



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - I DIOJATEÍ - N. 0026

JATEÍ-MS, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017

PÁGINA 1 de 64

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ CARLOS BURCI

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretário Municipal de Administração

SMITH DA SILVEIRA

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

AGENOR PEREIRA DOS REIS

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretária Municipal de Saúde

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo

JOSÉ CARLOS GOMES

Controladora Geral

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

SUMÁRIO

LICITAÇÕES	01
LEIS	01
TELEFONES ÚTEIS	02
BALANÇO 2016	03

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2017

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2017
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia- CIDECO, Consórcio Público de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 11.417.936/0001-39, com sede na Av. Tancredo de Almeida Neves, S/N-CEAD, CEP 79730-000, no município de Glória de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, para o repasse mensal de recursos do Município de Jateí/MS, ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA-CIDECO, no valor de R\$ 26.400,00(vinte e seis mil e quatrocentos reais), com fundamento no inciso II, do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 22 de março de 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 674, DE 21 DE MARÇO DE 2017.

"Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão administrativa de uso de bem público, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar concessão de uso de bem público, consistente em prédio de alvenaria com 330 (trezentos e trinta) metros quadrados, localizado na zona urbana desta cidade, na Rua José Cornélio de Souza, nº. 148, (lote 10, quadra 27), após procedimento licitatório na modalidade concorrência, para o fim a que se destina.

Art. 2º A concessão de uso do bem público de que trata o artigo anterior será a título oneroso, com prazo até 31 de dezembro de 2020.

Art. 3º O bem público a ser concedido deverá ser destinado à instalação de fábrica de confecções de roupas.

Art. 4º A concessão administrativa de uso do prédio de que trata esta Lei, será outorgada a pessoas jurídicas devidamente constituídas, após a realização de procedimento licitatório, conforme previsão do §1º do artigo 82 da Lei Orgânica.

Art. 5º É expressamente vedada a transferência ou cessão da concessão a terceiros pelo concessionário, sendo que, sem prévia e expressa autorização do município, não poderá haver mudanças no quadro societário da empresa concessionária.

Art. 6º Se o concessionário, sem motivo justificável, não iniciar a exploração dentro do prazo determinado no edital de licitação será declarado desistente.

§1º Em caso de desistência do uso após a vigência do primeiro ano, a concessão será restituída ao município.

§2º Quando a desistência ocorrer durante o primeiro ano, a concessão será dada ao habilitado imediatamente classificado na respectiva licitação.

§3º Em ambos os casos, o concessionário desistente não estará isento de suas obrigações junto ao município, devendo retirar os materiais e equipamentos do interior do prédio, no prazo de até 30 (trinta) dias da ciência.

Art. 7º Ocorrendo o falecimento de qualquer membro do quadro societário da concessionária, o que deverá ser comprovado por documento hábil no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do evento, seus herdeiros legítimos poderão prosseguir na concessão do bem.

Parágrafo único. Em não havendo herdeiros ou decorrido o prazo assinalado no caput deste artigo, o imóvel concedido será lacrado e o ponto será destinado a novo procedimento licitatório.

Art. 8º Os bens não retirados ou reclamados no prazo legal, nos casos do §3º do artigo 6º e parágrafo único do artigo 7º, poderão ser removidos e alienados às instituições filantrópicas situadas no município, ou postos em licitação juntamente com o próprio ponto, a critério do Executivo.

Art. 9º As obrigações e responsabilidades da concessão de uso deverão constar no contrato de concessão administrativa de uso, formalizado após a conclusão do procedimento licitatório.

Art. 10. São obrigações do concessionário, sem prejuízo de outras estabelecidas nesta Lei, na legislação municipal, no edital de licitação e no contrato:

I - manter em boas condições de uso e funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas e as estruturas internas e externas do bem, responsabilizando-se pelo pagamento das faturas de água e esgoto, energia elétrica, telefone e segurança;

II - executar as obras e reforma do prédio, quando necessárias, segundo o cronograma estabelecido e as plantas, projetos e memoriais a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal;

III - realizar a execução de quaisquer reparos, benfeitorias ou obras necessárias ao bom desenvolvimento de suas atividades, que no imóvel serão incorporados, sem que lhe caiba qualquer indenização ou direito de retenção, segundo o cronograma estabelecido e as plantas, projetos e memoriais a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal;

III - devolver o prédio em perfeitas condições de uso e funcionamento, quando do fim do prazo de concessão;

IV - promover sua inscrição municipal no cadastro de contribuintes.

