



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano II • Edição Nº 264 • Segunda-Feira, 30 de Março de 2015

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL N.º 033/2015

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**, no uso de suas atribuições legais e em observância ao disposto no art.70, incisos VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando a Lei Federal nº 11.445/42007 de 05 de janeiro de 2007,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica alterado o art. 4º do Decreto Municipal nº 058/2014 de 09/05/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do processo de Elaboração do Plano, e será composta pelos seguintes membros:

- Roberto Valadares Santos – Gerência Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente;
- Thiago Sanches Alves Corrêa – Gerência Municipal de Planejamento e Urbanismo;
- Wanly Pereira Arantes - Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
- Denis Vargas da Rocha – Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária;
- Luiz Eugênio de Arruda – Gerência Municipal de Educação;
- Carlos Zanin de Almeida Junior – Gerência Municipal de Saúde e Saneamento;
- Estácio Ravaglia – Conselho Municipal de Saúde;
- Celso Ferreira Alves Junior – SANESUL;
- Robson Dirceu de Deus Flores – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aquidauana
- Creonice da Silva Mareco – Distrito de Camisão;
- Juliete Gomes da Silva – Comunidade Quilombola;
- Alberto de Oliveira Dias – Comunidade Indígena;
- Rodrigo Santag – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2.º - Ficam mantidas, no mais, todas as demais disposições constantes no Decreto Municipal nº 058/2104.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMpra-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, 18 DE MARÇO DE 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal de Aquidauana

EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2014
PROC. ADM. Nº 043/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2014

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS
Contratada: MORALES & SOUZA COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de valor previsto na Cláusula Terceira e a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 064/2014, conforme artigo 57, I, § 1º e 2º e 65, II, d, da Lei Federal 8.666/93. Fica acrescido a valor global inicialmente contratado o valor de R\$ 4.851,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais) equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) e prorrogado o prazo da vigência em mais 03 (três) meses, com início em 02/04/2015 e término em 02/07/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ASSINANTES

Contratante: José Henrique Gonçalves Trindade – Prefeito Municipal
Contratada: Morales & Souza Comercio Produtos Nutricionais e Hospitalares Ltda-ME
Rep. Priscilla Alexander Símões de Almeida Klausung.

Aquidauana - MS, 26 de março de 2.015

Luciano Costa Campelo
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014
PROC. ADM. Nº 001/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS
Contratada: POSTO JATO SERVIÇOS LTDA

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo

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



nº 001/2014, conforme artigo 57, I, § 1º e § 2º, da Lei Federal 8.666/93. Fica prorrogado o prazo da vigência com início em 30/03/2015 e término em 31/12/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ASSINANTES

Contratante: José Henrique Gonçalves Trindade – Prefeito Municipal

Contratada: Posto Jato Serviços Ltda – Rep. Rodrigo Alex Benevides Figueró.

Aquidauana - MS, 27 de março de 2015.

Luciano Costa Campelo
Pregoeiro Municipal

ANEXOS

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	102.300.337,16	102.300.337,16	107.404.657,52	5.104.320,36		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.353.520,00	7.353.520,00	6.771.745,27	-581.774,73		
IMPOSTOS	5.724.000,00	5.724.000,00	5.921.771,22	197.771,22		
TAXAS	1.629.520,00	1.629.520,00	849.974,05	-779.545,95		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.432.600,00	5.432.600,00	6.309.857,20	877.257,20		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.305.000,00	3.305.000,00	4.618.299,86	1.313.299,86		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.127.600,00	2.127.600,00	1.691.557,34	-436.042,66		
RECEITA PATRIMONIAL	1.413.000,00	1.413.000,00	4.351.221,48	2.938.221,48		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.358,60	-2.641,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407.000,00	1.407.000,00	4.348.862,88	2.941.862,88		
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.010.414,92	86.010.414,92	88.388.084,91	2.377.669,99		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.865.651,40	75.865.651,40	87.328.223,85	11.462.572,45		
Transf. de Conv.	10.035.763,52	10.035.763,52	1.057.689,06	-8.978.074,46		
Transferências para o Combate à Fome	109.000,00	109.000,00	2.172,00	-106.828,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.802,24	2.090.802,24	1.583.748,66	-507.053,58		
Multas e Juros de Mora	235.720,00	235.720,00	48.100,12	-187.619,88		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.080,00	13.080,00	395.760,39	382.680,39		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.027.000,00	1.027.000,00	564.795,07	-462.204,93		
RECEITAS DIVERSAS	815.002,24	815.002,24	575.093,08	-239.909,16		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.000,00	655.000,00	1.730.804,37	1.075.804,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
	650.000,00	650.000,00	1.730.804,37	1.080.804,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.300,00	2.736.300,00	2.379.298,71	-357.001,29		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.729.800,00	2.729.800,00	2.379.298,71	-350.501,29		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.729.800,00	2.729.800,00	2.379.298,71	-350.501,29		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.691.637,16	105.691.637,16	111.514.760,60	5.823.123,44		
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)	105.346.879,56	105.346.879,56	111.177.996,07	5.831.116,51		
DEFICIT (IV)	-	30.322.328,19	637.319,76	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	105.346.879,56	135.669.207,75	111.815.315,83	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.057.281,56	1.057.281,56	-		
Superávit Financeiro	-	1.057.281,56	1.057.281,56	-		
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	85.425.141,55	112.007.471,00	96.454.044,23	95.119.810,28	88.926.110,95	15.553.426,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.397.383,69	53.585.528,96	47.409.617,45	47.358.884,89	44.398.745,77	6.175.911,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	46.587.757,86	58.291.942,04	49.044.426,78	47.760.925,39	44.527.365,18	9.247.515,26
DESPESAS DE CAPITAL	16.692.092,41	18.982.862,99	11.326.500,90	6.454.228,58	5.828.989,23	7.656.362,09

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
INVESTIMENTOS	15.837.092,41	17.895.364,81	10.329.407,23	5.457.134,91	4.862.963,13	7.565.957,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA	855.000,00	1.087.498,18	997.093,67	997.093,67	966.026,10	90.404,51
RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.449.645,60	4.678.873,76	4.034.770,70	3.844.251,03	3.128.910,66	644.103,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.449.645,60	4.678.873,76	4.034.770,70	3.844.251,03	3.128.910,66	644.103,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	105.346.879,56	135.669.207,75	111.815.315,83	105.418.289,89	97.884.010,84	23.853.891,92
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)	105.346.879,56	135.669.207,75	111.815.315,83	105.418.289,89	97.884.010,84	23.853.891,92
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	105.346.879,56	135.669.207,75	111.815.315,83	105.418.289,89	97.884.010,84	23.853.891,92

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	75.777,71	1.262.454,18	307.246,20	301.246,20	586.973,81	444.011,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.848,76	0,00	0,00	17,95	226.830,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	1.362,62	0,00	0,00	1.362,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	75.777,71	1.034.242,80	307.246,20	301.246,20	585.593,24	217.181,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.192,41	131.803,32	75.678,06	75.500,00	327,87	58.989,80
INVESTIMENTOS	3.192,41	82.479,00	75.500,00	75.500,00	0,00	10.171,41
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	49.324,32	178,06	0,00	327,87	48.818,39
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	0,00	21.157,35	0,00	0,00	0,00	21.157,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.157,35	0,00	0,00	0,00	21.157,35
TOTAL	78.970,12	1.415.414,85	382.924,26	376.746,20	587.301,68	524.159,03

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	3.610.857,96	4.302.604,91	3.476.051,25	2.928.358,68	1.509.052,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.928,82	1.887.597,45	1.757.648,51	616.548,94	204.328,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.113,15	323,96	0,00	18.757,46	4.679,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896.815,99	2.414.683,50	1.718.402,74	2.293.052,28	1.300.044,47
DESPESAS DE CAPITAL	490.158,03	231.769,47	263.993,41	230.890,67	227.043,42
INVESTIMENTOS	359.255,29	57.787,08	125.555,77	230.890,67	60.595,93
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.902,74	173.982,39	138.437,64	0,00	166.447,49
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	925,34	530.291,05	456.939,17	25.586,63	48.690,59

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 3/3

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)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925,34	530.291,05	456.939,17	25.586,63	48.690,59
TOTAL	4.101.941,33	5.064.665,43	4.196.983,83	3.184.835,98	1.784.786,95

