



## Estado de Mato Grosso do Sul Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinópolis



EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2017

Processo Administrativo nº 06/2017

Chamada Pública nº 001/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS

CONTRATADA: ADRIANA GOMES LISBOA

Objeto: A aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2017, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 01/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Prazo de Vigência: 23/03/17 a 30/06/17.

Valor estimado: R\$ 4.230,72 (quatro mil duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária:

40 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
40.101 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
12.306.0108-2.005 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO  
  
12.306.0308-2.061 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO

Foro: Comarca de Coxim – MS.

Data da assinatura: 23.03.2017.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e ADRIANA GOMES LISBOA.

Alcinópolis/MS, 23 de março de 2017.

(a.) DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2017

Processo Administrativo nº 06/2017

Chamada Pública nº 001/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS

CONTRATADA: VALDENIR COELHO LOPES

Objeto: A aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2017, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 01/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Prazo de Vigência: 23/03/17 a 30/06/17.

Valor estimado: R\$ 3.338,82 (três mil e trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária:

40 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
40.101 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
12.306.0108-2.005 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO  
  
12.306.0308-2.061 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO

Foro: Comarca de Coxim – MS.

Data da assinatura: 23.03.2017.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e VALDENIR COELHO LOPES.

Alcinópolis/MS, 23 de março de 2017.

(a.) DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal





Alcinópolis – MS, 23 de março de 2017.

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 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 Assessoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, RATIFICO, a Inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso III do Artigo 25, da Lei Federal Nº.8.666/93 e suas alterações posteriores, objetivando a contratação de Show Artístico por inexigibilidade às duplas Lucas Reis e Tássio e João Haroldo e Betinho, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a serem realizados nos dias 21 e 22 de abril de 2017, nas festividades em comemoração ao 25º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Alcinópolis – MS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2017.

FAVORECIDO: LUCAS REIS E TÁSSIO.

VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

PRAZO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2017.

FAVORECIDO: JOÃO HAROLDO E BETINHO.

VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

PRAZO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.

(a.) DALMY CRISOSTOMO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2017

Processo Administrativo nº 06/2017

Chamada Pública nº 001/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS

CONTRATADA: ARNALDO GARCIA PEREIRA

Objeto: A aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2017, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 01/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Prazo de Vigência: 23/03/17 a 30/06/17.

Valor estimado: R\$ 1.864,24 (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Dotação Orçamentária:

40 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
40.101 – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  
12.306.0108-2.005 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO

12.306.0308-2.061 – PROGRAMA DE APOIO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30-100000 – MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.30-115051 – MATERIAL DE CONSUMO

Foro: Comarca de Coxim – MS.

Data da assinatura: 23.03.2017.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e ARNALDO GARCIA PEREIRA.

Alcinópolis/MS, 23 de março de 2017.

(a.) DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal

# TODOS CONTRA O CRACK



## Inclusive eu.

**JORNAL DE COSTA RICA**  
JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.  
Diretor Presidente/Redator-Chefe:  
ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO  
Diretor Responsável:  
DUPRÉ GARCIA COELHO  
Diretor de Composição e Diagramação:  
SILVESTRE DE CASTRO  
Revisão:  
NELI JUSTINA PEREIRA  
CNPJ/IMEF: 08.983.478/0001-89  
INS. MUNICIPAL: 450.061-0  
REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678  
Redação e Administração:  
AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90  
CX. POSTAL, 13 - CEP: 79550-000  
COSTA RICA - MATO GROSSO DO SUL  
E-mail: imprensaoficial@terra.com.br  
Fone Geral: (0xx67) 3247-1936  
Plantão Diário: (0xx67) 3247-2388  
Celular: (0xx67) 98131-8803  
Exemplar do dia: R\$ 1,25  
Nº atrasado: R\$ 2,00  
ESTE JORNAL É RESPONSÁVEL  
PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATERIAS  
SÃO DE RESPONSABILIDADE  
DE SEUS AUTORES.  
Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-  
JALES (SP) - Fone: (0xx17) 3621-3556  
Filial a ABRACORJ - Associação Brasileira  
dos Jornais do Interior.  
CNIJ - Cadastro Nacional de Jornais do  
Interior.  
Periodicidade verificada em Brasília (DF) -  
Registro nº 00847.  
Nosso representante com exclusividade  
para todo o Brasil:  
TABULA VEICULOS DE COMUNICAÇÃO SIC  
LTD.A. SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte  
Alegre, 448 - Casa 1 - Brooklin Novo -  
SÃO PAULO (SP). CEP: 04583-090  
Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599  
FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.  
JORNAL DE COSTA RICA EIRELI - ME  
CNPJ/IMEF: 23.851.773/0001-87

Drogas?....  
Diga não.

