



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - Edição nº 113

Alcínópolis, segunda-feira, 22 de julho de 2019

9 páginas

Diário Oficial do Município de Alcínópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	Dalmy Crisóstomo da Silva
Vice-Prefeita	Adriele 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
Atos de Licitação	02
Atos do Poder Executivo	02
Demonstrações Contábeis	03
Poder Legislativo	18
Demonstrações Contábeis	18
Republica-se Por Incorreção	03
Atos de Licitação	19

PODER EXECUTIVO**ATOS DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2019****PROCESSO LICITATÓRIO N.º 132/2019**

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio de seu **PREGOEIRO**, o senhor, **WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA, TORNA PÚBLICO**, que no dia **01/08/2019** às 08h00 (oito horas), na **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"**, objetivando a aquisição parcelada de material Elétrico (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a **Secretaria Municipal de Viação Obras e serviços públicos de Alcinópolis- MS.**

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. 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, 18 de Julho de 2019.**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA****PREGOEIRO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 088/2019****Processo Administrativo nº 093/2019 – Pregão Presencial nº 032/2019****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS****CONTRATADA: ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA - EPP**

Objeto: "AQUISIÇÃO MATA-BURROS DE CONCRETO ARMADO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS."

Prazo de Vigência: 06/06/19 a 06/06/20**Valor estimado: R\$ 319.920,00 (trezentos e dezenove mil e novecentos e vinte reais).****Dotação Orçamentária:**

Órgão: 70 Sec. Mun. de Viação, e Obras Serviços Públicos
Unidade: 70.101 Sec. Mun. de Viação, e Obras Serviços Públicos
26.782.0117-1.030 Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Mata-Burros
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

FORO: Comarca de Coxim-MS.**Data da assinatura: 06.06.2019.****Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA - EPP.****Alcinópolis-MS, 06 de junho de 2019.****DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA****PREFEITO MUNICIPAL****ATOS DO PODER EXECUTIVO****DESPACHO HOMOLOGATÓRIO**

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA**, para que produza seus devidos efeitos jurídicos, o Laudo Agrônomo de Avaliação confeccionado pela empresa V.S. Serviços de Engenharia Ambiental Eireli-ME, datado de 27/06/2019, que tem como objeto vistoria agrônômica e avaliação para determinação do valor médio de terra nua – VTN do Município de Alcinópolis/MS, para fins de lançamento pela Receita Federal do Brasil e INCRA, conforme Convênio firmado entre este Município e a Receita Federal do Brasil e o INCRA, de também acordo a previsão no art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 9.393/1996 e a Instrução Normativa Conjunta RFB/INCRA nº 1581 de 17 de agosto de 2015.

Aplicando essa escala de ponderação com base no VTN calculado teríamos os seguintes valores referenciais do Município de Alcinópolis-MS para exercício de 2019.

APTIDÃO	ESCALA	VTN
Lavoura Aptidão Boa	100,00%	R\$ 9.375,24
Lavoura Aptidão Regular	71,69%	R\$ 6.721,11
Lavoura Aptidão Restrita	52,88%	R\$ 4.957,63
Pastagem Plantada	30,78%	R\$ 2.885,70
Sivicultura ou Pastagem Natural	25,40%	R\$ 2.381,31
Preservação da Fauna e Flora	20,01%	R\$ 1.875,99

Alcinópolis-MS, 04 de Julho de 2019.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 Exercício
 2015
 Período: Dezembro

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 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 REFINANCIAMENTO (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


FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 Exercício
 2015
 Período: Dezembro

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
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 REFINANCIAMENTO (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


FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 Exercício
 2015
 Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
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

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



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
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



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
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	



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	1.155.099,41	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



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanco Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

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>	<u>653.469,63</u>	<u>963.888,78</u>
Ativo Não Circulante		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>66.114,55</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>587.355,08</u>	<u>963.888,78</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.469,63	963.888,78



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanco Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

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

**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Balanço Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

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

**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Balanço Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

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	304.119,93	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	459.047,67	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.777.723,93	6.244.459,81
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
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.154.257,63	6.377.322,80



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)**-376.533,70****-132.862,99**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2015

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS 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 RESTITUÍVEIS	0,00	852.196,19	832.404,95	0,00	19.791,24 C
VALORES RESTITUÍVEIS – 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/RENTA 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>6.587.633,38</u>	<u>6.779.585,29</u>
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
<u>Desembolsos</u>		<u>6.384.873,73</u>	<u>6.813.745,28</u>
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			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Desembolsos</u>		<u>584.358,35</u>	<u>741.723,67</u>
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>



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

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>

**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>786.950,94</i>	<i>801.049,77</i>
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
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.067,57</i>

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

**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

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
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>5.519.975,97</i>	<i>5.958.376,34</i>

**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

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 Srª 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 Dispendios 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	DISPENDIOS	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 Fonecedores 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>	584.358,35
Aquisição de ativo não circulante	584.358,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-584.358,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<u>Ingressos</u>	70.000,00
Transferências de capital recebidas	70.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-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

PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 1

ALCINOPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Junho - 1º Semestre/2019

LRF, Art. 55, inciso 1, alínea "a" - Anexo 1															19/07/2019
Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	112.607,84	113.688,12	111.212,45	115.665,47	115.583,08	192.355,42	110.493,59	110.012,32	112.738,49	116.309,99	120.981,33	138.436,80	1.470.084,90	0,00
2	Pessoal Ativo	112.607,84	113.688,12	111.212,45	115.665,47	115.583,08	192.355,42	110.493,59	110.012,32	112.738,49	116.309,99	120.981,33	138.436,80	1.470.084,90	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	93.127,76	94.020,55	91.974,54	95.654,72	95.586,63	155.092,02	91.382,62	90.984,88	93.399,31	96.156,77	100.017,38	118.682,31	1.216.079,49	0,00
4	Obrigações Patronais	19.480,08	19.667,57	19.237,91	20.010,75	19.996,45	37.263,40	19.110,97	19.027,44	19.339,18	20.153,22	20.963,95	19.754,49	254.005,41	0,00
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	112.607,84	113.688,12	111.212,45	115.665,47	115.583,08	192.355,42	110.493,59	110.012,32	112.738,49	116.309,99	120.981,33	138.436,80	1.470.084,90	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.201.532,77	100,00
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.201.532,77	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.470.084,90	4,18
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	2.112.091,97	6,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL	2.006.487,37	5,70
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4% DA RCL	1.900.882,77	5,40

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

***1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 504 do MDF 9º Edição)

***2 A linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" deve registrar os valores das outras despesas de pessoal relativas à mão de obra constante dos contratos de terceirização que esteja empregada em atividades-fim da instituição ou em atividades inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal (Exemplo: grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização) (Pág. 512 do MDF 9º Edição).

***3 A linha "Receita Corrente Líquida Ajustada VI" será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 515 do MDF 9º Edição).

***4 Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 (conforme página 517 do MDF 9º Edição). E deverá ser demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.

***5 No campo "Nota Explicativa" devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não transitaram pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 9º Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites.

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO**ATOS DE LICITAÇÃO**

Alcinópolis-MS, 16 de Julho de 2019.

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO**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 a aquisição de 80 (Oitenta) cadeiras plásticas conforme especificação no termo de referencia, em atendimento a solicitação ao Fundo Municipal De Assistência Social, no valor de **R\$ 5.520,00 (Cinco mil quinhentos e vinte reais)**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019.**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2019.****EMPRESA: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS****VALOR: R\$ 5.520,00 (Cinco mil quinhentos e vinte reais).**

JOSÉ DA SILVA LIMA
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS