



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - EDIÇÃO Nº 94

ALCINÓPOLIS-MS, QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019

19 páginas

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pelo Decreto Municipal n. 16/2018 para publicações dos atos do Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	Dalmy Crisóstomo da Silva
Vice-Prefeita	Adrielle Aparecida Bocalan
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	Laeryk Vieira Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde	Célia Regina Furtado dos Santos
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto	Márcia Isabel de Souza
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos	Thiago Carneiro Pereira
Secretário Municipal de Assistência Social	José da Silva Lima
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente	Bruna Barbosa

PODER LEGISLATIVO

Presidente	Marcos Antonio dos Reis
Vice-Presidente	Valdeci Passarinho
Primeira Secretária	Cintia Lima
Segundo Secretário	Valter Roniz Dias de Souza
Vereador	Alcir do Escritório
Vereador	Ângelo do Nicola
Vereador	Ênio Queiróz
Vereador	Weliton Guimarães
Vereador	Nivaldo Nunes

SUMÁRIO

Poder Executivo	02
Portaria	02
Licitação	02
Demonstrações Contábeis	08
Republica-se Por Incorreção	19

Prefeitura Municipal de Alcinópolis
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis-MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: www.alcinopolis.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO**PORTARIA****PORTARIA Nº 068/2019 DE 25 DE JUNHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, o servidor **LUCAS AMORIM REIS**, do cargo em comissão de CHEFE DE SETOR, nomeado através da Portaria nº 032/2018, de 15 de fevereiro de 2018, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Alcinópolis-MS.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público, tendo seus efeitos a partir do dia 30/junho/2019.

Alcinópolis - MS., 25 de junho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 069/2019 DE 25 DE JUNHO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, o servidor **CLAUCIO JUNIOR DE SOUZA CARRIJO**, do cargo em comissão de ASSISTENTE III, nomeado através da Portaria nº 039/2016, de 14 de março de 2016, lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Alcinópolis-MS.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público, tendo seus efeitos a partir do dia 30/junho/2019.

Alcinópolis - MS., 25 de junho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2019.**

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio de seu pregoeiro, o senhor, **WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**, designado pela Portaria Municipal nº 007/2018 de 04 de janeiro de 2018, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **09/07/2019, às 08h00 (oito) horas**, no Departamento de Licitações e Contratos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS**, situada na **Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, Centro**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **“MENOR PREÇO POR ITEM”**, a fim de contratar empresa para consultoria técnica para assistência de campo, conforme especificação do Termo de Referência, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuário Turismo e Meio Ambiente..

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br>. As informações inerentes a este **PREGÃO** poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, pelo telefone/fax nº (67) 3260-1127, ou pelo e-mail licita.alcinopolis@hotmail.com

Alcinópolis – MS, 26 de Junho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Alcinópolis-MS, 24 de Junho de 2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores para aquisição de carga de oxigênio para atender a demanda das unidades básicas de saúde de Alcinópolis, atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, no valor de **R\$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais)**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2019.

CONTRATADA: OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI

CNPJ: 19.929.916/0001-23

VALOR: R\$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais).

CÉLIA REGINA FURTADO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Alcinópolis-MS, 24 DE JUNHO de 2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Licitação aquisição de padrão Trifásico, atendendo solicitação da secretaria de Educação Cultura e Desporto, no valor de **R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2019.

CONTRATADA: JOSE LUIZ RETTER E CIA

CNPJ: 05.704.982/0001-16

VALOR: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito do Município de Alcinópolis

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2019.

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA B & C LTDA

CNPJ: 04.610.413/0001-49

Valor: **R\$ 526.483,38 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)**.

Objeto: Contratação, por empreitada global sob o regime de execução indireta, de empresa para modernização do sistema de iluminação pública, conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo e projetos anexos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

Alcinópolis - MS, 23 de maio de 2019.

WÉLICA FURTADO DE FREITAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO PREGÃO Nº. 034/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019.

EMPRESA VENCEDORA: Gomes & Azevedo LTDA

CNPJ: 03.688.640/0001-24

VALOR: R\$ 188.100,00(Cento oitenta e oito mil e cem reais)

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para administração Pública, objetivando seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para a locação de caminhão basculante, conforme especificação no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis - MS.

Alcinópolis - MS, 12 de Junho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

**RESULTADO DO PREGÃO 035/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2019.**

Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria técnica para assistência de campo, conforme especificação do Termo de Referência, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuário Turismo e Meio Ambiente.

PROCESSO FRACASSADO.

ALCINÓPOLIS-MS, 25 de Junho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Alcinópolis - MS, 23 de maio de 2019.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhora Wélida Furtado de Freitas, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

ADJUDICAR, com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a proposta da empresa: **CONSTRUTORA B & C LTDA, CNPJ 04.610.413/0001-49**, no valor de **R\$ 526.483,38 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)**, declarada vencedora do certame licitatório, na modalidade de Tomada de Preços **009/2019**, para a contratação, por empreitada global sob o regime de execução indireta, de empresa para modernização do sistema de iluminação pública, conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo e projetos anexos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

WÉLICA FURTADO DE FREITAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, através do Pregoeiro, senhor Wesley Furtado de Oliveira, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

ADJUDICAR, com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e Lei Nº 10.520/2002, a proposta da empresa: **Gomes & Azevedo LTDA - CNPJ: 03.688.640/0001-24**, no valor de **R\$ 188.100,00 (Cento oitenta e oito mil e cem reais)**, declarada vencedora do certame licitatório, na modalidade de Pregão Nº. **95/2019**, para seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para a locação de caminhão basculante, conforme especificação no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis - MS.

ALCINÓPOLIS-MS, 12 de Junho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 076/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019

Objeto: Modernização da Iluminação Pública.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA, Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais, HOMOLOGA a adjudicação conforme termos transcritos, referente ao Processo citado, em favor das vencedoras, relacionadas abaixo, seguindo as condições estipuladas em suas propostas.

Não havendo interposição de recursos, determino ao Departamento de Compras, que de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, comunique ao participante vencedor, certifique o setor de contabilidade.

Após as providencias cabíveis, archive se o processo licitatório.

Relação da Ganhadora Homologada: EMPRESA VENCEDORA: Construtora B&C LTDA
TOTAL R\$ 526.483,38

Alcinópolis-MS, 27 de maio de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito do Município de Alcinópolis

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 095/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019****Objeto:** Locação de Caminhão Basculante.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA, Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais, HOMOLOGA a adjudicação conforme termos transcritos, referente ao Processo citado, em favor das vencedoras, relacionadas abaixo, seguindo as condições estipuladas em suas propostas.

Não havendo interposição de recursos, determino ao Departamento de Compras, que de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, comunique ao participante vencedor, certifique o setor de contabilidade.

Após as providencias cabíveis, arquite se o processo licitatório.

**Relação da Ganhadora Homologada: EMPRESA VENCEDORA: GOMES E AZEVEDO LTDA – EPP
TOTAL R\$ 188.100,00**

Alcinópolis-MS, 13 de junho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito do Município de Alcinópolis

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2019
Processo Administrativo nº 085/2019 – Pregão Presencial nº 029/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS**CONTRATADA: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME**

Objeto: "A contratação de empresa para a prestação de serviço de hospedagem em Campo Grande, conforme especificação do Termo de Referência, atendendo solicitação do Fundo Municipal de Saúde."

Prazo de Vigência: 27/05/19 a 27/05/20**Valor estimado: R\$ 252.500,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).****Dotação Orçamentária:**

50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0301-2.027	Assist/Médica/Hosp/Ambulatorial/Farmacêutica a Comunidade
3.3.90.39-102000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39-180501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39-131009	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FORO: Comarca de Coxim-MS.**Data da assinatura:** 27.05.2019.**Assinam:** CELIA REGINA FURTADO DOS SANTOS e NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME.

Alcinópolis-MS, 27 de maio de 2019.

CELIA REGINA FURTADO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04235 - OXI MORENA COM. DE OXIGENIO EIRELI EPP	17.929.916/0001-23			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SENADOR POMPEU, 64	CAMPO GRANDE/MS	67 33444002		

Empenho					
Tipo		Item da Despesa	Número	Folha	
GLOBAL		33903904 - Gás	005035	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/06/2019			DISPENSA LICIT	047	0011-1/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00620	10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado		
Vínculo	131009 - Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB		
Crédito	ESPECIAL		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	15.606,92	5.960,00	9.646,92

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.960,00	5.960,00
Total					5.960,00

Por Extenso
*****(cinco mil e novecentos e sessenta reais) *****

Autorização	
_____ Dalmy Crisóstomo da Silva Prefeito Municipal	_____ Célia Regina Furtado dos Santos Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

40 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
40.101 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01296 - JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA (COM)	05.704.982/0001-16			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. VIRGINIA FERREIRA , 543	COXIM/MS	67 - 291 - 1151		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GLOBAL		33903018 - Outros Materiais Consumo		005077	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/06/2019			DISPENSA LICIT	049	0011-4/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
4.4.90.51 - Obras e Instalações	00034	12.361.0108-1.001 - Construção Ampliação e Reforma
Sub-Elemento da Despesa		Unidades Escolares - Fundamental
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00		7.273,57	6.500,00
			773,57

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	6.500,00	6.500,00
Total					6.500,00

Por Extenso

***** (seis mil e quinhentos reais) *****

Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues
 Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBÉIS


FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 Exercício
 2015
 Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	931.500,00	931.500,00	837.809,25	-93.690,75
RECEITA PATRIMONIAL	60.500,00	60.500,00	50.640,02	-9.859,98
Receitas de Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	50.640,02	-9.859,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	870.500,00	870.500,00	786.950,94	-83.549,06
Transferências Intergovernamentais	870.500,00	870.500,00	786.950,94	-83.549,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	218,29	-281,71
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	218,29	-281,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	565.000,00	565.000,00	70.000,00	-495.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.000,00	565.000,00	70.000,00	-495.000,00
Transferências de Convênios	565.000,00	565.000,00	70.000,00	-495.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.496.500,00	1.496.500,00	907.809,25	-588.690,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.496.500,00	1.496.500,00	907.809,25	-588.690,75
DÉFICIT (VII)	5.203.500,00	5.203.500,00	5.025.563,45	-177.936,55
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	-766.627,30

<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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.649.500,00	5.946.072,16	5.555.393,55	5.506.973,39	5.460.650,08	390.678,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.011.300,00	4.575.571,71	4.329.512,57	4.329.512,57	4.285.745,77	246.059,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.200,00	1.370.500,45	1.225.880,98	1.177.460,82	1.174.904,31	144.619,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.050.500,00	753.927,84	377.979,15	377.979,15	377.979,15	375.948,69
INVESTIMENTOS	1.050.500,00	753.927,84	377.979,15	377.979,15	377.979,15	375.948,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	5.884.952,54	5.838.629,23	766.627,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	5.884.952,54	5.838.629,23	766.627,30
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	5.884.952,54	5.838.629,23	766.627,30

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.925,89	62.925,89	62.925,89	2.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.225,17	28.225,17	28.225,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.700,72	34.700,72	34.700,72	2.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	286.266,45	206.379,20	206.379,20	0,00	79.887,25
INVESTIMENTOS	0,00	286.266,45	206.379,20	206.379,20	0,00	79.887,25
TOTAL	0,00	351.192,34	269.305,09	269.305,09	2.000,00	79.887,25

<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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		907.809,25	1.155.099,41
Ordinária		0,00	1.155.099,41
Vinculada		907.809,25	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		903.377,79	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.431,46	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.869.863,04	5.080.607,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.869.863,04	5.080.607,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		974.704,56	1.186.210,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.420,16	351.192,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		46.323,31	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		852.196,19	835.018,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		27.764,90	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		963.888,78	1.448.632,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		963.888,78	1.448.632,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		7.716.265,63	8.870.550,07

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.933.372,70	6.728.515,14
Ordinária		1.367.359,47	2.138.838,65
Vinculada		4.566.013,23	4.589.676,49
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.566.013,23	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.130.602,85	1.178.146,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	269.305,09	277.365,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47.479,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	832.404,95	853.301,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.892,81	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	652.290,08	963.888,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.290,08	963.888,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.716.265,63	8.870.550,07

b. Quadro Anexo

	BALANÇO FINANCEIRO					
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	1.155.099,41	0,00	1.155.099,41
Vinculada	907.809,25	0,00	907.809,25	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	903.377,79	0,00	903.377,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.431,46	0,00	4.431,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.809,25	0,00	907.809,25	1.155.099,41	0,00	1.155.099,41

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.290,08	963.888,78
Créditos a Curto Prazo	1.179,55	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	653.469,63	963.888,78
Ativo Não Circulante		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	653.469,63	963.888,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	43.766,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.156,51	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.191,24	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	66.114,55	0,00
Passivo Não Circulante		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00

Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	587.355,08	963.888,78
Resultado de Exercícios Anteriores	963.888,78	1.096.751,77
Resultado do Exercício	-376.533,08	-132.862,99
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	587.355,08	963.888,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.469,63	963.888,78

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	653.469,63	963.888,78
<i>Total do Ativo</i>	653.469,63	963.888,78
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	194.421,96	351.192,34
<i>Total do Passivo</i>	194.421,96	351.192,34
Saldo Patrimonial (I- II)	459.047,67	612.696,44

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.541,09
14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/Federal	302.940,38	255.270,76
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	87.384,12	28.523,14
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	20.109,43	80.000,00
31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/Estadual	47.260,67	115.010,63
81 - FIS (LEI 2105/2000)	173,52	127.350,82
TOTAL	457.868,12	612.696,44



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50.640,02	62.701,14
	50.640,02	62.701,14
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	4.869.863,04	5.089.360,40
Transferências Intergovernamentais	856.950,94	1.092.189,77
Transferências de Pessoas Físicas	51,64	0,00
	5.726.865,62	6.181.550,17
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	218,29	208,50
	218,29	208,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>5.777.723,93</i>	<i>6.244.459,81</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	3.728.018,99	3.823.325,22
Encargos Patronais	629.718,75	659.150,74
Benefícios a Pessoal	54.650,00	32.616,63
	4.412.387,74	4.515.092,59
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	556.204,86	615.793,93
Serviços	597.706,68	662.032,52
	1.153.911,54	1.277.826,45
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.458,52
	0,00	1.458,52
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	584.358,35	580.877,67
Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.600,00	2.067,57
	587.958,35	582.945,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>6.154.257,63</i>	<i>6.377.322,80</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-376.533,70	-132.862,99



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Pagamentos	Cancelamento	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO FINANCEIRO	351.192,34	946.939,66	1.101.710,04	2.000,00	194.421,96 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	351.192,34	94.743,47	269.305,09	2.000,00	174.630,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	351.192,34	48.420,16	269.305,09	2.000,00	128.307,41 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	351.192,34	0,00	269.305,09	2.000,00	79.887,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	48.420,16	0,00	0,00	48.420,16 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	46.323,31	0,00	0,00	46.323,31 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	46.323,31	0,00	0,00	46.323,31 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	852.196,19	832.404,95	0,00	19.791,24 C
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	852.196,19	832.404,95	0,00	19.791,24 C
VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.196,19	832.404,95	0,00	19.791,24 C
CONSIGNACOES	0,00	852.196,19	832.404,95	0,00	19.791,24 C
INSS	0,00	279.356,24	259.565,00	0,00	19.791,24 C
IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	0,00	98.480,95	98.480,95	0,00	0,00
ISS	0,00	40.534,75	40.534,75	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	7.456,77	7.456,77	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.080,42	10.080,42	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	416.287,06	416.287,06	0,00	0,00
Total	351.192,34	946.939,66	1.101.710,04	2.000,00	194.421,96 C

Nota Explicativa:

A composição da Dívida Flutuante é o Valor de R\$ 194.421,96 que estão distribuídos nas seguintes descrições abaixo:

- O Passivo Circulante é a somatória das Consignações a Pagar e Restos a Pagar Processado de 2015 (19.791,24 + 46.323,31) que totalizam a importância de R\$ 66.114,55 esse montante também demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial no Passivo Circulante.
- Os Restos a Pagar não Processados de 2014 e 2015 totalizam o Valor de R\$ 128.307,41



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.587.633,38	6.779.585,29
Receitas derivadas e originárias	1FC	50.858,31	62.909,64
Transferências correntes recebidas	2FC	786.950,94	801.049,77
Outros ingressos operacionais		5.749.824,13	5.915.625,88
Desembolsos		6.384.873,73	6.813.745,28
Pessoal e demais despesas	3FC	5.519.975,97	5.958.376,34
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.600,00	2.067,57
Outros desembolsos operacionais		861.297,76	853.301,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>202.759,65</i>	<i>-34.159,99</i>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	584.358,35	741.723,67
Aquisição de ativo não circulante	584.358,35	741.723,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-584.358,35</i>	<i>-741.723,67</i>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	70.000,00	291.140,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	70.000,00	291.140,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>70.000,00</i>	<i>291.140,00</i>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-311.598,70	-484.743,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial	963.888,78	1.448.632,44
Caixa e Equivalente de caixa final	652.290,08	963.888,78

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	50.640,02	62.701,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	218,29	208,50
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>50.858,31</i>	<i>62.909,64</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	786.950,94	801.049,77
da União	459.329,86	468.848,92
de Estados e Distrito Federal	327.621,08	332.200,85
de Municípios	0,00	0,00

Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	786.950,94	801.049,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	3.600,00	2.067,57
Total das Transferências Concedidas	3.600,00	2.067,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.519.975,97	5.958.376,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.519.975,97	5.958.376,34

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- EXERCÍCIO 2015**

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O **Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis** Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo, está devidamente inscrito no CNPJ sob nº 11.955.273/0001-06.

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 006 de 26 de março de 1993 de natureza contábil, com objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alcinópolis.

O Gestor da despesa no exercício do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis é a Secretária Municipal de Saúde de Alcinópolis a Sr^a Neiva Leite Carneiro no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

A rede municipal de saúde é composta por 02 Unidades básica de saúde, sendo que uma é 24 horas e a outra em período vespertino e matutino, e 01 Unidade PSF Saúde da Família ambos localizados na zona urbana do município, que está composta com 03 médicos, sendo que 02 médicos nas unidades básicas de saúde e 01 médico no PSF Saúde da Família do Programa Mais Médico do Governo Federal e Controle de Endemias.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos Balanços Gerais de 2015 foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo da Versão estendido de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradora. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário, de acordo com Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	931.500,00	931.500,00	837.809,25	-93.690,75
Receita Patrimonial	60.500,00	60.500,00	50.640,02	-9.859,98
Receitas de Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	50.640,02	-9.859,98
Transferências Correntes	870.500,00	870.500,00	786.950,94	-83.549,06
Transferências Correntes	870.500,00	870.500,00	786.950,94	-83.549,06
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	218,29	-281,71
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	218,29	-281,71

RECEITA DE CAPITAL	565.000,00	565.000,00	70.000,00	-495.000,00
Transferências de Convênios	565.000,00	565.000,00	70.000,00	-495.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.496.500,00	1.496.500,00	907.809,25	-588.690,75
DÉFICIT	5.203.500,00	5.203.500,00	5.025.563,45	-177.936,55
TOTAL	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	-766.627,30

A receita prevista e atualizada do Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2015 foi de R\$ 1.496.500,00, e uma receita orçamentária realizada de R\$ 907.809,25, assim distribuídas:

- O valor de R\$ 50.640,02 de Receita Patrimonial oriundas de rendimentos de aplicações financeiras;
- Do montante de R\$ 786.950,94 de transferências correntes, o valor de R\$ 459.329,86 refere-se à transferência fundo a fundo da União e R\$ 327.621,08 de transferências do Estado sendo que o valor de R\$ 64.002,08 refere-se a transferência fundo a fundo do Estado e o valor de R\$ 263.619,00 de transferência do Estado de Recursos do Fundo de Investimento Social para Saúde, conforme a Lei Estadual sob nº 2.105 de 30 de maio de 2000;
- E o valor de R\$ 218,29 refere-se a restituições de recursos;
- Já o montante de 70.000,00 de Receita de Capital é oriundo de convênios do Estado para saúde sendo que R\$ 50.000,00 para Investimentos em Material Permanente da às Unidades de Saúde e R\$ 20.000,00 para aquisição de academia ao ar livre.

As despesas previstas do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, no exercício de 2015 foram de R\$ 6.700.000,00 ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações durante ao exercício e não houve alteração na dotação orçamentária atualizada conforme demonstração abaixo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.649.500,00	5.946.072,16	5.555.393,55	5.506.973,39	5.460.650,08	390.678,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.011.300,00	4.575.571,71	4.329.512,57	4.329.512,57	4.285.745,77	246.059,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.200,00	1.370.500,45	1.225.880,98	1.177.460,82	1.174.904,31	144.619,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.050.500,00	753.927,84	377.979,15	377.979,15	377.979,15	375.948,69
INVESTIMENTOS	1.050.500,00	753.927,84	377.979,15	377.979,15	377.979,15	375.948,69
TOTAL	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	5.884.952,54	5.838.629,23	766.627,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.700.000,00	6.700.000,00	5.933.372,70	5.884.952,54	5.838.629,23	766.627,30

A execução orçamentária de 2015 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 907.809,25 e as despesas realizadas foi de R\$ 5.933.372,70 de despesas empenhadas no exercício. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit orçamentário de R\$ 5.025.563,45 coberto com saldo de disponibilidade financeira do exercício anterior conforme nos saldos de caixa demonstrado no Anexo 14 – do Balanço Patrimonial e repasse recebido via interferência financeira para execução orçamentária no valor de R\$ 4.869.863,04 conforme demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os Ingressos e Dispêndios do Balanço Financeiro que demonstra o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

INGRESSOS	Exercício 2015	DISPÊNDIOS	Exercício 2015
Receitas Orçamentárias (I)	907.809,25	Despesas Orçamentárias (VI)	5.933.372,70
Recursos da Saúde	907.809,25	Recursos da Saúde	5.933.372,70
Transferência Financeira Recebida	4.869.863,04	Transferência Financeira Concedida	0,00
Transferência Recebida - Execução Orçamentária	4.869.863,04	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
Recebimentos Extras Orçamentários	974.704,56	Pagamentos Extras Orçamentários	1.130.602,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.420,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	269.305,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.323,31	Pagamentos de Restos a Pagar processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	852.196,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	832.404,95
Demais Créditos a Curto Prazo	27.764,90	Demais Créditos a Curto Prazo	28.892,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	963.888,78	Saldo Para o Exercício Seguinte	652.290,08
TOTAL	7.716.265,63	TOTAL DO PASSIVO	7.716.265,63

A Receita Orçamentária Arrecadada no fundo é R\$ 907.809,25, a transferências Financeiras recebidas para execução orçamentária no valor de R\$ 4.869.863,04 da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, oriundas de receitas de impostos para aplicação nas ações de serviços de saúde.

Os recebimentos extraorçamentários totais foram de R\$ 974.704,56 sendo que desse montante o valor de R\$ 48.420,16 refere-se à inscrição de Restos a Pagar não processados de 2015 e R\$ 46.323,31 de inscrição de Restos a Pagar Processados de 2015, os recebimentos de consignações no exercício de 2015 foi na ordem de R\$ 852.196,19 e recebimentos nos Demais Créditos a Curto Prazo refere-se a Créditos de Salário Família, Salário Maternidade e Fornecedores no valor de R\$ 27.764,90.

As despesas orçamentárias alcançaram o montante de R\$ 5.933.372,70 de despesas empenhadas. Os pagamentos extraorçamentários alcançaram o total de R\$ 1.130.602,85 sendo que desse montante o valor de R\$ 269.305,09 são os pagamentos de Restos a Pagar não processados de 2014, e o valor de R\$ 832.404,95 são

os pagamentos das consignações recebidas do exercício de 2015. Já o valor de 28.892,81 são pagamentos de Demais Créditos a Curto Prazo a quem de direito no exercício.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 963.888,78 e encerrou-se o exercício de 2015 com saldo em conta corrente de R\$ 652.290,08.

6 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro atual e anterior, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas, conforme demonstrativo abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2015
Explorações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50.640,02
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intragovernamentais	4.089.863,04
Transferências Intergovernamentais	856.950,94
Transferências de Pessoas Físicas	51,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	218,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.777.723,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2015
Pessoal e Encargos	
Remuneração a Pessoal	3.728.018,99
Encargos Patronais	629.718,75
Benefícios a Pessoal	51.650,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Uso de Material de Consumo	556.204,86
Serviços	597.706,68
Transferências e Delegações Concedidas	
Transferências Intragovernamentais	584.358,35
Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.600,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.154.257,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-376.533,70

As Variações Patrimoniais Diminutivas de 2015 alcançaram o montante de R\$ 5.777.723,89 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 6.154.257,63, o resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais é de R\$ -376.533,70 de déficit. O valor apurado compõe o resultado do exercício no Balanço Patrimonial do exercício de 2015.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2015. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente, conforme abaixo:

ATIVO	Exercício 2015	PASSIVO	Exercício 2015
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	652.290,08	Obrigações Previdenciárias	43.766,80
Créditos a Curto Prazo	1.179,55	Fornecedores a Curto Prazo	1.156,51
		Demais Obrigações a Curto Prazo	21.191,24
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>653.469,63</i>	<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>66.114,55</i>
		Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	587.355,08
		Resultado de Exercício Anteriores	963.888,78
		Resultado do Exercício	-376.533,08
TOTAL DO ATIVO	653.469,63	TOTAL DO PASSIVO	653.469,63

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento e aplicações financeiras com valor de R\$ 652.290,08 e **Créditos a Curto Prazo:** são créditos recuperável a curto prazo no valor de R\$ 1.179,55.

Passivo Circulante – Obrigações Previdenciárias: compreende nos encargos sociais de dezembro de 2015 que serão pagos em janeiro de 2016; **Fornecedores e Demais Obrigações,** são despesas contraídas que ainda não completou todo estágio da despesa que serão completadas em curto prazo.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ -376.533,08 e o Resultado de exercícios anteriores apresenta o montante de R\$ 963.888,78 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis que é de R\$ 587.355,08.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis durante o exercício de 2015.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<u>Ingressos</u>	6.587.633,38
Receitas derivadas e Originárias	50.858,31
Transferências Correntes Recebidas	786.950,94
Outros Ingressos Operacionais	5.749.824,13
<u>Desembolsos</u>	6.384.873,73
Pessoal e Demais Despesas	5.519.975,97
Transferências Concedidas	3.600,00
Outros Desembolsos operacionais	861.297,76
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	202.759,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Desembolsos</u>	<u>584.358,35</u>
Aquisição de ativo não circulante	584.358,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-584.358,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<u>Ingressos</u>	<u>70.000,00</u>
Transferências de capital recebidas	70.000,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-70.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-311.598,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial	963.888,78
Caixa e Equivalente de caixa final	652.290,08

Alcinópolis-MS, 22 junho de 2019

LUCIMAR DE SOUSA ROCHA
Contador CRC-MS 08418/O-6

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Republica-se por incorreção

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2019.

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio de seu pregoeiro, a senhora, **WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**, designado pela Portaria Municipal nº 007/2018 de 04 de janeiro de 2018, TORNA PÚBLICO, que no dia 08/07/2019, às 08h00min (oito horas), no Departamento de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS, situada na **Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, Centro**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE"**, para contratação de mão de obra de pedreiro e servente de pedreiro, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br>. As informações inerentes a este **PREGÃO** poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, pelo telefone/fax nº (67) 3260-1127, ou pelo e-mail licita.alcinopolis@hotmail.com

Alcinópolis – MS, 25 de junho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
 PREGOEIRO