Aquidauana, 26/03/2015

Antônio Carlos da Costa Marques
 Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 26/03/2015
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	111.177.996,07	Despesa Orçamentária (VII)	111.815.315,83
Ordinária	62.063.054,21	Ordinária	66.584.528,41
Vinculada	49.114.941,86	Vinculada	45.230.787,42
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.691.557,34	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.559.362,75
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.351.462,83	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.596.936,78
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/Outros (não relacionados à educação)	40.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	93.072,77
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	208.803,60	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	28.704,85
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	207.294,61	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	113.893,28
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	1.466.576,87	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	3.077.137,71
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.019.922,17	Transferências de Convênios - União/Saúde	463.706,57
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	16.051.929,56	Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.717.357,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.196.641,09	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	11.964.915,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.196.641,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.964.915,62
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	259.580.045,64	Interferências Financeiras (IX)	238.950,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.509.314,85	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.950,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.587.131,25	Interferências Financeiras (IX)	238.950,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.405.415,39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.950,99
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.765.727,50	Despesas Extraorçamentárias (X)	280.836.706,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.312.456,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.008.386,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	24.861.047,20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.765.727,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.639.897,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.778.177,51
BANCO C/ MOVIMENTO	11.321.870,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.832.612,45
BANCOS C/ VINCULADAS	1.899.279,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.778.068,48
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	408.815.730,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	376.746,20
Aquidauana, 26/03/2015		RP PROCESSADOS PAGOS	4.196.983,83
		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (X)	30.080.643,49
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.638.670,82
		BANCO C/ MOVIMENTO	13.845.342,35
		BANCOS C/ VINCULADAS	595.630,32
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	408.794.734,31

Antônio Carlos da Costa Marques
 Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	49.477.180,20	PASSIVO CIRCULANTE	9.790.819,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.107.546,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.021.335,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.996.656,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-52.162,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.369.977,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.339.435,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.034.435,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.211,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.137.846,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.480.000,79
INVESTIMENTOS	202.837,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.205.132,17
IMOBILIZADO	38.693.950,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.701.339,26
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	279.830,83
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	350.996,19
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.802.786,65
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
		TOTAL DO PASSIVO	207.996.962,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-100.484.336,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-169.531.138,20
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.485.610,77
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.038.808,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-100.484.336,33
TOTAL	107.511.615,73	TOTAL	107.511.615,73

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		39.253.603,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.857.602,60
ATIVO CIRCULANTE		39.253.603,73	PASSIVO CIRCULANTE		10.857.602,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.080.643,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.981.330,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.172.960,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-15.064,24
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.409.834,88
			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		2.211,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		39.253.603,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.479.490,59
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.397.025,94
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		475.340,64
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		17.729.969,18
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		68.122.327,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		197.137.839,26
ATIVO CIRCULANTE		10.087.891,48	PASSIVO CIRCULANTE		-1.067.282,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.999.656,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-959.995,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.088.235,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-37.098,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		58.034.435,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-70.199,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.137.846,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		198.205.132,17
INVESTIMENTOS		202.837,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.701.239,26
IMOBILIZADO		39.693.950,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		279.830,83
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		350.996,19
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		68.122.327,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO		190.802.766,65
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		70.199,24
			TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		197.137.839,26
SALDO PATRIMONIAL					-107.491.877,70

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.079.485,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.368.259,63
TOTAL	8.079.485,79	TOTAL	34.368.259,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-740.174,45
Vinculada	13.325.198,54
*** Recurso sem especificação TCE Informada	24.940,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	257.673,40
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.078.032,54
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIPREV	209.428,46
Recurso RPPS	1.623.176,43
Recursos Ordinários	466.506,99
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	9.258,37
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	2.870.808,72

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	-32.840,12
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-89.258,45
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	-2.371.657,55
Transferências de Convênios - Outros	245.716,78
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	93.401,33
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-339.498,93
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.213.527,00
Transferências do Estado - FIS	198.535,84
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	78.675,17
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	5.788.772,56
TOTAL	12.686.024,09

Aquidauana, 26/03/2015

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos de Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.620.099,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.697.210,04
IMPOSTOS	7.195.029,27
TAXAS	361.308,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.140.874,46
CONTRIBUIÇÕES	5.651.871,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.651.871,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	292.330,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.330,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.335.327,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.073,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.287.254,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.490.798,77
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	19.946.319,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.312.649,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.053,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	29.777,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.464.398,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.464.395,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.164,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.164,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.551.238,03
PESSOAL E ENCARGOS	50.698.804,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.685.661,34
ENCARGOS PATRONAIS	7.006.316,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.006,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.820,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.295.787,83
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.088.203,10
PENSOES	925.900,26
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.246,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300.438,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.724.377,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.729.049,62
SERVIÇOS	34.991.612,48
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.715,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.038.380,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	831.622,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.359,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	140.398,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.902.089,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.848.117,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.600,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.031,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	14.340,08
TRIBUTARIAS	354.596,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765,58
CONTRIBUIÇÕES	353.831,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.537.201,53
PREMIAÇÕES	120,00
SUBVENÇÕES ECONOMICAS	499.288,29

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.551.238,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	182.037.793,24
Resultado Patrimonial do Período	-169.931.138,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	5.532.634,91
Desincorporação de passivo	997.093,67
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Aquidauana, 26/03/2015

Antônio Carlos da Costa Marques
 Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal