



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Gestão 2017-2020

PREFEITO MUNICIPAL: VALDIR LUIZ SARTOR
VICE-PREFEITO: CICERO ALEXANDRE DA SILVA

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA: MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO: LUIS MARCOS PEREIRA

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925

diariooficial@deodapolis.ms.gov.br
Diagramador: Eliton Vieira dos Santos

Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

PODER EXECUTIVO**CONTABILIDADE****REPUBLICAÇÃO DE ANEXOS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2016**

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço 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	2.910.000,00	2.910.000,00	3.205.333,75	295.333,75
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	53.089,18	28.089,18
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	53.089,18	28.089,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.884.000,00	2.884.000,00	3.132.222,64	248.222,64
Transferências Intergovernamentais	2.884.000,00	2.884.000,00	3.132.222,64	248.222,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	20.021,93	19.021,93
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	20.021,93	19.021,93
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	185.000,00	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	185.000,00	95.000,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	185.000,00	145.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.390.333,75	390.333,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.390.333,75	390.333,75
DEFICIT (IV)	4.709.320,00	5.593.079,67	4.794.786,64	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.709.320,00	8.593.079,67	8.185.120,39	-407.959,28
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	7.572.320,00	8.260.720,00	8.010.870,39	8.010.870,39	7.917.225,12	249.849,61
PES. SAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.320,00	4.847.642,22	4.829.090,07	4.829.090,07	4.821.951,89	18.552,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.907.000,00	3.413.077,78	3.181.780,32	3.181.780,32	3.095.273,23	231.297,46
DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	332.359,67	174.250,00	174.250,00	174.250,00	158.109,67
INVESTIMENTOS	137.000,00	332.359,67	174.250,00	174.250,00	174.250,00	158.109,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.709.320,00	8.593.079,67	8.185.120,39	8.185.120,39	8.091.475,12	407.959,28
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 do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Anexo 12 - Balanço 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)	7.709.320,00	8.593.079,67	8.185.120,39	8.185.120,39	8.091.475,12	407.959,28
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.709.320,00	8.593.079,67	8.185.120,39	8.185.120,39	8.091.475,12	407.959,28

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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	305.650,63	274.907,64	0,00	30.742,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.372,33	2.263,27	0,00	4.109,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.278,30	272.644,37	0,00	26.633,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.298,00	41.263,00	0,00	1.035,00
INVESTIMENTOS	0,00	42.298,00	41.263,00	0,00	1.035,00
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	0,00	347.948,63	316.170,64	0,00	31.777,99


 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7691-04


 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-02

 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO 28/03/2017
 PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual			Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.390.332,75	Despesa Orçamentária (VII)		8.185.120,39
Ordinária		3.390.332,75	Ordinária		8.185.120,39
Vinculada		0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.244.300,10	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.244.300,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
Reccebimentos Extraorçamentários (IV)		1.108.880,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.531.131,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		254,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.214.960,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.214.680,67	RP PROCESSADOS PAGOS		316.170,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		93.645,27			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)		436.515,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)		663.776,13
BANCO C/ MOVIMENTO		436.515,34	BANCO C/ MOVIMENTO		663.776,13
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)-(V)		10.269.023,79	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(X)-(XI)		10.269.023,79

Maria das Dores de Oliveira Viana
 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7891-04

Antonio Ferreira de Carvalho
 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14

Jair Pereira Santana
 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-02

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

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

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		663.776,13	PASSIVO CIRCULANTE		125.443,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		663.776,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.138,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.705.307,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		118.295,08
IMOBILIZADO		3.705.307,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20,04
			TOTAL DO PASSIVO		125.443,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS		4.244.642,79
			RESULTADO DO EXERCÍCIO		923.753,46
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.820.879,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.244.642,79
TOTAL		4.376.086,09	TOTAL		4.376.086,09

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		663.776,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		125.443,39
ATIVO CIRCULANTE		663.776,13	PASSIVO CIRCULANTE		125.443,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		663.776,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.138,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		118.295,08
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		663.776,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20,04
			CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR		0,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		125.443,39

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		3.705.307,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.705.307,96
IMOBILIZADO		3.705.307,96
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		3.705.307,96

SALDO PATRIMONIAL		Exercício Atual
		4.244.642,79

Maria das Dores de Oliveira Viana
 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7891-04

Antonio Ferreira de Carvalho
 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14

Jair Pereira Santana
 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-02

Bem-sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

Mato Grosso do Sul
FL. DO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
ORDINÁRIA				538.334,83
TOTAL				538.334,83

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 Administração Direta

Exercício de 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 Página: 1/1

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercicio Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.634.633,85
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.089,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.089,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.561.522,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.244.300,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.317.222,64
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.021,93
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.021,93
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.010.870,39
PESSOAL E ENCARGOS	4.829.090,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.034.869,33
ENCARGOS PATRONAIS	680.001,28
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	114.219,46
US. BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.181.780,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148.551,40
SERVIÇOS	2.033.228,92
Resultado Patrimonial do Período	623.763,46


 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7691-04


 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14


 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-02

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODAPOLIS

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	347.948,63	93.645,27	316.170,64	125.423,26
Restos a Pagar Processados	347.948,63	93.645,27	316.170,64	125.423,26
DEPÓSITOS	0,00	1.214.980,67	1.214.960,63	20,04
BANCO DO BRASIL	0,00	130.794,45	130.794,45	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	32.270,14	32.270,14	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	151.573,59	151.573,59	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
I.N.S.S	0,00	330.857,70	330.857,70	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	409.940,30	409.940,30	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	86.742,72	86.742,72	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.126,13	14.126,13	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.706,60	10.706,60	0,00
SASE	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	18.450,57	18.450,57	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.028,07	25.008,03	20,04
TOTAL GERAL	347.948,63	1.308.625,94	1.531.131,27	125.443,30


 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7691-04


 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-2


 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício 2016

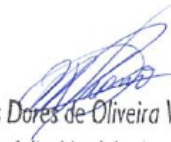
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	12.491.315,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	73.111,11
Remuneração das Disponibilidades	63.089,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.021,93
TRANSFERÊNCIAS	3.132.222,64
Intergovernamentais	3.132.222,64
da União	2.387.674,77
dos Estados e Distrito Federal	744.547,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.285.981,91
DESEMBOLSOS	12.233.539,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.977.152,09
Saúde	6.977.152,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.256.387,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	257.775,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	215.513,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	215.513,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-215.513,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	185.000,00
Transferências de Capital Recebidas	185.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	185.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	227.262,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	436.515,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	663.778,13


 Maria das Dores de Oliveira Viana
 Prefeita Municipal
 CPF 707.119.7691-04


 Jair Pereira Santana
 Contador
 CRC - MS 007187-02


 Antonio Ferreira de Carvalho
 Gerente Mun. de Saúde
 Portaria 174/14