



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

## BALANÇO GERAL 2016

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	43.066.000,00	43.066.000,00	39.863.067,12	-3.202.932,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.978.200,00	1.978.200,00	1.832.566,37	-145.633,63
Impostos	1.896.600,00	1.896.600,00	1.765.139,11	-131.460,89
Taxas	80.600,00	80.600,00	67.427,26	-13.172,74
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.097.100,00	1.097.100,00	1.128.974,26	31.874,26
Contribuições Sociais	642.000,00	642.000,00	734.156,31	92.156,31
Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Pública	455.100,00	455.100,00	394.817,95	-60.282,05
RECEITA PATRIMONIAL	889.000,00	889.000,00	1.197.597,96	308.597,96
Receitas de Valores Mobiliários	889.000,00	889.000,00	1.197.597,96	308.597,96
RECEITA DE SERVIÇOS	6.800,00	6.800,00	8.874,58	2.074,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.048.700,00	37.048.700,00	35.049.535,98	-1.999.164,02
Transferências Intergovernamentais	35.179.800,00	35.179.800,00	34.677.173,89	-502.626,11
Transf. de Instituições Privadas	16.700,00	16.700,00	8.000,00	-8.700,00
Transf. de Conv.	1.852.200,00	1.852.200,00	364.362,09	-1.487.837,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.200,00	646.200,00	173.973,71	-472.226,29
Multas e Juros de Mora	27.900,00	27.900,00	11.480,71	-16.419,29
Indenizações e Restituições	212.300,00	212.300,00	61.373,62	-150.926,38
Receita da Dívida Ativa	252.800,00	252.800,00	38.024,80	-214.775,20
Receitas Diversas	153.200,00	153.200,00	63.094,58	-90.105,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	471.544,26	-928.455,74
Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	471.544,26	-928.455,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.671.000,00	1.671.000,00	954.038,15	-716.961,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.668.000,00	1.668.000,00	954.038,15	-713.961,85
Transferências Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	1.648.000,00	1.648.000,00	954.038,15	-693.961,85
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.3.2.8.20.00.00.00 - Entidade: 8	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>-3.859.894,73</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>-3.859.894,73</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>24.679,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>-3.884.574,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-24.679,67	-24.679,67	-
Superávit Financeiro	-	-24.679,67	-24.679,67	-



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

Betha Sistemas

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
	-	-24.679,67	-24.679,67	-		
Reabertura de Créditos Adicionais						
	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	37.124.100,00	41.050.979,67	36.364.888,20	35.825.412,38	35.598.208,97	4.686.091,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.231.050,00	24.898.429,67	22.658.096,08	22.178.068,29	22.172.553,74	2.240.333,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	14.892.050,00	16.151.550,00	13.706.792,12	13.647.344,09	13.425.655,23	2.444.757,88
DESPESAS DE CAPITAL	6.053.223,67	2.448.023,67	2.006.657,61	1.704.910,41	1.665.739,08	441.366,06
INVESTIMENTOS	5.406.723,67	1.697.523,67	1.436.951,56	1.135.204,36	1.111.834,36	260.572,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646.500,00	750.500,00	569.706,05	569.706,05	553.904,72	180.793,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.499.676,33	1.202.676,33	0,00	0,00	0,00	1.202.676,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.499.676,33	1.202.676,33	0,00	0,00	0,00	1.202.676,33
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>38.371.545,81</b>	<b>37.530.322,79</b>	<b>37.263.948,05</b>	<b>6.330.133,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>38.371.545,81</b>	<b>37.530.322,79</b>	<b>37.263.948,05</b>	<b>6.330.133,86</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.445.559,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.445.559,46</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>37.530.322,79</b>	<b>37.263.948,05</b>	<b>3.884.574,40</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	606.774,03	903.252,78	676.959,34	676.959,34	778.327,55	54.739,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.939,77	0,00	0,00	0,00	228.800,25	22.139,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	355.834,26	903.252,78	676.959,34	676.959,34	549.527,30	32.600,40
DESPESAS DE CAPITAL	360.139,19	2.231.257,57	1.470.622,90	1.470.622,90	19.233,70	1.101.540,16
INVESTIMENTOS	357.240,74	2.231.257,57	1.470.622,90	1.470.622,90	16.335,25	1.101.540,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.898,45	0,00	0,00	0,00	2.898,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>966.913,22</b>	<b>3.134.510,35</b>	<b>2.147.582,24</b>	<b>2.147.582,24</b>	<b>797.561,25</b>	<b>1.156.280,08</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	29.454,27	37.549,28	28.192,82	16.530,22	22.280,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.081,19	423,15	0,00	5.081,19	423,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.373,08	37.126,13	28.192,82	11.449,03	21.857,36



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS DE CAPITAL	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVESTIMENTOS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.034,27</b>	<b>37.549,28</b>	<b>28.192,82</b>	<b>16.530,22</b>	<b>23.860,51</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	543.500,00	543.500,00	444.794,42	-98.705,58
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	29.790,64	14.790,64
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	29.790,64	14.790,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.500,00	528.500,00	406.093,78	-122.406,22
Transferências Intergovernamentais	511.800,00	511.800,00	398.093,78	-113.706,22
Transf. de Instituições Privadas	16.700,00	16.700,00	8.000,00	-8.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>543.500,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>444.794,42</b>	<b>-98.705,58</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>543.500,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>444.794,42</b>	<b>-98.705,58</b>
DEFICIT (IV)	587.700,00	587.700,00	84.835,67	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>529.630,09</b>	<b>-601.569,91</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.083.300,00	990.300,00	454.630,09	453.330,09	453.330,09	535.669,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.079.300,00	986.300,00	454.630,09	453.330,09	453.330,09	531.669,91
DESPESAS DE CAPITAL	47.900,00	140.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.900,00
INVESTIMENTOS	47.900,00	140.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.900,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>529.630,09</b>	<b>528.330,09</b>	<b>528.330,09</b>	<b>601.569,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.131.200,00	1.131.200,00	529.630,09	528.330,09	528.330,09	601.569,91
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.131.200,00	1.131.200,00	529.630,09	528.330,09	528.330,09	601.569,91

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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	7.166,95	24.698,00	13.497,00	13.497,00	0,00	18.367,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.166,95	24.698,00	13.497,00	13.497,00	0,00	18.367,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.166,95	24.698,00	13.497,00	13.497,00	0,00	18.367,95