## DENGUE PODE MATAR

Elimine os focos do mosquito da dengue.

Fique atento aos locais que podem acumular água:

E não se esqueça: se sentir febre com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, pode ser dengue. Procure uma unidade de saúde.



**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Balanco Orçamentário

Exercício 2016  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	925.900,00	925.900,00	1.659.506,94	733.606,94
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	85.505,20	25.505,20
Recetas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	85.505,20	25.505,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	865.400,00	865.400,00	1.573.901,74	708.501,74
Transferências Intergovernamentais	865.400,00	865.400,00	1.573.901,74	708.501,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	100,00	-400,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	100,00	-400,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
Transferências de Convênios	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>168.606,94</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>168.606,94</b>
DÉFICIT (VII)	5.109.100,00	5.572.333,85	5.098.557,28	-473.776,57
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>-305.169,63</b>

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3



**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Balanco Orçamentário

Exercício 2016  
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)	5.688.700,00	6.390.409,60	6.155.642,38	6.115.737,98	6.115.737,98	234.767,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.700,00	4.701.806,44	4.660.784,73	4.646.806,73	4.646.806,73	41.021,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586.000,00	1.688.603,16	1.494.857,65	1.468.931,25	1.468.931,25	193.745,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	931.300,00	672.824,25	602.421,84	279.063,45	279.063,45	70.402,41
INVESTIMENTOS	931.300,00	672.824,25	602.421,84	279.063,45	279.063,45	70.402,41
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>305.169,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>305.169,63</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>305.169,63</b>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3



**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Balanco Orçamentário

Exercício 2016  
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.420,16	48.208,26	48.208,26	211,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.420,16	48.208,26	48.208,26	211,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.887,25	0,00	0,00	0,00	79.887,25	0,00
INVESTIMENTOS	79.887,25	0,00	0,00	0,00	79.887,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.887,25</b>	<b>48.420,16</b>	<b>48.208,26</b>	<b>48.208,26</b>	<b>80.099,15</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.323,31	45.166,80	1.156,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.766,80	43.766,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.556,51	1.400,00	1.156,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.323,31</b>	<b>45.166,80</b>	<b>1.156,51</b>	<b>0,00</b>

Partimeto: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3



**Drogas? ...  
Diga não.**



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

## a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.659.506,94</b>	<b>907.809,25</b>
Ordinária		1.659.506,94	0,00
Vinculada		0,00	907.809,25
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	903.377,79
Outras Destinações de Recursos		0,00	4.431,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>5.103.911,07</b>	<b>4.869.863,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.103.911,07	4.869.863,04
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.357.412,22</b>	<b>974.652,92</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		363.262,79	48.420,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	46.323,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		924.385,11	852.196,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.764,32	27.713,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>652.290,08</b>	<b>963.888,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		652.290,08	963.888,78
<b>TOTAL (V) = (II+III+IV)</b>		<b>8.773.120,31</b>	<b>7.716.213,99</b>

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

## a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>6.758.064,22</b>	<b>5.933.372,70</b>
Ordinária		2.003.908,48	1.367.359,47
Vinculada		4.754.155,74	4.566.013,23
Recursos Destinados à Saúde		4.754.155,74	4.566.013,23
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.106.136,18</b>	<b>1.130.602,85</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		48.208,26	269.305,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		45.166,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		944.176,35	832.404,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.584,77	28.892,81
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>908.919,91</b>	<b>652.290,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		908.919,91	652.290,08
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>8.773.120,31</b>	<b>7.716.265,63</b>

## b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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	1.659.506,94	0,00	1.659.506,94	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	907.809,25	0,00	907.809,25
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	903.377,79	0,00	903.377,79
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	4.431,46	0,00	4.431,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>907.809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>907.809,25</b>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

## a. Quadro Principal

Balanco Patrimonial		Exercicio: 2016	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	908.919,91	652.290,08	
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.179,55	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Circulante</i>	908.919,91	653.469,63	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>908.919,91</b>	<b>653.469,63</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	43.766,80	

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 5



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.156,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	21.191,24
<i>Total do Passivo Circulante</i>	0,00	66.114,55
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	908.919,91	587.355,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	908.919,91	587.355,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>908.919,91</b>	<b>653.469,63</b>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	908.919,91	653.469,63
Ativo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>908.919,91</u>	<u>653.469,63</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	363.262,79	146.001,80
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>363.262,79</u>	<u>146.001,80</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b><u>545.657,12</u></b>	<b><u>507.467,83</u></b>

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

**c. Quadro das Contas de Compensação**

	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	918.095,34	918.095,34
100000-Recursos Ordinários	-1.357.968,52	0,00
102000-Recursos para Saúde	4.754.155,74	0,00
114008-Componente Piso Atenção Básica - PAB Fixo	76.736,89	0,00
114009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	309.963,20	0,00
114010-Componente Limite Financeiro da MAC	50.756,30	0,00
114012-Componente da Vigilância Epidem. e Ambiental em Saúde	13.640,63	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	468,31	0,00
114014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	71.411,92	0,00
114057-Investimento na Rede de Serviços de Saúde	206.264,10	0,00
121000-Convênios - União/Saúde	72.870,00	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	4.156,62	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	54.472,88	0,00
131014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	9.869,78	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	831.759,43	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>594.012,39</u>	<u>459.047,67</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	85.505,20	50.640,02
	85.505,20	50.640,02
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	5.103.911,07	4.869.863,04
Transferências Intergovernamentais	1.573.901,74	856.950,94
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	51,64
	6.677.812,81	5.726.865,62
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.156,51	0,00
	1.156,51	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	100,00	218,29
	100,00	218,29
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<b>6.764.574,52</b>	<b>5.777.723,93</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	4.003.270,97	3.728.018,99
Encargos Patronais	643.535,76	629.718,75
Benefícios a Pessoal	118.060,00	54.650,00
	4.764.866,73	4.412.387,74
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de material de consumo	784.607,81	556.204,86
Serviços	606.137,88	597.706,68
	1.390.745,69	1.153.911,54
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.433,82	0,00
	4.433,82	0,00


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intragovernamentais	279.063,45	584.358,35
Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.900,00	3.600,00
	<u>282.963,45</u>	<u>587.958,35</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>6.443.009,69</i>	<i>6.154.257,63</i>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>321.564,83</b>	<b>-376.533,70</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 2


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Exercício

2016

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Organizacional	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	19.791,24 C	924.385,11	944.176,35	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.791,24 C	924.385,11	944.176,35	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	19.791,24 C	924.385,11	944.176,35	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.791,24 C	924.385,11	944.176,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	19.791,24 C	924.385,11	944.176,35	0,00
INSS	19.791,24 C	292.676,94	312.468,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	133.734,09	133.734,09	0,00
ISS	0,00	42.834,31	42.834,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.926,80	11.926,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	443.212,97	443.212,97	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.630,72 C	506.214,52	317.582,45	363.262,79 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.307,41 C	459.891,21	224.935,83	363.262,79 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.887,25 C	48.420,16	128.307,41	0,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.208,26	48.208,26	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.420,16 C	363.262,79	48.420,16	363.262,79 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.420,16 C	363.262,79	48.420,16	363.262,79 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.323,31 C	46.323,31	92.646,62	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.323,31	46.323,31	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.323,31 C	0,00	46.323,31	0,00
Totais	194.421,96 C	1.430.599,63	1.261.758,80	363.262,79 C

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1



**NÃO ADIANTA APENAS  
MATAR O MOSQUITO**

*Não podemos deixar ele nascer.  
E isso depende de todos nós.*

**“A hora é agora! Junte-se a nós para combater o mosquito e mandar a Dengue embora”**





FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

		Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>7.757.567,44</b>	<b>6.587.581,74</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	85.605,20	50.858,31
Transferências correntes recebidas	2FC	1.573.901,74	786.950,94
Outros ingressos operacionais		6.098.060,50	5.749.772,49
<b>Desembolsos</b>		<b>7.500.937,61</b>	<b>6.969.232,08</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	6.205.213,04	5.519.975,97
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.900,00	3.600,00
Outros desembolsos operacionais		1.291.824,57	1.445.656,11
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>256.629,83</i>	<i>-381.650,34</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>279.063,45</b>	<b>584.358,35</b>
Aquisição de ativo não circulante		279.063,45	584.358,35
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>-279.063,45</i>	<i>-584.358,35</i>



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	70.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</i>	<i>70.000,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-22.433,62</b>	<b>-896.008,69</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	652.290,08	963.888,78
Caixa e Equivalente de caixa final	908.919,91	652.290,08

b. Quadros Anexos

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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	85.505,20	50.840,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100,00	218,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>85.605,20</i>	<i>50.858,31</i>



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.573.901,74	786.950,94
da União	672.941,47	459.329,86
de Estados e Distrito Federal	900.960,27	327.621,08
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>1.573.901,74</i>	<i>786.950,94</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	3.900,00	3.600,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.600,00</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

Período: Dezembro/2016

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	6.205.213,04	5.519.975,97
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>6.205.213,04</i>	<i>5.519.975,97</i>



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

## 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>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5

**TODOS  
CONTRA  
O CRACK**



**Inclusive eu.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

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.

O Fundo de Saúde pela a Lei Municipal sob o nº 6 de 26 de março de 1993.

O Gestor da despesa do Fundeb é a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Alcinópolis Sr.<sup>a</sup> Luciene Alexandre Azevedo, a frente da secretaria do período de 22 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

A rede municipal de saúde é composta por 02 Unidades básica de saúde, sendo que uma é 24 horas e um PSF todos localizados na zona urbana do município.

**NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis 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;

Da lei Municipal nº 359/2013 de 15/10/2013, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei Municipal nº 389/2015 de 03/12/2015, que dispõe sobre a segunda revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017 para os exercícios de 2016 e 2017;

Lei Municipal nº 380/2015 de 24/06/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016;

Lei Municipal 393/2015 de 16/12/2015, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2016.

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, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

**NOTA 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 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, 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 as ocorrências de seus respectivos fatos geradoras. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

**NOTA 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.

**Vejamos a Previsão e a Execução do Balanço Orçamentário no exercício de 2016:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>925.900,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>733.606,94</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85.505,20</b>	<b>25.505,20</b>
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	85.505,20	25.505,20
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>865.400,00</b>	<b>865.400,00</b>	<b>1.573.901,74</b>	<b>708.501,74</b>
Transferências Intergovernamentais	865.400,00	865.400,00	1.573.901,74	708.501,74
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-400,00</b>
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	100,00	-400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.000,00</b>
Transferências de Convênios	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>168.606,94</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>5.109.100,00</b>	<b>5.572.333,85</b>	<b>5.098.557,28</b>	<b>-473.776,57</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>-305.169,63</b>

A receita prevista do Fundo de Saúde, para o exercício de 2016 foi de R\$ 1.490.900,00, e uma receita realizada de R\$ 1.659.506,94 assim distribuídas; Receita Patrimonial no valor de R\$ 85.505,20 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras, as Transferências correntes no valor de R\$ 1.573.901,74 refere-se a repasse de receitas do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, Fundo Estadual de Investimento Social (Fis Saúde) e o valor de R\$ 100,00 em Outras Receitas Correntes são restituições de pagamentos indevidos.

