



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 691 • Quinta-Feira, 16 de Março de 2017

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 215/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 09 (nove) meses de licença-prêmio ao servidor **JOSÉ ALFONSO SORRILHA** Mat. 0231, Motorista II, Nível III, Classe G, lotado na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, referente aos quinquênios aquisitivos de 01/11/1999 a 31/10/2004, 01/11/2004 a 31/10/2009 e 01/11/2009 a 31/10/2014, no período de 01/02/2017 a 31/10/2017, em conformidade com o Processo Administrativo nº 0479 de 24/01/2017.

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

Aquidauana/MS, 16 de fevereiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 216/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 06 (seis) meses de licença-prêmio à servidora **ROSIANI OLAGAS DE FIGUEIREDO** Mat. 2946, Agente Comunitário de Saúde, Nível IV, Classe C, lotada na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, referente aos quinquênios aquisitivos de 10/05/2004 a 09/05/2008 e 10/05/2008 a 09/05/2013, no período de 01/02/2017 a 31/07/2017, em conformidade com o Processo Administrativo nº 0400 de 19/01/2017.

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

Aquidauana/MS, 16 de fevereiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

Prefeito **Odilon Ferraz Alves Ribeiro** Vice-Prefeita **Selma Aparecida De A. Suleiman**

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 Saúde e Saneamento

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Agência de Comunicação

Fundação de Cultura

Heber Seba Queiroz
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L. S. Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Ivone Nemer De Arruda
Gustavo Estadulho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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



AQUIDAUANA PREV – BALANÇO GERAL 2016

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2016 de nº 244615 de 01 de Fevereiro de 2016, estimou a receita em 5.724.500,00 e fixou a despesa em 5.724.500,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		5.724.500,00
+ Créditos Suplementares:	3.013.830,91	
+ Créditos Especiais:	0,00	3.013.830,91
- Reduções:		1.448.521,84
DESPESA AUTORIZADA:		7.289.809,07

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 37 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 3.013.830,91, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	1.448.521,84
Despesa a Maior	1.565.309,07
TOTAL:	3.013.830,91

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 12.031.920,30, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 6.307.420,30, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	5.724.500,00
Arrecadação a Maior	6.307.420,30
Receita Arrecadada	12.031.920,30

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	5.724.500,00	12.031.920,30	6.307.420,30
RECEITAS CORRENTES	4.973.445,60	7.791.162,16	2.817.716,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.239.392,90	2.870.542,13	-368.850,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	2.870.542,13	-368.850,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.720.313,90	4.919.599,96	3.199.286,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.724,50	651,60	-5.072,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.713.444,50	4.918.948,36	3.205.503,86
Outras Receitas Patrimoniais	1.144,90	0,00	-1.144,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.738,80	1.020,07	-12.718,73
Multas e Juros de Mora	11.449,00	0,00	-11.449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.289,80	1.020,07	-1.269,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.144,90	0,00	-1.144,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.144,90	0,00	-1.144,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.909,50	4.240.758,14	3.490.848,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.724,50	0,00	-5.724,50
Multas e Juros de Mora	5.724,50	0,00	-5.724,50
Totais:	5.724.500,00	12.031.920,30	6.307.420,30

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2013	4.874.482,00	0,00	0,00	4.874.482,00
2014	9.408.649,29	0,00	0,00	9.408.649,29
2015	9.637.111,89	0,00	0,00	9.637.111,89
2016	12.031.920,30	0,00	0,00	12.031.920,30

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.
O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2013	4.874.482,00	0,00	0,00	4.874.482,00
2014	9.408.649,29	0,00	0,00	9.408.649,29
2015	9.637.111,89	0,00	0,00	9.637.111,89
2016	12.031.920,30	0,00	0,00	12.031.920,30

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 244615 foi de R\$ 5.724.500,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 7.254.411,73, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	7.281.111,07	7.245.713,73	-35.397,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.396,70	116.846,50	-1.550,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.162.714,37	7.128.867,23	-33.847,14
DESPESAS DE CAPITAL	8.698,00	8.698,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.698,00	8.698,00	0,00
Total	7.289.809,07	7.254.411,73	-35.397,34

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 7.128.867,23 , que representa 98,2694 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2013	3.382.629,15	0,00	3.382.629,15
2014	4.504.933,51	0,00	4.504.933,51
2015	5.180.815,49	2.083,99	5.182.899,48
2016	7.245.713,73	8.698,00	7.254.411,73

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	5.724.500,00
Créditos Suplementares:	3.013.830,91
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	1.448.521,84
Total	7.289.809,07

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	7.254.411,73
Despesa a Menor	-35.397,34

RECEITA ARRECADADA

	12.031.920,30
(-) Receita Prevista	5.724.500,00
RECEITA MAIOR	6.307.420,30

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir.