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

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	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVESTIMENTOS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.513,20	513,20		
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.504,60	504,60		
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.504,60	504,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,60	8,60		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8,60	8,60		
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	60.250,00	58.250,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	60.250,00	58.250,00		
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	60.250,00	58.250,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>61.763,20</b>	<b>58.763,20</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>61.763,20</b>	<b>58.763,20</b>		
DEFICIT (IV)	167.900,00	167.900,00	60.250,00	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>170.900,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>122.013,20</b>	<b>-48.886,80</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	9.000,00	1.638,20	1.638,20	1.638,20	7.361,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.000,00	9.000,00	1.638,20	1.638,20	1.638,20	7.361,80
DESPESAS DE CAPITAL	166.900,00	161.900,00	120.375,00	120.375,00	120.375,00	41.525,00
INVESTIMENTOS	166.900,00	161.900,00	120.375,00	120.375,00	120.375,00	41.525,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>170.900,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>48.886,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>170.900,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>48.886,80</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>170.900,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>122.013,20</b>	<b>48.886,80</b>



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>	<b>309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	308.000,00	308.000,00	231.263,33	-76.736,67
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	8.574,04	1.574,04
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	8.574,04	1.574,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	207.076,21	-92.923,79
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	207.076,21	-92.923,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	15.613,08	14.613,08
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	15.613,08	14.613,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>231.263,33</b>	<b>-76.736,67</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>231.263,33</b>	<b>-76.736,67</b>
DEFICIT (IV)	8.000,00	8.000,00	36.504,34	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>267.767,67</b>	<b>-48.232,33</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	314.000,00	314.000,00	267.767,67	267.754,17	267.754,17	46.232,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	314.000,00	314.000,00	267.767,67	267.754,17	267.754,17	46.232,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>267.767,67</b>	<b>267.754,17</b>	<b>267.754,17</b>	<b>48.232,33</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>267.767,67</b>	<b>267.754,17</b>	<b>267.754,17</b>	<b>48.232,33</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>267.767,67</b>	<b>267.754,17</b>	<b>267.754,17</b>	<b>48.232,33</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.624.000,00	2.624.000,00	2.087.640,19	-536.359,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	642.000,00	642.000,00	734.156,31	92.156,31
Contribuições Sociais	642.000,00	642.000,00	734.156,31	92.156,31
RECEITA PATRIMONIAL	581.000,00	581.000,00	881.939,62	300.939,62
Receitas de Valores Mobiliários	581.000,00	581.000,00	881.939,62	300.939,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	471.544,26	-928.455,74
Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	471.544,26	-928.455,74
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.3.2.8.20.00.00.00 - Entidade: 1	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.087.640,19</b>	<b>-476.359,81</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.087.640,19</b>	<b>-476.359,81</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.087.640,19</b>	<b>-476.359,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	1.445.000,00	1.114.191,71	1.113.468,21	1.113.425,96	330.808,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.000,00	1.320.000,00	1.052.721,62	1.052.721,62	1.052.721,62	267.278,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	61.470,09	60.746,59	60.704,34	63.529,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.274.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.274.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>1.114.191,71</b>	<b>1.113.468,21</b>	<b>1.113.425,96</b>	<b>1.449.808,29</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.564.000,00	2.564.000,00	1.114.191,71	1.113.468,21	1.113.425,96	1.449.808,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	973.448,48	-	-	-973.448,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.564.000,00	2.564.000,00	2.087.640,19	1.113.468,21	1.113.425,96	476.359,81

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
DESPEAS CORRENTES	31.729,73	25.639,35	25.611,89	25.611,89	0,00	31.757,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.139,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.590,21	25.639,35	25.611,89	25.611,89	0,00	9.617,67
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.729,73	25.639,35	25.611,89	25.611,89	0,00	31.757,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)			
DESPEAS CORRENTES	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Aral Moreira, 24/03/2017

EDSON LUIZ DAVID  
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON LOPES BICA  
CONTADOR - CRCMS 3.733



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	4.697.700,00	4.697.700,00	2.816.986,40	-1.880.713,60
RECEITA PATRIMONIAL	112.200,00	112.200,00	73.370,91	-38.829,09
Receitas de Valores Mobiliários	112.200,00	112.200,00	73.370,91	-38.829,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.584.500,00	4.584.500,00	2.721.036,54	-1.863.463,46
Transferências Intergovernamentais	4.383.500,00	4.383.500,00	2.721.036,54	-1.662.463,46
Transf. de Conv.	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	22.578,95	21.578,95
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	22.578,95	21.578,95
RECEITAS DE CAPITAL	478.640,00	478.640,00	148.124,15	-330.515,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	478.640,00	478.640,00	148.124,15	-330.515,85
Transferências Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	458.640,00	458.640,00	148.124,15	-310.515,85
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.176.340,00</b>	<b>5.176.340,00</b>	<b>2.965.110,55</b>	<b>-2.211.229,45</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.176.340,00</b>	<b>5.176.340,00</b>	<b>2.965.110,55</b>	<b>-2.211.229,45</b>
DEFICIT (IV)	6.782.160,00	6.782.160,00	7.240.281,61	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>10.205.392,16</b>	<b>-1.753.107,84</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.511.400,00	11.659.400,00	9.912.209,16	9.779.388,27	9.773.502,11	1.747.190,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.826.400,00	8.173.400,00	7.274.164,77	7.141.343,88	7.135.829,33	899.235,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.685.000,00	3.486.000,00	2.638.044,39	2.638.044,39	2.637.672,78	847.955,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	293.183,00	293.183,00	5.917,00
INVESTIMENTOS	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	293.183,00	293.183,00	5.917,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>10.205.392,16</b>	<b>10.072.571,27</b>	<b>10.066.685,11</b>	<b>1.753.107,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA**

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.958.500,00	11.958.500,00	10.205.392,16	10.072.571,27	10.066.685,11	1.753.107,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.958.500,00	11.958.500,00	10.205.392,16	10.072.571,27	10.066.685,11	1.753.107,84

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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	70.300,20	204.235,20	70.152,91	70.152,91	204.382,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	70.300,20	204.235,20	70.152,91	70.152,91	204.382,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	151.077,18	7.491,04	142.233,27	142.233,27	16.334,95	0,00
INVESTIMENTOS	151.077,18	7.491,04	142.233,27	142.233,27	16.334,95	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221.377,38	211.726,24	212.386,18	212.386,18	220.717,44	0,00

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

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	17.860,18	20.939,28	19.570,00	6.621,46	12.608,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.081,19	0,00	0,00	5.081,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.778,99	20.939,28	19.570,00	1.540,27	12.608,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.860,18	20.939,28	19.570,00	6.621,46	12.608,00

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.629.517,10	129.517,10
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	88.900,82	38.900,82
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	88.900,82	38.900,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.450.000,00	6.450.000,00	6.540.616,28	90.616,28
Transferências Intergovernamentais	6.450.000,00	6.450.000,00	6.540.616,28	90.616,28
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.629.517,10</b>	<b>129.517,10</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.629.517,10</b>	<b>129.517,10</b>
DEFICIT (IV)	-	941.679,67	168.952,12	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.441.679,67</b>	<b>6.798.469,22</b>	<b>-643.210,45</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	24.679,67	24.679,67	-
Superávit Financeiro	-	24.679,67	24.679,67	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.496.000,00	7.437.679,67	6.798.469,22	6.638.215,34	6.638.215,34	639.210,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.488.000,00	7.429.679,67	6.798.469,22	6.638.215,34	6.638.215,34	631.210,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.441.679,67</b>	<b>6.798.469,22</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>643.210,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.441.679,67</b>	<b>6.798.469,22</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>643.210,45</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.441.679,67</b>	<b>6.798.469,22</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>643.210,45</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	28.391.800,00	28.391.800,00	27.651.352,48	-740.447,52
RECEITA TRIBUTARIA	1.978.200,00	1.978.200,00	1.832.566,37	-145.633,63
Impostos	1.896.600,00	1.896.600,00	1.765.139,11	-131.460,89
Taxas	80.600,00	80.600,00	67.427,26	-13.172,74
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	455.100,00	455.100,00	394.817,95	-60.282,05
Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Pública	455.100,00	455.100,00	394.817,95	-60.282,05
RECEITA PATRIMONIAL	122.800,00	122.800,00	113.517,33	-9.282,67
Receitas de Valores Mobiliarios	122.800,00	122.800,00	113.517,33	-9.282,67
RECEITA DE SERVIÇOS	6.800,00	6.800,00	8.874,58	2.074,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.185.700,00	25.185.700,00	25.174.713,17	-10.986,83
Transferências Intergovernamentais	23.534.500,00	23.534.500,00	24.810.351,08	1.275.851,08
Transf. de Conv.	1.651.200,00	1.651.200,00	364.362,09	-1.286.837,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.200,00	643.200,00	126.863,08	-516.336,92
Multas e Juros de Mora	27.900,00	27.900,00	11.480,71	-16.419,29
Indenizações e Restituições	209.300,00	209.300,00	14.262,99	-195.037,01
Receita da Dívida Ativa	252.800,00	252.800,00	38.024,80	-214.775,20
Receitas Diversas	153.200,00	153.200,00	63.094,58	-90.105,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.190.360,00	1.190.360,00	745.664,00	-444.696,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.187.360,00	1.187.360,00	745.664,00	-441.696,00
Transferências de Convênios	1.187.360,00	1.187.360,00	745.664,00	-441.696,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>28.397.016,48</b>	<b>-1.185.143,52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>28.397.016,48</b>	<b>-1.185.143,52</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>28.397.016,48</b>	<b>-1.185.143,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	15.859.400,00	17.421.003,16	16.046.513,59	15.803.991,27	15.582.716,27	1.374.489,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735.650,00	6.799.850,00	6.364.407,92	6.177.454,90	6.177.454,90	435.442,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122.750,00	10.620.153,16	9.682.105,67	9.626.536,37	9.405.261,37	938.047,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.269.600,00	1.781.900,00	1.471.385,59	1.169.638,39	1.130.467,06	310.514,41
INVESTIMENTOS	3.623.100,00	1.031.400,00	901.679,54	599.932,34	576.562,34	129.720,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646.500,00	750.500,00	569.706,05	569.706,05	553.904,72	180.793,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.676,33	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 12 - Balancete Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.676,33	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.354.676,33</b>	<b>19.296.579,49</b>	<b>17.517.899,18</b>	<b>16.973.629,66</b>	<b>16.713.183,33</b>	<b>1.778.680,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.354.676,33</b>	<b>19.296.579,49</b>	<b>17.517.899,18</b>	<b>16.973.629,66</b>	<b>16.713.183,33</b>	<b>1.778.680,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>9.227.483,67</b>	<b>10.285.580,51</b>	<b>10.879.117,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-593.536,79</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>29.582.160,00</b>	<b>28.397.016,48</b>	<b>16.973.629,66</b>	<b>16.713.183,33</b>	<b>1.185.143,52</b>

#### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	497.577,15	648.680,23	567.697,54	567.697,54	573.945,06	4.614,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.800,25	0,00	0,00	0,00	228.800,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.776,90	648.680,23	567.697,54	567.697,54	345.144,81	4.614,78
DESPESAS DE CAPITAL	209.062,01	2.223.766,53	1.328.389,63	1.328.389,63	2.898,75	1.101.540,16
INVESTIMENTOS	206.163,56	2.223.766,53	1.328.389,63	1.328.389,63	0,30	1.101.540,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.898,45	0,00	0,00	0,00	2.898,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>706.639,16</b>	<b>2.872.446,76</b>	<b>1.896.087,17</b>	<b>1.896.087,17</b>	<b>576.843,81</b>	<b>1.106.154,94</b>

#### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.861,29	15.876,89	8.312,86	9.908,76	8.516,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.861,29	15.876,89	8.312,86	9.908,76	8.516,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.861,29</b>	<b>15.876,89</b>	<b>8.312,86</b>	<b>9.908,76</b>	<b>8.516,56</b>

Aral Moreira, 07/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13**

**Administração Direta, Indireta e Fundacional**

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:24/03/2017

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>37.677.546,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>39.371.545,91</b>	<b>36.702.039,43</b>
Ordinária	26.989.783,48	25.017.825,88	Ordinária	24.271.648,47	22.127.317,68
Vinculada	13.827.321,79	12.659.720,64	Vinculada	14.099.897,34	14.574.721,75
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	394.817,95	411.582,46	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	811.999,53	518.270,05
Outras Transferências do Estado	1.265.441,19	1.145.304,07	Outras Transferências do Estado	907.073,15	891.684,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.663,10	343.997,71	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.046,37	322.873,19
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.225.956,34	970.530,28	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.267.981,65	1.467.454,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.630.499,76	1.475.104,57	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.326.072,10	1.922.934,75
Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação)	41.826,05	271.075,35	Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação)	67.288,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	60.250,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	240.165,70	431.187,74
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	1.019.564,00	1.682.970,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	120.375,00	49.297,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	148.124,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	89.419,23	284.693,80
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	62.221,32	59.258,40	Transferências de Convênios - União/Educação	7.940,00	85.273,48
Transferências do Estado - FIS	983.440,83	492.060,34	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	733.804,35	2.447.075,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.629.517,10	5.807.237,46	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	166.926,41	50.888,33
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	32.487,00	25.230,00
			Transferências do Estado - FIS	270.849,17	206.369,68
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	1.027.366,88	236.199,48
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e.	5.771.102,34	5.635.289,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.234.272,89</b>	<b>9.379.420,53</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>9.228.491,91</b>	<b>9.370.932,07</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.234.272,89	9.379.420,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.228.491,91	9.370.932,07
			<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>23.909,14</b>	<b>176.512,20</b>
			DEVOLUÇÃO DUODECIMO	8.465,11	110.912,00
			DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	5.780,98	8.488,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	9.648,49	56.111,74
			SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	14,56	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.916.450,50</b>	<b>6.266.352,20</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.694.176,79</b>	<b>6.000.179,07</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.424,05	1.695,17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.695,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.796.428,69	3.088.544,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.418.401,73	3.468.149,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	841.223,02	3.134.510,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.147.582,24	1.913.988,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	266.374,74	37.126,13	RP PROCESSADOS PAGOS	28.192,82	612.869,86
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.870.075,95</b>	<b>6.791.801,03</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.618.780,96</b>	<b>6.865.457,51</b>
(-)AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.618,44	0,00	(-)AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.048,79	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.907.887,92	2.332.825,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.778.748,70	2.907.887,92
BANCO C/MOVIMENTO	3.929.669,19	3.458.975,50	BANCO C/MOVIMENTO	4.671.392,76	3.929.669,19
BANCOS C/VINCULADAS	27.900,40	0,00	BANCOS C/VINCULADAS	162.590,71	27.900,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>61.836.904,61</b>	<b>59.114.120,28</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>61.836.904,61</b>	<b>59.114.120,28</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David Prefeito	Nelson Lopes Bica Técnico Contábil CRC/MS 3.733	José Hélio de Souza Tesoureiro
---------------------------------	--	-----------------------------------

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA**

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13**

**Administração Direta**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>444.794,42</b>	<b>426.471,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>529.630,09</b>	<b>971.390,76</b>
Ordinária	16.910,00	23.215,07	Ordinária	238.096,72	623.287,57
Vinculada	427.884,42	403.256,11	Vinculada	291.533,37	348.103,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.663,10	343.997,71	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.046,37	322.873,19
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	62.221,32	59.258,40	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	32.487,00	25.230,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	131.000,00	597.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>24.698,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>13.497,00</b>	<b>10.316,74</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.300,00	24.698,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.497,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.316,74
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>305.073,30</b>	<b>238.611,62</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>339.040,63</b>	<b>305.073,30</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	305.073,30	238.611,62	BANCO C/ MOVIMENTO	339.040,63	305.073,30
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>882.167,72</b>	<b>1.286.780,80</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>882.167,72</b>	<b>1.286.780,80</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorreiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>61.763,20</b>	<b>244,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>122.013,20</b>	<b>49.607,60</b>
Ordinária	1.513,20	244,87	Ordinária	1.638,20	309,96
Vinculada	60.250,00	0,00	Vinculada	120.375,00	49.297,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELAC	60.250,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELAC	120.375,00	49.297,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>60.250,00</b>	<b>49.626,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>263,88</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.250,00	49.626,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	263,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,46</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>309,96</b>	<b>848,49</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	309,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	309,96			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	309,96	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	309,96
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>122.323,16</b>	<b>51.029,93</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>122.323,16</b>	<b>51.029,93</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorero

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>231.263,33</b>	<b>269.866,34</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>267.767,67</b>	<b>225.381,03</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	23.070,00	19.011,35
Vinculada	231.263,33	268.866,34	Vinculada	244.697,67	206.369,68
Transferências do Estado -FIS	231.263,33	268.866,34	Transferências do Estado -FIS	244.697,67	206.369,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13,50	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>43.824,40</b>	<b>339,09</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.333,56</b>	<b>43.824,40</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	43.824,40	339,09	BANCO C/ MOVIMENTO	7.333,56	43.824,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>275.101,23</b>	<b>269.205,43</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>275.101,23</b>	<b>269.205,43</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorero

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.087.640,19</b>	<b>2.072.977,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.114.191,71</b>	<b>996.711,71</b>
Ordinária	2.087.640,19	2.072.977,50	Ordinária	1.114.191,71	996.711,71
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,66</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>20,67</b>	<b>54.170,96</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CO	0,00	2.677,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	20,67	54.170,96
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>80.246,55</b>	<b>81.274,46</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>75.287,20</b>	<b>63.335,07</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.597,72	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.597,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.480,80	54.037,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.675,31	34.687,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	723,50	25.639,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.611,89	27.049,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42,25	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>5.174.535,30</b>	<b>4.131.823,42</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>6.152.922,46</b>	<b>5.174.535,30</b>
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.618,44	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.676,61	4.618,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.907.887,92	2.332.825,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.778.748,70	2.907.887,92
BANCO C/ MOVIMENTO	2.262.028,94	1.798.997,89	BANCO C/ MOVIMENTO	2.358.497,15	2.262.028,94
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.342.422,04</b>	<b>6.288.753,04</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>7.342.422,04</b>	<b>6.288.753,04</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

EDSON LUIZ DAVID  
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON LOPES BICA  
CONTADOR - CRCMS 3.733

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ARAL MOREIRA**

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13**

**Administração Direta**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.965.110,55</b>	<b>2.295.094,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>10.205.392,16</b>	<b>8.965.252,19</b>
Ordinária	434.309,14	596.195,93	Ordinária	7.596.822,92	6.706.735,31
Vinculada	2.530.801,41	1.698.898,57	Vinculada	2.608.569,24	2.258.516,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	1.630.499,76	1.475.104,57	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	2.326.072,10	1.922.934,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	148.124,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	89.419,23	284.693,80
Transferências do Estado - FIS	752.177,50	223.794,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	166.926,41	50.888,33
			Transferências do Estado - FIS	26.151,50	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.212.921,45</b>	<b>6.987.618,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.499,94</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.212.921,45	6.987.618,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.499,94	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.485.005,78</b>	<b>1.211.613,58</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.433.745,19</b>	<b>1.449.946,00</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.346.298,73	979.148,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.201.788,01	1.118.473,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	132.820,89	211.726,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212.386,18	131.079,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.886,16	20.939,28	RP PROCESSADOS PAGOS	19.570,00	200.393,54
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>352.454,08</b>	<b>273.125,29</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>374.854,57</b>	<b>352.454,08</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	340.362,91	273.125,29	BANCO C/ MOVIMENTO	361.614,47	340.362,91
BANCOS C/ VINCULADAS	12.091,17	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	13.240,10	12.091,17
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12.015.491,86</b>	<b>10.767.652,27</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>12.015.491,86</b>	<b>10.767.652,27</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorero

Relação de Empenhos Insritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.629.517,10</b>	<b>5.807.237,46</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>6.798.469,22</b>	<b>5.871.488,80</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	6.798.469,22	5.871.488,80
Vinculada	6.629.517,10	5.807.237,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	1.027.366,88	236.199,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.629.517,10	5.807.237,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	5.771.102,34	5.635.289,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.699,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	54.699,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.347.914,07</b>	<b>968.937,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.027.604,99</b>	<b>1.046.036,09</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.281,03	97,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	97,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.180.379,16	968.839,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.027.604,99	1.045.938,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.253,88	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>28.713,12</b>	<b>115.364,11</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>180.070,08</b>	<b>28.713,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	28.713,12	115.364,11	BANCO C/ MOVIMENTO	180.070,08	28.713,12
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.006.144,29</b>	<b>6.946.238,01</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>8.006.144,29</b>	<b>6.946.238,01</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar





# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13**

EXERCÍCIO: 2016  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2017  
PÁGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.397.016,48</b>	<b>26.806.654,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>17.517.899,18</b>	<b>18.051.395,66</b>
Ordinária	24.449.410,95	22.325.192,51	Ordinária	13.481.646,34	12.210.450,10
Vinculada	3.947.605,53	4.481.462,16	Vinculada	4.036.252,84	5.840.945,56
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	394.817,95	411.582,46	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	811.999,53	518.270,05
Outras Transferências do Estado	1.265.441,19	1.145.304,07	Outras Transferências do Estado	907.073,15	891.684,73
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu.	1.225.956,34	970.530,28	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.267.981,65	1.467.454,18
Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação)	41.826,05	271.075,35	Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação)	67.288,46	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	1.019.584,00	1.682.970,00	Transferências de Convênios - União/Educação	240.165,70	431.187,74
			Transferências de Convênios - União/Educação	7.940,00	85.273,48
			Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	733.804,35	2.447.075,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.499,94</b>	<b>263,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>9.226.991,97</b>	<b>9.370.668,19</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.499,94	263,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.226.991,97	9.370.668,19
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.766.065,39</b>	<b>3.977.470,27</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.810.668,97</b>	<b>3.326.176,43</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.476,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.476,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.476,05
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	3.476,05	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	3.476,05
IRRF A COMPENSAR	0,00	3.476,05	IRRF A COMPENSAR	0,00	3.476,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	961.349,54	1.085.670,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	906.268,94	1.268.200,81
VALORES RESTITUIVEIS	961.349,54	1.085.670,57	VALORES RESTITUIVEIS	906.268,94	1.268.200,81
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	961.349,54	1.085.670,57	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	906.268,94	1.268.200,81
CONSIGNAÇÕES	961.349,54	1.085.670,57	CONSIGNAÇÕES	906.268,94	1.268.200,81
INSS	173.963,22	300.993,35	INSS	132.640,38	343.076,08
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	3.808,53	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	14.989,08
PENSAO ALIMENTICIA	15.810,15	23.860,02	PENSAO ALIMENTICIA	23.096,55	23.860,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	245.476,67	214.896,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	224.543,35	343.783,59
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.757,42	2.741,43	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.757,42	2.741,43
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	524.342,08	539.770,61	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	524.231,24	539.750,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	544.289,52	2.872.446,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.896.087,17	1.755.860,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	260.446,33	15.876,89	RP PROCESSADOS PAGOS	8.312,86	298.639,33
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>965.165,79</b>	<b>929.017,25</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.574.187,48</b>	<b>965.165,79</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	949.356,56	929.017,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.424.836,67	949.356,56
BANCOS C/ VINCULADAS	15.809,23	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	149.350,81	15.809,23
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>31.129.747,60</b>	<b>31.713.406,07</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>31.129.747,60</b>	<b>31.713.406,07</b>

Aral Moreira, 08/03/2017

Edson Luiz de David Prefeito	Nelson Lopes Bica Técnico Contábil CRC/MS 3.733	José Hélio de Souza Tesoureiro
---------------------------------	--	-----------------------------------

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.907.197,18	7.212.664,51	PASSIVO CIRCULANTE	853.963,31	397.222,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.612.732,17	6.865.457,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-121.622,13	3.689,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.840,27	347.207,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.740,43	129.715,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-11.424,05	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.845,01	263.818,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.048,79	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.259.845,39	37.152.588,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.799.696,72	24.193.869,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.355.783,54	7.248.526,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537.442,15	1.537.442,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.904.061,85	29.904.061,85
IMOBILIZADO	25.262.254,57	22.656.427,31	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.113.808,70</b>	<b>37.549.811,33</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.406.914,80	-6.143.277,36
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.799.270,45	5.085.120,40
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.138.658,92	-10.412.468,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.067.526,33	-815.929,01
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.406.914,80</b>	<b>-6.143.277,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.706.893,90</b>	<b>31.406.533,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.706.893,90</b>	<b>31.406.533,97</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.607.356,91</b>	<b>6.865.457,51</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.994.404,42</b>	<b>4.498.646,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.099.536,99</b>	<b>24.541.076,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>39.116.907,38</b>	<b>37.152.588,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-6.404.417,90</b>	<b>-10.244.700,93</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	131.537,60	123.200,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.528,08	663.528,08
<b>TOTAL</b>	<b>131.537,60</b>	<b>123.200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>657.528,08</b>	<b>663.528,08</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2016  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	339.040,63	305.073,30	PASSIVO CIRCULANTE	65.430,99	65.430,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.040,63	305.073,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.430,99	65.430,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.000,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.430,99</b>	<b>65.430,99</b>
IMOBILIZADO	75.000,00	0,00			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	348.609,64	239.642,31
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.967,33	76.778,42
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.642,31	162.863,89
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>348.609,64</b>	<b>239.642,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.040,63</b>	<b>305.073,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>414.040,63</b>	<b>305.073,30</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>339.040,63</b>	<b>305.073,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>85.098,94</b>	<b>97.295,94</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>328.941,69</b>	<b>207.777,36</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-69.317,89	-3.072,50
VINCULADA	168.596,24	55.152,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I	163.052,70	21.124,52
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto Nº 1.	5.543,54	34.028,40
<b>TOTAL</b>	<b>99.278,35</b>	<b>52.080,42</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoreroiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	309,96	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	309,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	309,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	309,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	349.672,64	229.297,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>
IMOBILIZADO	349.672,64	229.297,64			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	349.672,64	229.297,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.375,00	49.297,64
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.297,64	180.000,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>349.672,64</b>	<b>229.297,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>349.672,64</b>	<b>229.607,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>349.672,64</b>	<b>229.607,60</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	309,96	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	309,96
ATIVO PERMANENTE	349.672,64	229.297,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				349.672,64	229.297,64

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	848,49	49.297,64
VINCULADA	-848,49	-49.297,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS À EDU	-848,49	-49.297,64
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2016  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.333,56	43.824,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.333,56	43.824,40	RESULTADOS ACUMULADOS	7.333,56	43.824,40
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-36.490,84	43.485,31
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.824,40	339,09
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.333,56</b>	<b>43.824,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.333,56</b>	<b>43.824,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.333,56</b>	<b>43.824,40</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.333,56</b>	<b>43.824,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.320,06</b>	<b>43.824,40</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-339,09	-19.011,35
VINCULADA	7.320,06	62.496,66
Transferências do Estado -FIS	7.320,06	62.496,66
<b>TOTAL</b>	<b>6.980,97</b>	<b>43.485,31</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorero

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.152.922,46	5.174.535,30	PASSIVO CIRCULANTE	78.981,25	49.133,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.137.245,85	5.169.916,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	692,25	650,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.676,61	4.618,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.289,00	48.483,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.977,52	621.219,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.170.360,55	29.904.061,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.261.977,52	621.219,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.170.360,55	29.904.061,85
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.249.341,80</b>	<b>29.953.195,36</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-21.834.441,82	-24.157.440,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.348.653,15	3.629.712,53
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.183.094,97	-27.687.474,01
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-99.679,35
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-21.834.441,82</b>	<b>-24.157.440,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.414.899,98</b>	<b>5.795.754,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.414.899,98</b>	<b>5.795.754,53</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.152.922,46</b>	<b>5.174.535,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>111.461,94</b>	<b>106.502,59</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.261.977,52</b>	<b>621.219,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>30.170.360,55</b>	<b>29.904.061,85</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-21.866.922,51</b>	<b>-24.214.809,91</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.337,60	3.960,00			
<b>TOTAL</b>	<b>8.337,60</b>	<b>3.960,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

EDSON LUIZ DAVID  
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON LOPES BICA  
CONTADOR - CRC/MS 3.733

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2016  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	374.854,57	352.454,08	PASSIVO CIRCULANTE	171.618,40	47.413,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.854,57	352.454,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.514,55	3.689,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	435.416,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.979,61	35.110,43
IMOBILIZADO	435.416,27	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.124,24	8.614,52
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171.618,40</b>	<b>47.413,98</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	638.652,44	305.040,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.612,34	385.500,31
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.040,10	-80.460,21
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>638.652,44</b>	<b>305.040,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>810.270,84</b>	<b>352.454,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>810.270,84</b>	<b>352.454,08</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>374.854,57</b>	<b>352.454,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>304.439,29</b>	<b>480.517,60</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>435.416,27</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>505.831,55</b>	<b>-128.063,52</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.200,00	19.200,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.584,00	19.584,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.584,00</b>	<b>19.584,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	303.270,96	889.101,82
VINCULADA	309.001,21	-502.365,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	80.308,25	-390.591,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE.	48.432,59	-284.693,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	171.840,30	-50.873,83
Transferências do Estado -FIS	8.420,07	223.794,00
<b>TOTAL</b>	<b>612.272,17</b>	<b>386.736,21</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David Prefeito	Nelson Lopes Bica Téc. Cont. CRC/MS 3.733	José Hélio de Souza Tesoureiro
---------------------------------	--	-----------------------------------

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009  
Órgão de divulgação oficial do município

## ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.789,05	28.713,12	PASSIVO CIRCULANTE	156.807,62	4.033,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.070,08	28.713,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.807,62	4.033,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.281,03	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.807,62</b>	<b>4.033,45</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.981,43	24.679,67
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-8.698,24	-9.552,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.679,67	34.232,01
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.981,43</b>	<b>24.679,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>172.789,05</b>	<b>28.713,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.789,05</b>	<b>28.713,12</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>172.789,05</b>	<b>28.713,12</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>317.061,50</b>	<b>4.033,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-144.272,45</b>	<b>24.679,67</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
VINCULADA	-178.504,46	-9.552,34	
RECURSO ORDINÁRIO	1.935.390,15	54.699,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO)	-189.270,59	-236.199,48	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APER-FEIOAM)	-1.924.624,02	171.948,14	
<b>TOTAL</b>	<b>-178.504,46</b>	<b>-9.552,34</b>	

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesorero

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar





# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2016  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.874.027,75	1.312.372,79	PASSIVO CIRCULANTE	385.268,07	230.900,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.574.187,48	965.165,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-127.136,68	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.840,27	347.207,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.637,58	28.214,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.934.098,15	23.005.776,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.767,17	202.686,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.222,92	916.222,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.355.783,54	7.248.526,82
IMOBILIZADO	24.017.875,23	22.089.553,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.355.783,54	7.248.526,82
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.741.051,61</b>	<b>7.479.427,59</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.067.074,29	16.838.721,38
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.295.879,24	732.964,03
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.838.721,38	16.822.007,01
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.067.526,33	-716.249,66
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.067.074,29</b>	<b>16.838.721,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.808.125,90</b>	<b>24.318.148,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.808.125,90</b>	<b>24.318.148,97</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.574.187,48</b>	<b>965.165,79</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.178.630,54</b>	<b>3.809.986,69</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.233.938,42</b>	<b>23.352.983,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.212.845,53</b>	<b>7.248.526,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.416.649,83</b>	<b>13.259.635,46</b>

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	104.000,00	104.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	643.944,08	643.944,08
<b>TOTAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>643.944,08</b>	<b>643.944,08</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.930.391,62	4.266.940,01
VINCULADA	233.425,13	-1.343.501,10
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.994,46	-106.687,59
Outras Transferências do Estado	5.303,66	253.619,34
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-213.533,66	-486.763,50
Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistêr)	7.927,53	271.075,35
Transferências de Convênios - Estado/Educação	5.951,90	-425.365,84
Transferências de Convênios - União/Educação	7.230,00	-85.273,48

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2016  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	394.551,24	-764.105,38
<b>TOTAL</b>	<b>5.163.816,75</b>	<b>2.923.438,91</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>50.020.541,65</b>	<b>50.289.972,36</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.798.537,45	1.479.821,30
IMPOSTOS	1.765.139,11	1.456.833,34
TAXAS	33.398,34	22.987,96
CONTRIBUIÇÕES	1.173.750,48	1.853.385,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	778.932,53	1.441.803,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	394.817,95	411.582,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.903,50	46.908,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.903,50	46.908,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.199.745,34	865.499,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.138,78	5.331,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.606,56	860.167,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.252.119,85	42.582.310,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.234.272,89	9.428.981,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.954.938,09	33.089.558,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.908,87	63.769,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.530,22	199.131,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	99.451,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.530,22	99.679,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.954,81	3.262.916,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.177.862,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.954,81	1.085.053,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>46.221.271,20</b>	<b>45.204.851,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS	21.337.997,18	19.868.600,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.625.102,37	17.887.925,99
ENCARGOS PATRONAIS	1.610.500,33	1.941.229,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.403,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.990,91	39.445,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.090.010,41	984.245,72
APOSENTADORIAS E REFORMAS	703.933,53	589.253,70
PENSOES	270.234,50	255.436,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	46.604,00	65.425,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.238,38	74.131,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.703.179,87	10.992.683,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.365.408,21	6.446.497,24
SERVIÇOS	6.337.400,05	4.546.186,61
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	476.146,92	2.597.822,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	466.498,43	2.516.506,48
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.204,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.648,49	56.111,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.242.738,00	9.539.893,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.242.738,00	9.539.893,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	697.268,85
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	697.268,85
TRIBUTARIAS	371.198,82	335.406,67
CONTRIBUIÇÕES	371.198,82	335.406,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	188.930,73
PREMIAÇÕES	0,00	5.112,00



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>46.221.271,20</b>	<b>45.204.851,96</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	183.818,73
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>3.799.270,45</b>	<b>5.085.120,40</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>575.794,42</b>	<b>1.023.471,18</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.790,64	23.215,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.790,64	23.215,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.093,78	1.000.256,11
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	131.000,00	597.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	406.093,78	403.256,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.910,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.910,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>466.827,09</b>	<b>946.692,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS	10.743,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	10.743,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.604,00	65.425,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	46.604,00	65.425,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	409.480,09	865.517,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	317.690,34	790.327,10
SERVIÇOS	91.789,75	75.190,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.750,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>108.967,33</b>	<b>76.778,42</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL ARAL MOREIR

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>122.013,20</b>	<b>49.871,48</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.513,20	244,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513,20	244,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.500,00	49.626,61
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.250,00	49.626,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.250,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.638,20</b>	<b>573,84</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.638,20	309,96
SERVIÇOS	1.638,20	309,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	263,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263,88
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>120.375,00</b>	<b>49.297,64</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>231.263,33</b>	<b>268.866,34</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.574,04	2.503,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.574,04	2.503,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.076,21	266.363,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	207.076,21	266.363,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.613,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.613,08	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>267.754,17</b>	<b>225.381,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS	76.660,57	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	76.660,57	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.093,60	225.381,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.855,45	225.310,68
SERVIÇOS	68.238,15	70,35
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-36.490,84</b>	<b>43.485,31</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.984.602,08</b>	<b>4.863.146,38</b>
CONTRIBUIÇÕES	778.932,53	1.441.803,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	778.932,53	1.441.803,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	878.990,67	631.174,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	878.990,67	631.174,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.272,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.272,83	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	99.679,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	99.679,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312.406,05	2.690.489,53
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	259.152,55	2.177.862,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.053.253,50	512.626,55
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.635.948,93</b>	<b>1.233.433,85</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.052.721,62	918.820,72
APOSENTADORIAS E REFORMAS	703.020,02	589.253,70
PENSOES	273.183,45	255.436,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.518,15	74.131,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.704,34	79.301,10
SERVIÇOS	60.704,34	79.301,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.493,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	51.493,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.522,97	183.818,73
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	522.522,97	183.818,73
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.348.653,15</b>	<b>3.629.712,53</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

EDSON LUIZ DAVID  
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON LOPES BICA  
CONTADOR - CRC/MS 3.733





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.184.653,46</b>	<b>9.282.713,40</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.370,91	26.752,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.370,91	26.752,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.082.082,14	9.255.960,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.212.921,45	6.987.618,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.869.160,69	2.268.342,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.621,46	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.621,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.578,95	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.578,95	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.851.041,12</b>	<b>8.897.213,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS	7.141.343,88	6.452.206,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.607.981,16	5.863.298,59
ENCARGOS PATRONAIS	533.362,72	588.907,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.708.197,30	2.411.196,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.131.060,64	1.894.340,06
SERVIÇOS	576.765,05	516.855,96
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.499,94	33.810,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.499,94	33.810,96
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>333.612,34</b>	<b>385.500,31</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.629.517,10</b>	<b>5.861.936,46</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.900,82	53.019,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.900,82	53.019,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.540.616,28	5.808.917,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	54.699,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.540.616,28	5.754.218,23
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.638.215,34</b>	<b>5.871.488,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS	6.638.215,34	5.871.488,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.197.049,17	5.309.175,42
ENCARGOS PATRONAIS	441.166,17	562.313,38
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-8.698,24</b>	<b>-9.552,34</b>

Aral Moreira, 24/03/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

Nelson Lopes Bica  
Téc. Cont. CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza  
Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>28.361.058,45</b>	<b>27.150.303,04</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.798.537,45	1.479.821,30
IMPOSTOS	1.765.139,11	1.456.833,34
TAXAS	33.398,34	22.987,96
CONTRIBUIÇÕES	394.817,95	411.582,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	394.817,95	411.582,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.903,50	46.908,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.903,50	46.908,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.656,11	128.590,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.138,78	5.331,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.517,33	123.258,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.921.877,11	24.510.974,02
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.499,94	49.824,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.871.741,13	24.397.379,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.636,04	63.769,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.908,76	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.908,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.357,57	572.426,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.357,57	572.426,79
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>26.065.179,21</b>	<b>26.417.339,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS	6.296.689,39	6.587.481,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.806.077,13	5.894.241,44
ENCARGOS PATRONAIS	476.043,75	653.794,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.568,51	39.445,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.703.800,60	6.879.691,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.770.153,50	3.512.061,61
SERVIÇOS	4.933.647,10	3.367.629,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	466.498,43	2.541.710,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	466.498,43	2.516.506,48
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.204,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.226.991,97	9.370.668,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.226.991,97	9.370.668,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	697.268,85
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	697.268,85
TRIBUTARIAS	371.198,82	335.406,67
CONTRIBUIÇÕES	371.198,82	335.406,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.112,00
PREMIAÇÕES	0,00	5.112,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.295.879,24</b>	<b>732.964,03</b>



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

---

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

**MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Aral Moreira, 24/03/2017

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

---

Edson Luiz de David

Prefeito

---

Nelson Lopes Bica

Técnico Contábil CRC/MS 3.733

---

José Hélio de Souza

Tesoureiro



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

---

ANO VI N° 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017



## PREFEITURA DE ARAL MOREIRA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

#### AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE

A Secretária Municipal de Saúde, atendendo o disposto no § 5º, do Art. 36º. Seção III da Prestação de Contas e Capítulo IV, da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público que fará realizar Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde referente ao exercício de 2016 que realizar-se á dia 29 de março de 2017 às 08:30 horas na Câmara Municipal de Aral Moreira/MS, e para ela convida a população em geral, os representantes de entidades governamentais, não governamentais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas.

Aral Moreira, 21 de Março de 2017.

  
Caroline Brandão Cerqueira Moreira  
Secretaria Municipal de Saúde





# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

## **AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão n.º 005/2017, que versa sobre aquisição de combustíveis tipo : gasolina comum, com octanagem de 87, com adição de 25% de álcool, sem aditivo e corantes. óleo diesel metropolitano, fase iv do conama, com teor máximo de enxofre de 0,2% (p/p). óleo diesel s-10, retirados na bomba do estabelecimento para serem utilizados na manutenção dos veículos leves, ônibus, máquinas leves e pesadas pertencentes à frota municipal, para consumo previsto durante 12 (doze) meses, realizada em 13/03/2017, com início às 08:00 horas, sagrou-se detentora da Ata, por apresentar menor preço por item, a licitante Comercio de Combustível Santo Antonio LTDA-ME , itens 01,02 e 03. O valor total das aquisições é de R\$ 2.882.720,00 (Dois Milhões oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte Reais).

Aral Moreira - MS, 24 de Março de 2017.

.....  
**LINEU MARCIO FRITSCHÉ**  
PREGOEIRO

## **AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação, bem como a adjudicação do objeto a licitante vencedora do procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial 005/2017, a empresa : Comércio de Combustível Santo Antonio LTDA – ME, nos termos do processo Administrativo nº 34/2017:

Aral Moreira – MS, 24 de Março de 2017

.....  
**ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA**  
Prefeito Municipal

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2.017 - REGISTRO DE PREÇOS**

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2.017**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034/2.017**  
**Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM**  
**Data: 13/03/2017.**  
**Horário: 08:00 horas**

**Local de realização da sessão:** Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS.

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos 13 (Treze) dias do mês de março de 2.017, na sede do Município de Aral Moreira-MS, situada Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º 839.314.301-20, residente e domiciliado na Rua 9 de novembro, nº206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; e do outro lado a empresa a seguir descrita: Comércio de Combustível Santo Antonio LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.513.814/0001-83, com estabelecimento na Rua 31 de março nº 35 - centro, doravante denominada Contratada, representada neste ato por Thiago Balbuena de Sá, brasileiro, solteiro, comerciante, portador de identidade nº 9.255.902-5 e inscrito no CPF 005.631.421-38, residente e domiciliado na Rua Getulio Vargas nº 151, centro, Aral Moreira -MS, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Decretos Municipais nº 036/2009, de 06 de Fevereiro de 2009, e 072/2009, de 08 de Junho de 2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº034/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, e publicada no Diário Oficial do Município,

referente ao **Pregão Presencial nº005/2.017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de combustíveis tipo: gasolina comum, com octanagem de 87, com adição de 25% de álcool, sem aditivo e corantes. Óleo diesel metropolitano, fase IV do Canana, com teor máximo de enxofre de 0,2% (p/p). Óleo diesel s-10, retirados na bomba do estabelecimento para serem utilizados na manutenção dos veículos leves, ônibus, máquinas leves e pesadas pertencentes à frota municipal, para consumo previsto durante 12 (doze) meses, e de acordo com as quantidades e características mínimas exigidas nos anexos i e ii deste edital.

### **2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos combustíveis nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os combustíveis pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços convocará formalmente as empresas, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (meses) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas diversas Secretarias do Município de Aral Moreira-MS.

3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá ainda Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

## **ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas neste edital.

3.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pelas diversas Secretarias deste Município de Aral Moreira-MS.

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos combustíveis ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4. O local da entrega dos combustíveis será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do município de Aral Moreira.

4.4.1. A empresa fornecedora dos produtos deverá se instalar no Município de Aral Moreira – MS, com estabelecimento fixo, e com as devidas bombas de combustíveis para efetuar os abastecimentos, tendo em vista que o Município não possui atualmente local para armazenar os produtos.

4.4.2. O recebimento dos combustíveis se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos combustíveis, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”.

4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.7. Os combustíveis, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas à entrega dos combustíveis correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Aral Moreira, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos combustíveis, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

7.7. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.





# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela Lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

## **ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

### **8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.

8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da

pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na qualidade de detentora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.

### **9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO**

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deste Município quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente Ata, correrão a cargo das Secretarias Municipais de Aral Moreira, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, e respeitando-se as dotações orçamentárias abaixo especificadas:

02.01 – GABINETE DO PREFEITO.

04.122.0102.2.003.000 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 5.

03.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

04.122.0103.2.006.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 30.

04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

04.121.0104.2.008.000 – SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA.



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Órgão de divulgação oficial do município**

## **ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 42.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

15.452.0106.2.009.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 101.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

15.452.0106.2.009.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 102.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

26.782.0115.1.005.000 – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 63.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

26.782.0115.1.005.000 – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 64.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

26.782.0106.1.006.000 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 70.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

26.782.0106.1.006.000 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 71.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

18.541.0108.2.010.000- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 111.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

20.601.0109.2.011.000- INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUARIA, PSICULTURA DO MUNICIPIO.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 116.

05.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. IND. COM. MEIO AMBIENTE.

20.601.0109.2.150.000- IMPLANTAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 123.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0154.2.035.000 – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 39.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0154.2.035.000 – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 40.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0159.2.034.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 17.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0159.2.034.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 18.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0159.2.034.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 19.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0159.2.018.000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 6

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.302.0154.2.036.000 – BLOCO ATENÇÃO MAC.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 54.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.302.0154.2.036.000 – BLOCO ATENÇÃO MAC.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 55.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.302.0154.2.036.000 – BLOCO ATENÇÃO MAC.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 56.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.304.0156.2.037.000 – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 67.

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.304.0156.2.037.000 – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 68.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.361.0112.2.014.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 148.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.361.0112.2.014.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 149.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.361.0114.2.015.000 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 158.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.361.0114.2.015.000 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 159.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.364.0112.2.020.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 190.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.365.0112.2.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 172.

07.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12.365.0112.2.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 173.

08.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0151.2.026.000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 208.

08.01 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0153.2.027.000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 218.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

08.244.0151.2.159.000 – SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 1.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA

08.244.0151.2.159.000 – SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 2.



# Diário Oficial

**Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009**  
**Orgão de divulgação oficial do município**

**ANO VI Nº 1302 – Segunda - Feira 27 de Março de 2017**

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0151.2.159.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 3.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0152.2.160.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 11.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0152.2.160.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 12.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0152.2.161.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 16.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0152.2.161.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 17.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0152.2.161.000 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 18.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0160.2.162.000 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 26.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0160.2.162.000 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 27.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0160.2.163.000 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO –IGD PBF  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 34.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0160.2.163.000 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO –IGD PBF  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 35.

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA  
08.244.0160.2.164.000 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 41.

## 11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DENTENTORA
01	GASOLINA COMUM	LITRO	280.000	3,95	1.106.000,00	Comercio Combustível Santo Antonio LTDA- ME
02	ÓLEO DIESEL COMUM	LITRO	320.000	3,30	1.056.000,00	Comercio Combustível Santo Antonio LTDA- ME
03	ÓLEO DIESEL S – 10	LITRO	198.000	3,64	720.720,00	Comercio Combustível Santo Antonio LTDA- ME
				TOTAL GERAL	<b>2.882.720,00</b>	

## EMPRESAS CLASSIFICADAS

### Classificação do item 1

1ª Empresa - Comercio de Combustível Santo Antonio LTDA- ME

### Classificação do item 2

1ª Empresa - Comercio de Combustível Santo Antonio LTDA- ME

### Classificação do item 3

1ª Empresa - Comercio de Combustível Santo Antonio LTDA- ME

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º036, de 06 de Fevereiro de 2009, do Decreto Municipal n.º 072, de 08 de Junho de 2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

**ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA**  
Prefeito Municipal

**COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA-ME**  
**THIAGO BALBUENO DE SA**

### Testemunhas:

**NOME: Marcio José Blan Marques**  
**RG: 1067599**  
**CPF: 004.628.911-94**

**NOME: Alexandre Ribeiro de Souza**  
**RG: 01308606**  
**CPF: 017.614.311-45**