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>5.668.700,00</b>	<b>6.390.613,60</b>	<b>6.155.642,38</b>	<b>6.115.737,98</b>	<b>6.115.737,98</b>	<b>234.971,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.700,00	4.701.806,44	4.660.784,73	4.646.806,73	4.646.806,73	41.021,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586.000,00	1.688.807,16	1.494.857,65	1.468.931,25	1.468.931,25	193.949,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>931.300,00</b>	<b>672.620,25</b>	<b>602.421,84</b>	<b>279.063,45</b>	<b>279.063,45</b>	<b>70.198,41</b>
INVESTIMENTOS	931.300,00	672.620,25	602.421,84	279.063,45	279.063,45	70.198,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>305.169,63</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.063.233,85</b>	<b>6.758.064,22</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>6.394.801,43</b>	<b>305.169,63</b>

A despesa prevista do Fundo, para o exercício de 2016 foi de R\$ 6.600.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade do órgão, resultando em uma previsão de dotação atualizada de R\$ 7.063.233,85. O déficit orçamentário no valor de R\$ 5.572.333,85, e uma despesa autorizada realizada de R\$ 6.758.064,22 assim distribuídas; Despesa com Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 4.660.784,73, provenientes dos profissionais da saúde, valor de R\$ 1.494.857,65 Outras Despesas Correntes refere-se a Despesas realizadas pelo ente público para custear os serviços do Fundo de Saúde e R\$ 602.421,84 refere-se a despesas relacionadas à realização de obras,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

aquisição de máquinas, equipamentos, veículos etc, que contribuem para melhorar a saúde pública.

A execução orçamentária de 2016 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 1.659.506,94 e as despesas realizadas R\$ 6.758.064,22. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit de R\$ 5.098.557,28 coberto com a Interferência Financeira no valor de R\$ 5.103.911,07 e saldo bancário do exercício anterior, assim demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

#### **NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13**

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

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício 2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício 2016</b>
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>1.659.506,94</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>6.758.064,22</b>
Vinculada	1.659.506,94	Vinculada	6.758.064,22
<b>Transferência Financeira Recebida (II)</b>		<b>Transferência Financeira Concedida (VII)</b>	
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	5.103.911,07	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	
	5.103.911,07		
<b>Recebimentos Extra orçamentários (III)</b>	<b>1.357.412,22</b>	<b>Pagamentos Extra orçamentários (VIII)</b>	<b>1.106.136,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	363.262,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.208,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.166,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	924.385,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	944.176,35
Outros Recebimentos Extra orçamentários	69.764,32	Outros Pagamentos Extra orçamentários	68.584,77
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>652.290,08</b>	<b>Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>908.919,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.290,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	908.919,91
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.773.120,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.773.120,31</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

As Receitas e Despesas Orçamentárias são registradas com vinculada as despesas do fundo. A Movimentação Extra Orçamentárias de Receitas e Despesas discriminadas conforme abaixo:

**Receitas Extra Orçamentárias:**

- **Inscrição de Restos a Pagar não processados;** no valor de R\$ 362.262,79 são provenientes e despesas contraídas com fornecedores de bens e serviços na exploração da atividade no exercício de 2016;
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;** refere-se as Consignações recebidas pelo fundo de tributos, Pensão Alimentícia e Empréstimo Consignado dos servidores públicos no valor de R\$ 924.385,11;
- **Outros Recebimentos Extra Orçamentários;** são créditos a receber de curto prazo de fornecedores e crédito de compensação do salário família e salário maternidade.

**Despesas Extra Orçamentárias:**

- **Pagamentos de Restos a Pagar não processados;** refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar de 2015 dos fornecedores;
- **Pagamentos de Restos a Pagar processados;** são os pagamentos dos restos a pagar processados de INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) parte do empregador de 2015;
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;** refere-se às Consignações pagas pelo fundo de tributos, Pensão Alimentícia e Empréstimo Consignado dos servidores públicos a quem de direito no valor de R\$ 944.176,35;
- **Outros Pagamentos Extra Orçamentários;** são recebimento dos créditos de curto prazo de fornecedores e a compensação do crédito do salário família e salário maternidade junto ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) no pagamento da GPS (Guia da Previdência Social).

**NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO 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:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício 2016</b>
<b>Exploração Patrimonial Aumentativas Financeira</b>	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	85.505,20
<b>Total</b>	<b>85.505,20</b>
Transferências Intergovernamentais	1.573.901,74
<b>Varição Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	
Ganhos com Incorporação de Passivos	1.156,51
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	
Total	100,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>6.764.574,52</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício 2016</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	
Remuneração a Pessoal	4.003.270,97
Encargos Patronais	643.535,76
Benefícios a Pessoal	118.060,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
<b>Total</b>	<b>4.764.866,73</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	
Uso de Material de Consumo	784.607,81
Serviços	606.137,88
<b>Total</b>	<b>1.390.745,69</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.433,82
<b>Total</b>	<b>4.433,82</b>
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	
Transferências Intragovernamentais	279.063,45
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.900,00
<b>Total</b>	<b>282.963,45</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>6.443.009,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>321.564,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 alcançaram as cifras de R\$ 6.764.574,52 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 6.443.009,69. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 321.564,83. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2016.

**NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo Municipal de Saúde em 31 de dezembro de 2016. 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 2016	PASSIVO	Exercício 2016
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	908.919,19		
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>908.919,19</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>Passivo Não Circulante</b>	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	
		<b>Resultados Acumulados</b>	<b>908.919,19</b>
		Resultado do Exercício	321.564,83
		Resultado de Exercícios Anteriores	587.355,08
		<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>908.919,19</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>908.919,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>908.919,19</b>

**Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa:** Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 908.919,19.

**Patrimônio Líquido:** O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 321.564,83, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 587.355,08 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundeb em R\$ 908.919,19.

**NOTA 8 – DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17**

A Dívida Flutuante evidencia a situação das dívidas de curto prazo compreendida de restos a pagar e consignações, conforme abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ 37.226.651/0001-04

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2016**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	INSCRIÇÃO (R\$)	BAIXA (Pagamento) (R\$)	CANCELAMENTO	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>					
2014	79.887,25			79.887,25	-
2015	48.420,16		48.420,16	211,90	0,00
2016		363.262,79			363.262,79
<b>Subtotal</b>	<b>128.307,41</b>	<b>363.262,79</b>	<b>48.208,26</b>	<b>80.099,15</b>	<b>363.262,79</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>					
2015	46.323,31		45.166,80	1.156,51	-
<b>Subtotal</b>	<b>46.323,31</b>		<b>45.166,80</b>	<b>1.156,51</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>174.630,72</b>	<b>363.262,79</b>	<b>93.375,06</b>	<b>81.255,66</b>	<b>363.262,79</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F.		133.734,09	133.734,09		
I.N.S.S.	19.791,24	292.676,94	312.468,18		-
I.S.S.Q.N.		42.834,31	42.834,31		
CAIXA ECÔNOMICA FED.		82.017,29	82.017,29		
CONVENIO BRADESCO		361.195,68	361.195,68		-
PENSÃO ALIMENTICIA		11.926,80	11.926,80		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.791,24</b>	<b>924.385,11</b>	<b>944.176,35</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.421,96</b>	<b>1.287.647,90</b>	<b>1.037.551,41</b>	<b>81.255,66</b>	<b>363.262,79</b>

Os restos a Pagar não processados de 2014 e 2015 no valor de R\$ 79.887,25 e R\$ 211,90 e o Resto a Pagar processado de 2015 no valor de R\$ 1.156,51 foram cancelados por ausência dos Implementos de Condições e por impossibilidades de suas realizações, decorrentes de culpas unilaterais do credor titular do mesmo.

O valor da Inscrição de restos a pagar não processados de 2016 é de R\$ 363.262,79. As Consignações do exercício anterior de R\$ 19.791,24 e os recebimentos de R\$ 924.385,11 foram pagas aos respectivos destinatários no total de R\$ 944.176,35. O valor da dívida flutuante corresponde ao valor da inscrição dos restos a pagar não processados de 2016.

**NOTA 9 – QUANTO À APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram **R\$ 5.039.012,91**, correspondendo a **19,12%** dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, cujo valor arrecadado foi de **R\$ 26.361.396,40**, atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

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

8

**“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original”. (Einstein)**

DISQUE SAÚDE  
**136**  
Central de Atendimento  
[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)

SUS+

Secretarias Estaduais e  
Municipais de Saúde

Ministério da  
Saúde

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA



# UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.

Combata o mosquito periodicamente:



Tampe os tonéis e caixas-d'água.



Mantenha as calhas sempre limpas.



Deixe garrafas sempre viradas.



Coloque areia nos vasos de plantas.



Retire sempre água dos pneus.



Mantenha a lixeira bem fechada.