



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - Edição nº 142

Alcinópolis, quinta-feira, 29 de agosto de 2019

16 páginas

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-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

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

### PODER LEGISLATIVO

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

### SUMÁRIO

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Poder Executivo .....</b>  | <b>02</b> |
| Portaria .....                | 02        |
| Atos de Licitação .....       | 02        |
| Demonstrações Contábeis ..... | 09        |

**PODER EXECUTIVO****PORTARIA****PORTARIA Nº 089/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.**

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

**RESOLVE:**

**EXONERAR**, a pedido, a servidora **VANESSA GARCIA BARCELOS**, do cargo em comissão de CHEFE DE SETOR, nomeada através da Portaria nº 014/2019, de 07 de fevereiro de 2019, lotada 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 de agosto de 2019.

Alcinópolis - MS., 28 de agosto de 2019.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 090/2019 DE 28 DE AGOSTO 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 **ALCIONE MOREIRA DOS SANTOS**, do cargo em comissão de CHEFE DE SETOR, nomeado através da Portaria nº 024/2018, 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 de agosto de 2019.

Alcinópolis - MS., 28 de agosto de 2019.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ATOS DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2019.**

**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 11/09/2019, 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 de construção civil para o projeto de reforma e ampliação** (melhor qualidade e menor preço), **em atendimento às Secretarias Municipais de Assistência Social 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](mailto:licita.alcinopolis@hotmail.com)

**Alcinópolis-MS, 28 de Agosto de 2019.**

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**  
PREGOEIRO

**RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 052/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2019.**

**EMPRESA VENCEDORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA;  
CNPJ: 01.840.707/0002-50  
VALOR: R\$ 602.000,00 (Seiscentos e dois mil reais).**

**OBJETO:** Seleção de proposta mais vantajosa para administração Pública, objetivando seleção de proposta mais vantajosa para a Aquisição de Motoniveladora, conforme especificação no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

**ALCINÓPOLIS-MS, 27 de Agosto de 2019.**

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA  
PREGOEIRO MUNICIPAL**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**A PREFEITURA MUNICIPAL 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: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ: 01.840.707/0002-50, declarada vencedora do certame licitatório, na modalidade de **Pregão Presencial Nº. 052/2019**.

ALCINÓPOLIS-MS, 27 de Agosto de 2019.

**Wesley Furtado de oliveira  
Pregoeiro Municipal**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO Nº 151/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019**

**Objeto:** Aquisição de Motoniveladora, conforme especificação no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA, Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo supra citado, em favor da vencedora, seguindo as condições estipuladas em sua proposta.

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, arquive se o processo licitatório.

**VENCEDORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA  
CNPJ: 01.840.707/0002-50  
VALOR: R\$ 602.000,00 (Seiscentos e dois mil reais).**

Alcinópolis-MS, 28 de Agosto de 2019.

**DALMY CRISOSTOMO DA SILVA  
Prefeito do município de Alcinópolis**

Alcinópolis-MS, 16 de Agosto 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, a Ratificação da Dispensa de Licitação, aquisição de Bordas Pool Atérmicas, para revestimento em piscinas, conforme especificação no termo de referencia, em atendimento a solicitação ao Fundo Municipal De Assistência Social, no valor de **R\$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta reais).**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2019.**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2019.**

**EMPRESA: TRAZ TUDO MAROLLA EIRELI**

**VALOR: R\$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta reais).**

**JOSÉ DA SILVA LIMA  
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**



**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 |
| 04421 - L.P.G CARLOS      | 20.757.073/0001-30 |          |         |                |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV. NETUNO SUL Nº735      | CHAPADAO DO CEU/GO |          |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                                     |                |           |         |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa                     |                | Número    | Folha   |
| GLOBAL             |            |            | 33903018 - Outros Materiais Consumo |                | 007426    | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                                | Nro. Licitação | Processo  | Reserva |
| 19/08/2019         |            |            | DISPENSA LICIT                      | 064            | 0015-3/   |         |
| Local de Entrega : |            |            | Aplicação                           |                | Documento |         |
|                    |            |            | -                                   |                | Contrato  |         |

**Dotação**

|                                                        |          |                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                                    | Nro Red. | Classificação Funcional                                |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo                        | 00620    | 10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta |
| Sub-Elemento da Despesa                                |          | Complex. Amb e Hospitalar                              |
| 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho          |          |                                                        |
| Vínculo                                                |          |                                                        |
| 131009 - Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB |          |                                                        |
| Crédito                                                |          |                                                        |
| ESPECIAL                                               |          |                                                        |