Saldos do início do exercício	23.641.372,51
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	12.031.920,30
Transferências Financeiras Recebidas	500.810,51
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.754,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	980.567,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.131,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	485.340,60
TOTAL	37.888.897,02
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	7.254.411,73
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	448.041,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	985.452,40
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.500,00
RP PROCESSADOS PAGOS	8.443,97
Saldo em 31/12/2016	29.176.047,39
TOTAL	37.888.897,02

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2016.

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.176.047,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.786.524,52
Total do Ativo Circulante	35.795.022,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	84.110,59
IMOBILIZADO	684.435,15
Total do Ativo Não-Circulante	768.545,74
TOTAL DO ATIVO	36.563.568,69
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	553,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.775,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.408,10
Total do Passivo Circulante	529.737,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	224.705.263,18
Total do Passivo Não-Circulante	224.705.263,18
TOTAL DO PASSIVO	225.235.000,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-188.671.431,75
TOTAL	36.563.568,69
ATIVO FINANCEIRO	32.962.571,91
ATIVO PERMANENTE	3.600.996,78
PASSIVO FINANCEIRO	554.869,03
PASSIVO PERMANENTE	224.705.263,18
SALDO PATRIMONIAL	-188.696.563,52

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**DÍVIDA FLUTUANTE**

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 552.880,47 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	510.472,37
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	42.408,10
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	552.880,47

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2016

Saldo do exercício anterior	72.631,47 D
Nova formação da dívida	1.491.039,37 D
(-) Amortização do exercício	1.010.790,37 D
Saldo do exercício de 2015	552.880,47 D

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
CONTRIBUIÇÕES	7.041.092,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.041.092,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	434,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	434,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.989.372,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.424,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.918.948,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.962,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.962,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,35
TOTAL	12.532.744,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	628.691,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	628.691,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.460.944,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.049.051,33
PENSOES	1.411.186,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	706,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.870,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.837,04
SERVIÇOS	143.033,17
TRIBUTARIAS	576,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.902.496,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.902.496,53
TOTAL	41.139.578,49
RESULTADO PATRIMONIAL	-28.606.833,68

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2016, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Aquidauana, 21/02/2017

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

AMÉLIA TAMASHIRO
Diretora Administrativa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO
Diretor Presidente

Mato Grosso do sul

Betha Sistemas

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	25.337,97	510.472,37	25.337,97	510.472,37
Restos a Pagar Não Processados	16.880,00	25.131,77	16.880,00	25.131,77
Restos a Pagar Processados	8.457,97	485.340,60	8.457,97	485.340,60
DEPÓSITOS	47.293,50	980.567,00	985.452,40	42.408,10
BANCO GERADOR S.A	80,00	400,00	480,00	0,00
BRASILCARD	306,87	4.902,64	4.902,64	306,87
BV FINSNCEIRA	0,00	1.091,55	1.080,00	11,55
CON. BANCO BANIF	5.102,37	0,00	0,00	5.102,37
CONS. BANCO DO BRASIL	232,73	0,00	0,00	232,73
CONV. ASCAM	2.590,46	51.999,12	51.744,40	2.845,18
CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.027,01	603.907,18	602.132,82	11.801,57
CONV. FARMACIA MARIALVA	1.558,88	3.971,79	4.647,17	883,50
CONV. FARMACIA POPULAR	94,12	75.701,92	75.796,04	0,00
CONV. SIMPRECAM	4.006,10	55.926,71	59.932,81	0,00
I.R.R.F	20.479,34	141.061,40	141.243,70	20.297,04
I.S.S	93,46	2.132,50	1.835,38	390,58
PENSOES ALIMENTICIAS	1.327,29	18.718,45	19.509,03	536,71
SIMPRECAM	1.206,32	18.601,30	19.807,62	0,00
SINTED	188,55	2.066,86	2.255,41	0,00
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	0,00	85,58	85,58	0,00
TOTAL GERAL	72.631,47	1.491.039,37	1.010.790,37	552.880,47

Aquidauana, 21/02/2017

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administrativa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO

Diretor Presidente