6.724.342,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.856.000,00	19.856.000,00	26.357.839,00	6.501.839,00
Transf. de Conv.	93.500,00	93.500,00	316.003,93	222.503,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	135.440,25	125.440,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	135.440,25	125.440,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	912.721,84	911.721,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	912.721,84	911.721,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	912.721,84	911.721,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.010.500,00	20.010.500,00	28.641.311,91	8.630.811,91
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)	20.010.500,00	20.010.500,00	28.641.311,91	8.630.811,91
DEFICIT (IV)	7.773.413,40	23.050.577,21	11.198.942,72	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.783.913,40	43.061.077,21	39.840.254,63	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.419.784,51	40.318.158,63	37.496.199,12	37.027.149,63	35.103.029,69	2.821.959,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.189.884,41	14.073.126,75	13.570.527,49	13.530.760,93	12.445.131,74	502.599,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.229.900,10	26.245.031,88	23.925.671,63	23.496.388,70	22.657.897,95	2.319.360,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.128,89	2.323.626,83	1.924.763,76	1.631.272,60	1.400.777,02	398.863,07
INVESTIMENTOS	1.164.128,89	2.323.626,83	1.924.763,76	1.631.272,60	1.400.777,02	398.863,07
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	200.000,00	419.291,75	419.291,75	419.291,75	260.865,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	419.291,75	419.291,75	419.291,75	260.865,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.783.913,40	43.061.077,21	39.840.254,63	39.077.713,98	36.764.671,82	3.220.822,58
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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.783.913,40	43.061.077,21	39.840.254,63	39.077.713,98	36.764.671,82	3.220.822,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.783.913,40	43.061.077,21	39.840.254,63	39.077.713,98	36.764.671,82	3.220.822,58

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	75.577,71	581.478,78	245.617,41	245.617,41	8.012,35	403.426,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	214.324,12	0,00	0,00	0,00	214.324,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.577,71	367.154,66	245.617,41	245.617,41	8.012,35	189.102,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.192,41	80.800,00	75.500,00	75.500,00	0,00	8.492,41
INVESTIMENTOS	3.192,41	80.800,00	75.500,00	75.500,00	0,00	8.492,41
INVERSOES 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	78.770,12	662.278,78	321.117,41	321.117,41	8.012,35	411.919,14

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	485.826,69	836.475,35	738.159,34	0,00	584.142,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.772,18	42.139,99	0,00	0,00	141.912,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.054,51	794.335,36	738.159,34	0,00	442.230,53
DESPESAS DE CAPITAL	45.367,62	15.684,83	15.684,83	0,00	45.367,62
INVESTIMENTOS	45.367,62	15.684,83	15.684,83	0,00	45.367,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04
TOTAL	531.194,31	973.000,43	828.642,38	0,00	675.552,36

AQUIDAUANA, 18/03/2015

ANDERSON MEIRELES FLORES
Gerente de Saúde e Saneamento

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

JOSE HENRIQUE TRINDADE
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA
BALANÇO FINANCEIRO
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2015
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	28.641.311,91	Despesa Orçamentária (VII)	39.840.254,63
Ordinária	5.335.191,26	Ordinária	14.767.228,41
Vinculada	23.306.120,65	Vinculada	25.073.026,22
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	22.077.394,88	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	24.579.614,70
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	206.903,60	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	29.704,85
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.019.922,17	Transferências de Convênios - União/Saúde	463.706,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.697.654,11	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.697.654,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	85.365.977,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	83.290.890,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.011.093,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.821.223,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.583.763,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.458.077,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.771.119,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.861.829,73
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	321.117,41
		RP PROCESSADOS PAGOS	828.642,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.176.156,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.736.829,34
BANCO C/ MOVIMENTO	3.176.156,00	BANCO C/ MOVIMENTO	3.736.829,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	126.881.099,11	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	126.867.974,11
AQUIDAUANA, 18/03/2015			
ANDERSON MEIRELES FLORES Gerente de Saúde e Saneamento	GILSON SEBASTIÃO MENEZES Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8	JOSE HENRIQUE TRINDADE Prefeito Municipal	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

Beitza Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Páginas: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.508.332,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.293.156,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.736.829,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	221.523,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.538.221,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.767.070,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.281,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.211,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.422.676,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.351,06
IMOBILIZADO	12.422.676,86	TOTAL DO PASSIVO	3.293.156,58
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.637.852,73
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.782,23
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.004.070,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.637.852,73
TOTAL	17.931.009,31	TOTAL	17.931.009,31

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.736.829,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.292.646,38
ATIVO CIRCULANTE	3.736.829,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.292.646,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.736.829,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.523,69
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.736.829,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.767.070,83
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.211,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	301.840,86
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762.540,65
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411.919,14
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.467.106,17

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	14.194.179,97
ATIVO CIRCULANTE	1.771.503,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.538.221,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.281,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.422.676,86
IMOBILIZADO	12.422.676,86
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	14.194.179,97

SALDO PATRIMONIAL	13.463.903,14
--------------------------	----------------------

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

Beitza Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Páginas: 2

COMPENSAÇÕES		DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.988.952,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.277.350,84
TOTAL	3.988.952,80	TOTAL	5.277.350,84
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinária	14.194.179,97		-2.093.546,55
Vinculada	1.771.503,11		1.712.678,17
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	1.538.221,13		2.870.809,72
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	233.281,98		-2.371.657,55
Transferências de Convênios - União/Saúde	12.422.676,86		1.213.527,00
TOTAL	14.194.179,97		-380.858,38

AQUIDAUANA, 18/03/2015

ANDERSON MEIRELES FLORES
Gerente de Saúde e Saneamento

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

JOSE HENRIQUE TRINDADE
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - nome

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.325.841,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.949,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.949,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.183.587,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.796.881,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.386.726,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.303,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.303,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.692.058,79
PESSOAL E ENCARGOS	13.381.710,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.321.957,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.059.752,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.579,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.579,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.234.648,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.951.816,23
SERVIÇOS	21.279.317,45
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.715,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.800,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00
PREMIAÇÕES	120,00
Resultado Patrimonial do Período	633.782,23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	1.708.772,60
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 19/03/2015

ANDERSON MEIRELES FLORES
Gerente de Saúde e Saneamento

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

JOSE HENRIQUE TRINDADE
Prefeito Municipal

FUNDEB

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDEB

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.130.000,00	15.130.000,00	16.154.634,92	1.024.634,92
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	35.215,80	10.215,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	35.215,80	10.215,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.105.000,00	15.105.000,00	16.119.419,12	1.014.419,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.105.000,00	15.105.000,00	16.119.419,12	1.014.419,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.130.000,00	15.130.000,00	16.154.634,92	1.024.634,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.130.000,00	15.130.000,00	16.154.634,92	1.024.634,92
DEFICIT (IV)	-	2.123.823,53	180.472,25	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.130.000,00	17.253.823,53	16.335.107,17	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.500.000,00	16.151.979,13	15.371.339,78	15.244.863,86	14.821.884,59	780.639,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.865.000,00	15.677.109,43	14.959.710,10	14.959.710,10	14.540.636,03	717.399,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.635.000,00	474.869,70	411.629,68	285.153,76	281.248,56	63.240,02
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	590.000,00	1.101.844,40	963.767,39	963.767,39	652.863,08	138.077,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	1.101.844,40	963.767,39	963.767,39	652.863,08	138.077,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.130.000,00	17.253.823,53	16.335.107,17	16.208.631,25	15.474.747,67	918.716,36
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)	15.130.000,00	17.253.823,53	16.335.107,17	16.208.631,25	15.474.747,67	918.716,36
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.130.000,00	17.253.823,53	16.335.107,17	16.208.631,25	15.474.747,67	918.716,36

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-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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDEB

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	409.351,81	393.690,29	15.661,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	385.225,05	369.798,53	15.426,52	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.126,76	23.891,76	235,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.409,75	176.409,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.409,75	176.409,75	0,00	0,00
TOTAL	0,00	585.761,56	570.100,04	15.661,52	0,00

AQUIDAUANA, 17/03/2015

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade C/MS - 010404/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO 2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2015
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.154.634,92	Despesa Orçamentária (VII)	16.335.107,17
Ordinária	102.705,36	Ordinária	4.617.749,26
Vinculada	16.051.929,56	Vinculada	11.717.357,91
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	16.051.929,56	Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.717.357,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	38.490.744,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	37.995.211,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.366.139,19	INSS	379.715,05
VALORES RESTITUÍVEIS	3.366.139,19	IRRF DEVIDO AO TESOURO	330.150,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.139,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.233.834,79
CONSIGNAÇÕES	3.366.139,19	PENSAO ALIMENTICIA	2.389,20
INSS	379.715,05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.214.775,17
IRRF DEVIDO AO TESOURO	330.150,26	CONSIGNAÇÕES	3.160.864,47
PENSAO ALIMENTICIA	7.494,47	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.160.864,47
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.361.180,80	VALORES RESTITUÍVEIS	3.160.864,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.287.587,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.443.552,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.570.028,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.820.694,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.554.577,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.160.864,47
		RP PROCESSADOS PAGOS	570.100,04
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	695.093,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.004.718,54
BANCO C/ MOVIMENTO	695.093,40	BANCO C/ MOVIMENTO	1.004.718,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	55.340.472,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.335.037,12

AQUIDAUANA, 17/03/2015

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de Educação

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade C/MS - 010404/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL**FUNDEB**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.164.860,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.392,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.392,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.111.806,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.111.806,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.681,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.681,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.208.631,25
PESSOAL E ENCARGOS	15.825.524,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.179.374,31
ENCARGOS PATRONAIS	1.646.150,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.952,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.952,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.650,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.116,36
SERVIÇOS	225.533,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.503,52
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	37.503,52
Resultado Patrimonial do Período	-43.770,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

AQUIDAUANA, 17/03/2015

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade C/MS - 010404/O-8José Henrique Trindade
Prefeito MunicipalMATO GROSSO DO SUL
FUNDEB
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração DiretaBeta Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	899.133,36
TOTAL	0,00	TOTAL	899.133,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-5.690.557,60
Vinculada	5.867.447,73
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	76.675,17
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	5.786.772,96
TOTAL	176.889,93

AQUIDAUANA, 17/03/2015

Gleyde Godoy Veloso Gomes
Gerente Municipal de EducaçãoGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade C/MS - 010404/O-8José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Páginas: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.383.890,46	PASSIVO CIRCULANTE	984.014,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.718,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.883,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.971,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.131,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.133.961,30	TOTAL DO PASSIVO	984.014,83
IMOBILIZADO	2.133.961,30		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.533.636,93
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-43.770,80
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.577.407,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.533.636,93
TOTAL	3.517.851,76	TOTAL	3.517.851,76

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.004.718,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.014,83
ATIVO CIRCULANTE	1.004.718,54	PASSIVO CIRCULANTE	984.014,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.718,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.883,56
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.131,25
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.004.718,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.475,92
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.110.490,75

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.512.933,22
ATIVO CIRCULANTE	378.971,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.971,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.133.961,30
IMOBILIZADO	2.133.961,30
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.512.933,22

SALDO PATRIMONIAL	2.407.161,01
-------------------	--------------

PARTE II – PODER LEGISLATIVO

EXTRATOS

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0012/2015

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como vencedor GRÁFICA E EDITORA TUIUIÚ LTDA ME, com o CNPJ/MF nº 07.904.910/0001-48, que apresentou como menor preço o valor de R\$7.000,00 (Sete mil reais).

Aquidauana – MS, 06 de março de 2015.

Ver. Anderson Meireles Flores

Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana

(Original Assinado)

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 0020/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2015

CONTRATO Nº. 009/2015

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E PANIFICADORA, LANCHONETE E PIZZARIA VIANA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SALGADINHOS PARA COFFEE BREAK E LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTE LEGISLATIVO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.010.0.1.01.031.0001-2001-3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL: R\$ 7.300,00 (SETE MIL TREZENTOS REAIS)

PRAZO: ATÉ 02/01/2016

ASSINAM: CONTRATO N. 009/2015 – VERº. ANDERSON MEIRELES FLORES JOSÉ ARTUR DE OLIVEIRA VIANA – DATA: 03/03/2015

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 0021/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0010/2015

CONTRATO Nº. 010/2015

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E STAF SISTEMAS LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO DE PESSOAL PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPRAS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.010.0.1.01.031.0001-2001-3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL: R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

PRAZO: ATÉ 02/04/2015

ASSINAM: CONTRATO N. 010/2015 – VERº. ANDERSON MEIRELES FLORES RODRIGO TELES DE SOUZA – DATA: 03/03/2015

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 0023/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0011/2015

CONTRATO Nº. 0011/2015

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E ONOFRE APARECIDODA SILVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.010.0.1.01.031.0001-2001-3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL: R\$ 5.210,00 (CINCO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS)

PRAZO: ATÉ 05/07/2015

ASSINAM: CONTRATO N. 011/2015 – VERº. ANDERSON MEIRELES FLORES E ONOFRE APARECIDO DA SILVA – DATA: 06/03/2015