**Valores**

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 0,00               | 482,21         | 370,50           | 111,71      |

**Histórico**

| Item  | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1          | UND     | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E EDREDOM, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24 HORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - MS. | 370,50         | 370,50      |
| Total |            |         |                                                                                                                                                                                |                | 370,50      |

**Por Extenso**

\*\*\*\*(trezentos e setenta reais e cinquenta centavos) \*\*\*\*

**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.*

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

**Credor**

|                                              |                    |              |         |                |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                    | CNPJ / CPF         | Banco        | Agência | Conta Bancária |
| <b>04166 - MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME</b> | 06.102.572/0001-68 |              |         |                |
| Endereço                                     | Cidade             | Telefone     |         |                |
| AV. FRANCISCO DA SILVA, 431                  | COSTA RICA/MS      | 67-3247-3391 |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                                         |                |               |         |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa                         |                | Número        | Folha   |
| <b>GLOBAL</b>      |            |            | 44905214 - Outros Materiais Permanentes |                | <b>007604</b> | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                                    | Nro. Licitação | Processo      | Reserva |
| 22/08/2019         |            |            | DISPENSA LICIT                          | 065            | 0015-4/       |         |
| Local de Entrega : |            |            | Aplicação                               |                | Documento     |         |
|                    |            |            | -                                       |                | Contrato      |         |

**Dotação**

|                                                       |              |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                                   | Nro Red.     | Classificação Funcional                                                          |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente        | <b>00217</b> | 04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças |
| Sub-Elemento da Despesa                               |              |                                                                                  |
| 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados |              |                                                                                  |
| Vínculo                                               |              |                                                                                  |
| 100000 - Recursos Ordinários                          |              |                                                                                  |
| Crédito                                               |              |                                                                                  |
| ORCAMENTARIO                                          |              |                                                                                  |

**Valores**

|                    |                 |                  |                 |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior  | valor do Empenho | Saldo Atual     |
| <b>20.000,00</b>   | <b>6.177,34</b> | <b>5.088,36</b>  | <b>1.088,98</b> |

**Histórico**

| Item         | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total     |
|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1            | 1          | UND     | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE SCANNER DE MESA E IMPRESSORA SANSUNG SL-M4075FR. PEDIDO Nº914 | 5.088,36       | 5.088,36        |
| <b>Total</b> |            |         |                                                                                                                             |                | <b>5.088,36</b> |

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(cinco mil e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Dalmy Crisóstomo da Silva  
Prefeito Municipal

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



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.*

80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

80.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**Credor**

|                                           |                    |                  |         |                |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                 | CNPJ / CPF         | Banco            | Agência | Conta Bancária |
| 02684 - SILVESTRINI & VICENSOTI LTDA - ME | 10.726.624/0001-44 |                  |         |                |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone         |         |                |
| RUA LUZIA REZENDE SILVA, 49               | ALCINOPOLIS/MS     | 67 - 3260 - 1299 |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                                         |                |          |         |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa                         |                | Número   | Folha   |
| GLOBAL             |            |            | 44905214 - Outros Materiais Permanentes |                | 007609   | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                                    | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 22/08/2019         |            |            | DISPENSA LICIT                          | 066            | 0015-5/  |         |
| Local de Entrega : |            |            | Aplicação                               | Documento      |          |         |
|                    |            |            | -                                       | Contrato       |          |         |

**Dotação**

|                                                |          |                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                            | Nro Red. | Classificação Funcional                                                         |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 00197    | 18.541.0112-2.053 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Município |
| Sub-Elemento da Despesa                        |          |                                                                                 |
| 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes    |          |                                                                                 |
| Vínculo                                        |          |                                                                                 |
| 100000 - Recursos Ordinários                   |          |                                                                                 |
| Crédito                                        |          |                                                                                 |
| ORCAMENTARIO                                   |          |                                                                                 |

**Valores**

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 500,00             | 4.108,50       | 3.159,00         | 949,50      |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1          | UND     | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR SOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA, PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - MS. | 3.159,00       | 3.159,00    |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                     | Total          | 3.159,00    |

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (tres mil e cento e cinquenta e nove reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Dalmy Crisóstomo da Silva  
Prefeito Municipal

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



**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 |
| <b>01279 - TELEVIDA C.ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA.</b> | 73.193.211/0001-61 |           |         |                |
| Endereço                                                | Cidade             | Telefone  |         |                |
| RUA TACITO DE ALMEIDA, 119                              | SAO PAULO/SP       | 3872-8366 |         |                |

**Empenho**

|                               |            |            |                                               |                       |                           |            |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Tipo<br><b>GLOBAL</b>         |            |            | Item da Despesa<br>33903920 - Outros Serviços |                       | Número<br><b>007153</b>   | Folha<br>1 |
| Data de Emissão<br>12/08/2019 | Vencimento | Requisição | Tipo<br>DISPENSA LICIT                        | Nro. Licitação<br>061 | Processo<br>0014-8/       | Reserva    |
| Local de Entrega :            |            |            | Aplicação<br>-                                |                       | Documento<br>Contrato 142 |            |

**Dotação**

|                                                                  |              |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                                              | Nro Red.     | Classificação Funcional                                         |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | <b>00604</b> | 10.301.0301-2.076 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde - UBS |
| Sub-Elemento da Despesa                                          |              |                                                                 |
| 3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Vínculo |              |                                                                 |
| 131009 - Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Crédito   |              |                                                                 |
| <b>ESPECIAL</b>                                                  |              |                                                                 |

**Valores**

|                    |                  |                  |                 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior   | valor do Empenho | Saldo Atual     |
| <b>0,00</b>        | <b>11.480,26</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>5.480,26</b> |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total     |
|------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1    | 1          | UND     | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CARDIOLÓGICA EM EXAMES DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA TRANSMITIDO VIA LINHA TELEFÔNICA 0800) À DISTÂNCIA, INSTALADA EM ESTABELECIMENTOS DA CONTRADADA, E A ENTREGA DE DOIS APARELHOS MONITOR (ELETROCARDIOGRAFO) PORTÁTIL COM 12 DERIVAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE BATERIA 9V, EM SISTEMA DE COMODATO, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.000,00       | 6.000,00        |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total</b>   | <b>6.000,00</b> |

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (seis mil reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

Célia Regina Furtado dos Santos  
 Secretária Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 14795093000100

**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.*

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor**

|                                  |                    |             |         |                |
|----------------------------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor        | CNPJ / CPF         | Banco       | Agência | Conta Bancária |
| 04525 - TRAZ TUDO MAROLLA EIRELI | 14.682.931/0001-21 |             |         |                |
| Endereço                         | Cidade             | Telefone    |         |                |
| AV. JOSE FERREIRA DA COSTA,Nº383 | COSTA RICA/MS      | 673247-2390 |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                                     |                |           |         |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa                     |                | Número    | Folha   |
| GLOBAL             |            |            | 33903018 - Outros Materiais Consumo |                | 007400    | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                                | Nro. Licitação | Processo  | Reserva |
| 16/08/2019         |            |            | DISPENSA                            | 063            | 0015-2/   |         |
| Local de Entrega : |            |            | Aplicação                           |                | Documento |         |
|                    |            |            | -                                   |                | Contrato  |         |

**Dotação**

|                                                   |          |                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                               | Nro Red. | Classificação Funcional                                                     |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo                   | 00443    | 08.243.1610-2.037 - Manutenção do Centro Atend/Criança e Adolescente - CACA |
| Sub-Elemento da Despesa                           |          |                                                                             |
| 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo        |          |                                                                             |
| Vínculo                                           |          |                                                                             |
| 129000 - FNAS - Transferência de Recursos do FNAS |          |                                                                             |
| Crédito                                           |          |                                                                             |
| ORCAMENTARIO                                      |          |                                                                             |

**Valores**

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 32.500,00          | 17.833,54      | 4.060,00         | 13.773,54   |

**Histórico**

| Item  | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1          | UND     | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BORDAS POOL ATÉRMICAS, PARA REVESTIMENTO EM PISCINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.060,00       | 4.060,00    |
| Total |            |         |                                                                                                                                                                                                                      |                | 4.060,00    |

**Por Extenso**

\*\*\*\*(quatro mil e sessenta reais) \*\*\*\*

**Autorização**

Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

José da Silva Lima  
 Secretario Mun de Assistência Social



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

 Exercício  
 2014  
 Período: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 4.000,00         | 4.000,00                | 4.795,97                | 795,97              |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 1.500,00         | 1.500,00                | 4.795,97                | 3.295,97            |
| Receitas de Valores Mobiliários              | 1.500,00         | 1.500,00                | 4.795,97                | 3.295,97            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 2.500,00         | 2.500,00                | 0,00                    | -2.500,00           |
| Indenizações e Restituições                  | 2.500,00         | 2.500,00                | 0,00                    | -2.500,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                     | 450.000,00       | 450.000,00              | 0,00                    | -450.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    | 450.000,00       | 450.000,00              | 0,00                    | -450.000,00         |
| Transferências de Convênios                  | 450.000,00       | 450.000,00              | 0,00                    | -450.000,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)  | 454.000,00       | 454.000,00              | 4.795,97                | -449.204,03         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 454.000,00       | 454.000,00              | 4.795,97                | -449.204,03         |
| DÉFICIT (VII)                                | 75.500,00        | 0,00                    | 147.379,71              | 147.379,71          |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                    | 529.500,00       | 454.000,00              | 152.175,68              | -301.824,32         |


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

 Exercício  
 2014  
 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)                            | 42.500,00           | 1.250,00               | 60,00                   | 60,00                   | 60,00              | 1.190,00                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.500,00            | 300,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 300,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 41.000,00           | 950,00                 | 60,00                   | 60,00                   | 60,00              | 890,00                         |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 487.000,00          | 153.122,63             | 152.115,68              | 83.166,72               | 83.166,72          | 1.006,95                       |
| INVESTIMENTOS                                      | 487.000,00          | 153.122,63             | 152.115,68              | 83.166,72               | 83.166,72          | 1.006,95                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 529.500,00          | 154.372,63             | 152.175,68              | 83.226,72               | 83.226,72          | 2.196,95                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 529.500,00          | 154.372,63             | 152.175,68              | 83.226,72               | 83.226,72          | 2.196,95                       |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | 0,00                | 299.627,37             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 299.627,37                     |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 529.500,00          | 454.000,00             | 152.175,68              | 83.226,72               | 83.226,72          | 301.824,32                     |


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

 Exercício  
 2014  
 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 - c - e) |
| TOTAL                          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                  |

| 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 HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Balanço Financeiro

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIALExercício  
2014  
Período: Dezembro

| INGRESSOS                                          |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                           | 4.795,97        | 0,00               | Despesa Orçamentária (VI)                       | 152.175,68      | 0,00               |
| Ordinária                                          | 4.795,97        | 0,00               | Ordinária                                       | 152.175,68      | 0,00               |
| Vinculada                                          | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                       | 0,00            | 0,00               |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | 0,00            | 0,00               |                                                 |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)          | 153.291,68      | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 0,00            | 0,00               |
| Repasse Financeiro Recebido no Fundo Mun Habitação | 153.291,68      | 0,00               |                                                 |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)              | 72.192,40       | 0,00               | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 3.243,44        | 0,00               |
| VALORES RESTITUÍVEIS                               | 3.243,44        | 0,00               | VALORES RESTITUÍVEIS                            | 3.243,44        | 0,00               |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 68.948,96       | 0,00               | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 92.130,95       | 0,00               |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)        | 17.270,02       | 0,00               |                                                 |                 |                    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                          | 247.550,07      | 0,00               | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    | 247.550,07      | 0,00               |



## FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial

Exercício  
2014  
Período: Dezembro/2014

## a. Quadro Principal

|                                                 | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                  |                    |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                  |                  |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 92.130,95        | 17.270,02          |
| Total do Ativo Circulante                       | 92.130,95        |                    |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>              |                  |                    |
| Total do Ativo Não Circulante                   | 0,00             | 0,00               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>92.130,95</b> | <b>17.270,02</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             |                  |                    |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                |                  |                    |
| Total do Passivo Circulante                     | 0,00             | 0,00               |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>            |                  |                    |
| Total do Passivo Não Circulante                 | 0,00             | 0,00               |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                |                  |                    |
| Resultados Acumulados                           | 92.130,95        | 17.270,02          |
| Resultado do Exercício                          | 74.860,93        | 12.101,77          |
| Resultado de Exercícios Anteriores              | 17.270,02        | 5.168,25           |
| Total do Patrimônio Líquido                     | 92.130,95        | 17.270,02          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>92.130,95</b> | <b>17.270,02</b>   |


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Exercício

Balanco Patrimonial

2014

Período: Dezembro/2014

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64**

|                                  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                 |                            |                               |
| Ativo Financeiro                 | 92.130,95                  | 17.270,02                     |
| <b>Total do Ativo</b>            | <b>92.130,95</b>           | <b>17.270,02</b>              |
| <b>PASSIVO (II)</b>              |                            |                               |
| Passivo Financeiro               | 68.948,96                  | 0,00                          |
| <b>Total do Passivo</b>          | <b>68.948,96</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>Saldo Patrimonial (I- II)</b> | <b>23.181,99</b>           | <b>17.270,02</b>              |


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Exercício

Balanco Patrimonial

2014

Período: Dezembro/2014

**c. Quadro das Contas de Compensação**
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64**

|                                    | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>      |                            |                               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>    |                            |                               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00                       | 0,00                          |


**FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Exercício

Balanco Patrimonial

2014

Período: Dezembro/2014

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

|                                                  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                        |                            |                               |
| 00 - Recursos Ordinários                         | 916,37                     | 853,08                        |
| 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros | 4.953,62                   | 0,00                          |
| 30 - Transferências de Recursos do FNHIS         | 17.312,00                  | 16.416,94                     |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>              | <b>23.181,99</b>           | <b>17.270,02</b>              |

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                             | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                     | <b>158.087,65</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>4.795,97</b>   | <b>0,00</b>        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.795,97          | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                | <b>153.291,68</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 153.291,68        | 0,00               |

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                   |                  |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                        | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                 | <b>83.226,72</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| SERVIÇOS                                               | 60,00            | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>          | <b>83.166,72</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 83.166,72        | 0,00               |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                | <b>74.860,93</b> | <b>0,00</b>        |

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo                                                         | 152.115,68      | 0,00               |

(\*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Exercício

2014

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

| Descrição                                    | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição        | Unid. Orçamental                    | Unid. Gestora            |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                              |                             |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL     |
|                                              |                             |                  | Baixas                              | Saldo Exercício Seguinte |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | 0,00                        | 68.948,96        | 0,00                                | 68.948,96                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS     | 0,00                        | 68.948,96        | 0,00                                | 68.948,96                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 0,00                        | 3.243,44         | 3.243,44                            | 0,00                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS                         | 0,00                        | 3.243,44         | 3.243,44                            | 0,00                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00                        | 3.243,44         | 3.243,44                            | 0,00                     |
| CONSIGNACOES                                 | 0,00                        | 3.243,44         | 3.243,44                            | 0,00                     |
| INSS                                         | 0,00                        | 1.746,48         | 1.746,48                            | 0,00                     |
| ISS                                          | 0,00                        | 1.496,96         | 1.496,96                            | 0,00                     |
| <b>Totais</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>72.192,40</b> | <b>3.243,44</b>                     | <b>68.948,96</b>         |

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício

2014

Período: Dezembro

| FLUXOS DE CAIXA                                                   |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            |                    |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                  | <b>161.331,09</b>  | <b>9.889,51</b>       |
| Receitas derivadas e originárias                                  | 4.795,97           | 759,51                |
| Transferências correntes recebidas                                | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos operacionais                                     | 156.535,12         | 9.130,00              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                | <b>3.303,44</b>    | <b>884,02</b>         |
| Pessoal e demais despesas                                         | 60,00              | 494,02                |
| Juros e encargos da dívida                                        | 0,00               | 494,02                |
| Transferências concedidas                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 3.243,44           | 390,00                |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>     | <b>158.027,65</b>  | <b>9.005,49</b>       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        |                    |                       |
| <b>INGRESSOS(X)</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>DESEMBOLSOS (XI)</b>                                           | <b>83.166,72</b>   | <b>11.800,00</b>      |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                 | 83.166,72          | 11.800,00             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | <b>-83.166,72</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>INGRESSOS(XIII)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>74.860,93</b>   | <b>-2.794,51</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>                | <b>17.270,02</b>   | <b>20.064,53</b>      |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Final</b>                        | <b>92.130,95</b>   | <b>17.270,02</b>      |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2014****1 – APRESENTAÇÃO GERAL**

O **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 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 15.609.629/0001-00.

O Fundo foi criado pela Lei Municipal sob o nº 269 de 14 de dezembro setembro de 2007 com objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O Gestor da despesa do Fundo é a Secretária Municipal de Assistência Social de Alcinópolis Sr.<sup>a</sup> Nara Simone Silva Carneiro no exercício de 2014.

**2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis dos Balanços Gerais de 2014 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 e da legislação Municipal a seguir;

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**

**3.1** - 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.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, transferidos a Prefeitura Municipal de Alcinópolis, onde é feito o acompanhamento com os demais bens, deduzindo a depreciação acumulada.

**3.2** - 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, expedido 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 geradores. 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)    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>         | <b>4.795,97</b>         | <b>795,97</b>      |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>4.795,97</b>         | <b>3.295,97</b>    |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 1.500,00          | 1.500,00                | 4.795,97                | 3.295,97           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-2.500,00</b>   |
| Indenizações e Restituições      | 2.500,00          | 2.500,00                | 0,00                    | -2.500,00          |
| <b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>   | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-450.000,00</b> |
| Transferências de Convênios      | 450.000,00        | 450.000,00              | 0,00                    | -450.000,00        |
| <b>SUBTOTAL (III) = (I+II)</b>   | <b>454.000,00</b> | <b>454.000,00</b>       | <b>4.795,97</b>         | <b>-449.204,03</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>              | <b>75.500,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>147.379,71</b>       | <b>147.379,71</b>  |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>      | <b>529.500,00</b> | <b>454.000,00</b>       | <b>152.175,68</b>       | <b>-301.824,32</b> |

As receitas são discriminadas por natureza e divididas em duas categorias: correntes e de capital. A receita prevista e atualizada é aquela que se espera arrecadar do Fundo para o exercício de 2014 foi o valor total de R\$ 454.000,00, e uma receita orçamentária realizada de R\$ 4.795,97 de Receita Patrimonial provenientes de rendimentos de aplicações. O valor da receita realizada foi menor do que a receita prevista gerando uma insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 449.204,03.

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS         | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e-f) |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b> | <b>42.500,00</b>    | <b>1.250,00</b>        | <b>60,00</b>            | <b>60,00</b>            | <b>60,00</b>       | <b>1.190,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.500,00            | 300,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 300,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 41.000,00           | 950,00                 | 60,00                   | 60,00                   | 60,00              | 890,00                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b> | <b>487.000,00</b>   | <b>153.122,63</b>      | <b>152.115,68</b>       | <b>83.166,72</b>        | <b>83.166,72</b>   | <b>1.006,95</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 487.000,00          | 153.122,63             | 152.115,68              | 83.166,72               | 83.166,72          | 1.006,95                     |
| <b>TOTAL XI = (IX+X)</b>       | <b>529.500,00</b>   | <b>154.372,63</b>      | <b>152.175,68</b>       | <b>83.226,72</b>        | <b>83.226,73</b>   | <b>2.196,95</b>              |
| <b>SUPERÁVIT (XII)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>299.627,37</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>299.627,37</b>            |
| <b>TOTAL (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>529.500,00</b>   | <b>454.000,00</b>      | <b>152.175,68</b>       | <b>83.226,72</b>        | <b>83.226,73</b>   | <b>301.824,32</b>            |

A despesa prevista do Fundo para o exercício de 2014 foi de R\$ 529.500,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações que a dotação orçamentária atualizada é de R\$ 154.372,63. As despesas realizadas foram de R\$ 152.175,68 no período de despesas empenhadas gerando uma economia orçamentária de despesa no valor de R\$ 2.196,95.

A execução orçamentária de 2014 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 4.795,97 e as despesas realizadas foi de R\$ 152.175,68. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit no valor de R\$ 147.379,71.

#### 5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os Ingressos e Dispendios (entradas e saídas) de recursos financeiros a títulos de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados aos saldos de disponibilidade do período anterior e para o período seguinte, conforme demonstrado abaixo:

| INGRESSOS                                       | Exercício 2014    | DISPENDIOS                                       | Exercício 2014    |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias (I)</b>               | <b>4.795,97</b>   | <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>               | <b>152.175,68</b> |
| Ordinária                                       | 4.795,97          | Ordinária                                        | 152.175,68        |
| <b>Transferência Financeira Recebida (II)</b>   | <b>153.291,68</b> | <b>Transferência Financeira Concedida (VII)</b>  | <b>0,00</b>       |
| Transferência Recebida p/ Execução Orçamentária | 153.291,68        | Transferência Concedida p/ Execução Orçamentária | 0,00              |
| <b>Recebimentos Extraorçamentário (III)</b>     | <b>72.192,40</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentário (VIII)</b>       | <b>3.243,44</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 68.948,96         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados     | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 3.243,44          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 3.243,44          |

|                                         |                   |                                             |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>17.270,02</b>  | <b>Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>92.130,95</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 17.270,02         | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 92.130,95         |
| <b>TOTAL (V)=(I+II+III+IV)</b>          | <b>247.550,07</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>         | <b>247.550,07</b> |

Os ingressos (entradas) de recursos financeiros oriundas de receitas orçamentárias, transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, os Recebimentos extraorçamentários e os saldos de disponibilidades totalizaram o valor de R\$ 247.550,07.

Os dispêndios (saídas) de recursos financeiros constituem em despesas orçamentárias, pagamentos extraorçamentários e o saldo das disponibilidades para o exercício seguinte atingiu o montante de R\$ 247.550,07.

Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 17.270,02 e encerrou-se o exercício de 2014 com saldo em conta corrente de R\$ 92.130,95, houve um superávit no valor de R\$ 74.860,93 no exercício.

#### 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:

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | Exercício 2014    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Exploração Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>     | <b>4.795,97</b>   |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 4.795,97          |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>153.291,68</b> |
| Transferências Intragovernamentais                          | 153.291,68        |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>    | <b>158.087,65</b> |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                | Exercício 2014   |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>   | <b>60,00</b>     |
| Serviços                                                 | 60,00            |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>            | <b>83.166,72</b> |
| Transferências Intragovernamentais                       | 83.166,72        |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> | <b>83.226,72</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b> | <b>74.860,93</b> |

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2014 alcançaram as cifras de R\$ 158.087,65 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 83.226,72.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 74.860,93 de superávit financeiro. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2014.

#### 7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

**7.1** - O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

**7.2** - 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 partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle);
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

#### 7.3 - Quadro Principal

| <b>ATIVO</b>                 | Exercício 2014   | <b>PASSIVO</b>                             | Exercício 2014   |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>      | <b>92.130,95</b> | <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>0,00</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 92.130,95        |                                            |                  |
|                              |                  | <b>Resultados Acumulados</b>               | 92.130,95        |
|                              |                  | Resultado do Exercício                     | 74.860,93        |
|                              |                  | Resultado de Exercícios Anteriores         | 17.270,02        |
|                              |                  | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>         | <b>92.130,95</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>        | <b>92.130,95</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>92.130,95</b> |

#### 7.4 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes



|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| ATIVO (a)                                | 92.130,95        |
| <b>Ativo Financeiro</b>                  | <b>92.130,95</b> |
| Bancos Conta Movimento                   | 92.130,95        |
| <b>Ativo Permanente</b>                  | <b>0,00</b>      |
| PASSIVO (b)                              | 68.948,96        |
| <b>Passivo Financeiro</b>                | <b>68.948,96</b> |
| Restos a Pagar não Processados Inscritos | 68.948,96        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (c) = (a-b)</b>     | <b>23.181,99</b> |

#### 7.5 - Quadro do Superávit /Déficit Financeiro

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fontes de Recursos</b>                                     |                  |
| 00 - Recursos Ordinários                                      | 926,37           |
| 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros              | 4.953,62         |
| 30 - Transferências de Recursos do FNHIS                      | 17.312,00        |
| <b>Total do Superávit Financeiro (por fontes de recursos)</b> | <b>23.181,99</b> |

#### 8 - Anexo 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

**8.1** - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Elaborada pelo método direto, evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias.

**8.2** - A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

**8.3** - Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional) contemplam situações não previstas, geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários.

#### 8.4 - QUADRO DOS FLUXOS DE CAIXA

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                   |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>161.331,09</b> |
| Receitas derivadas e Originárias                                             | 4.795,97          |
| Outros Ingressos Operacionais (Transferências Recebidas intragovernamentais) | 156.535,12        |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>3.303,44</b>   |
| Pessoal e Demais Despesas                                                    | 60,00             |
| Outros Desembolsos operacionais                                              | 3.243,44          |
| <b>Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>                | <b>158.027,65</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                        |                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>83.166,72</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                            | 83.166,72         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>            | <b>-83.166,72</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)</b>                | <b>74.860,93</b>  |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                         | 17.270,02         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                           | 92.130,95         |

Alcinópolis-MS, 27 de agosto de 2019

**AGONCÍLIO PEREIRA DA ROCHA**  
**Contador**  
**CRC-MS 08414/O-7**