Art. 11. Constituem proibições ao concessionário, sem prejuízo de outras estabelecidas nesta Lei, na legislação municipal, no edital de licitação e no contrato:

I - fazer uso do prédio concedido fora das hipóteses previstas no artigo 3º desta Lei.

II - impedir a exposição de publicação, cartazes, avisos e fotografias de interesse público, quanto autorizado previamente pelo Poder Público;

III - alterar as características internas ou externas do prédio, salvo quando autorizado pela Administração Municipal;

IV - veicular propaganda política, ideológica, ou ainda, imprópria no prédio;

V - perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, conforme estabelece do Código de Posturas Municipal;

VI - sublocar o prédio concedido, total ou parcialmente;

VII - dificultar a ação de fiscalização dos órgãos competentes;

VIII - tratar o público com descortesia.

Art. 12. Extingue-se a concessão administrativa de uso:

I - pelo transcurso do prazo contratual;

II - pela cassação;

III - pela rescisão decorrente do encerramento ou fechamento da empresa concessionária.

§1º A extinção da concessão pelo transcurso do prazo contratual será efetivada após o término do prazo de concessão de que trata o artigo 2º desta Lei.

§2º A extinção pela cassação da concessão ocorrerá no caso de descumprimento das obrigações e das proibições de que tratam os artigos 10 e 11 desta Lei, e no caso de atraso no pagamento de 03 (três) parcelas do valor relativo à concessão, consecutivas ou não, sendo que em todos esses casos deverá ser assegurado ao concessionário o direito ao contraditório e a ampla defesa.

§3º No caso de encerramento ou fechamento da empresa por qualquer motivo, ficará automaticamente rescindido a concessão, retornando o prédio concedido ao município.

Art. 13. O preço público mínimo a ser pago pela concessão administrativa de uso do bem concedido será definido no procedimento licitatório de que trata o artigo 1º desta Lei, após avaliação por comissão constituída para essa finalidade.

I - o primeiro pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato de concessão administrativa de uso e sempre na mesma data nos meses subsequentes.

II - sem prejuízo do pagamento de que trata o caput deste artigo, fica o concessionário sujeito ao pagamento dos tributos previstos na legislação municipal.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 21 de março de 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 050, DE 21 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre as atribuições do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos Municipais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º As atribuições do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos Municipais são as constantes no anexo único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 21 de março de 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 050, DE 21 DE MARÇO DE 2017)

Cargo	Provimento	Atribuições
Fiscal de Tributos Municipais	Efetivo	<p>a) Constituir créditos tributários mediante o lançamento de ofício ou homologar os procedimentos adotados pelo contribuinte;</p> <p>b) Realizar ações de tributação, arrecadação, fiscalização, lançamento e cobrança administrativa das espécies tributárias;</p> <p>c) Realizar as atividades de fiscalização, lançamento e cobrança de créditos tributários, na forma da Lei, atos normativos ou convênios celebrados com outros entes;</p> <p>d) Expedir notificações e autos de infração;</p> <p>e) Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária do município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação;</p> <p>f) Controlar, auditar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes e da realização da receita municipal e formalização da exigência de créditos tributários;</p> <p>g) Executar vistorias iniciais e informar em processos administrativos relativos à localização e ao funcionamento, bem como às alterações cadastrais do interesse da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares;</p> <p>h) Orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária;</p> <p>i) Exercer outras atribuições correlatas.</p>

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122

BALANÇO 2016

SIDYCON **Estado de Mato Grosso do Sul** 17/03/17
 RRelat78 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI** 1

Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		1.993.358,23
RECEITAS CORRENTES		1.993.358,23
RECEITA PATRIMONIAL	89.430,48	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903.927,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		4.327.847,53
SALARIO FAMILIA	2.648,82	
AUXILIO MATERNIDADE	7.206,47	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	4.317.992,24	
CONSIGNACOES		966.735,64
I.N.S.S.	33.240,73	
DESCONTO CASSEMS	125.925,44	
DESCONTO IRRF	219.185,37	
DESCONTO A.F.P.M	7.557,30	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	270.190,88	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	46.839,89	
PENSAO ALIMENTICIA	8.211,52	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	4.802,12	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	12.490,98	
DESCONTO JATEI-PREV	227.213,82	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	2.864,58	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	2.189,80	
DESCONTO ISS	6.023,45	
S O M A		5.294.583,17
Saldo do Exercício Anterior		
Disponivel		503.720,44
BANCOS C/MOVIMENTO	1.646,35	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	1.646,35	
BANCOS-C/CONVENIO	445.763,43	
BANCOS CONVENIOS - FMS	339.424,74	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	106.338,69	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	56.310,68	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	56.310,68	
TOTAL GERAL	7.791.661,84	7.791.661,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

 GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

Tesoureiro

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.863.817,63	
SAÚDE	5.863.817,63		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	257.044,01		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.765,46	
SALARIO FAMILIA	2.765,46		
CONSIGNACOES			1.000.935,51
I.N.S.S.	33.240,73		
PAGAMENTO CASSEMS	125.925,44		
PAGAMENTO IRRF	219.185,37		
PAGAMENTO A.F.P.M.	7.557,30		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	270.190,86		
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	51.268,33		
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	8.211,52		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	4.802,12		
PAGAMENTO INSS EMPRESA	12.490,98		
PAGAMENTO JATI-PREV	256.985,25		
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	2.864,56		
PAGTO. ZURICH-SEGURO	2.189,60		
PAGAMENTO ISS	6.023,45		
S O M A			1.260.744,98
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			667.099,23
2112			
BANCOS C/MOVIMENTO	97.051,45		
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45		
BANCOS-C/CONVENIO	490.200,18		
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90		
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	79.847,60		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60		
TOTAL GERAL	7.791.661,84	7.791.661,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Secretário

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		644.647,91			
DISPONÍVEL		667.099,23			
BANCOS C/MOVIMENTO	97.051,45				
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45				
BANCOS-C/CONVENIO	490.200,18				
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90				
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	79.847,60				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60				
REALIZÁVEL		22.451,32			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	22.451,32				
ATIVO PERMANENTE		4.180.905,25			
BENS DO MUNICIPIO		4.180.905,25			
BENS MOVEIS	1.805.210,14				
BENS IMOVEIS	2.375.695,11				
	Soma	4.825.553,16		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		4.825.553,16
TOTAL GERAL		4.825.553,16			4.825.553,16

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.255,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.233,74
RECEITA PATRIMONIAL	89.430,48	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	444.328,39
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSOS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903.927,75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
RECEITAS DE CAPITAL		COBRANCA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.398,83	DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	164.929,56	INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA	
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA PUBLICA	0,00	DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS	
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00	CONSUMO DE BENS	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00
INSCRICAO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DE BENS	0,00
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	TRANSF. DUODÉCIMO	0,00
INCORPORACAO DE BENS	0,00	TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00
REPASSE	4.317.992,24		
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00		
Total das Veriações Ativas	6.488.678,86	Total das Veriações Passivas	5.863.817,63

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul			17/03/17
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		
TOTAL GERAL					
		6.488.678,86			624.861,23
					6.488.678,86

 GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
Balço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12								
14 - FUNDO MUN.SAÚDE - FMS -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	2.079.904,00	1.993.358,23	-1.993.358,23					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	41.580,00	89.430,48	-89.430,48					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.038.324,00	1.903.527,75	-1.903.927,75					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37	
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	2.079.904,00	1.993.358,23	-1.993.358,23	S O M A	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37	
DEFICIT	5.604.286,00	3.870.459,40	1.733.826,60	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37		7.684.190,00	5.863.817,63	1.820.372,37	

GEBERSON ALVES

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercício de 2016 - Receita 15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
RECEITA ORCAMENTARIA			138,48
RECEITAS CORRENTES			138,48
RECEITA PATRIMONIAL	138,48		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			125.174,96
SALARIO FAMILIA	174,98		
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	125.000,00		
CONSIGNACOES			29.980,56
I.N.S.S.	8.801,54		
DESCONTO CASSEMS	8.947,16		
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	13.141,45		
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	346,88		
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	742,53		
DESCONTO 1SS	1,00		
S O M A			155.155,52
Saldo do Exercício Anterior			
Disponivel			1.161,13
BANCOS C/MOVIMENTO	1.161,13		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	1.161,13		
TOTAL GERAL	156.455,13		156.455,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 15 - FUNDO MUN.PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMIA -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		125.691,27	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.691,27		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		174,96	
SALARIO FAMILIA	174,96		
CONSIGNACOES		29.980,56	
I.N.S.S.	8.801,54		
PAGAMENTO CASSEMS	6.947,16		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	13.141,45		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	346,88		
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	742,53		
PAGAMENTO ISS	1,00		
S O M A			30.155,52
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			608,34
2112			
BANCOS C/MOVIMENTO	608,34		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34		
TOTAL GERAL	156.455,13	156.455,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO SILVA

Ordenador de Despesas

Secretário

Contador

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		691,30			
DISPONIVEL		608,34			
BANCOS C/MOVIMENTO	608,34				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34				
REALIZAVEL		82,96			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	82,96				
ATIVO PERMANENTE		5.870,00			
BENS DO MUNICIPIO		5.870,00			
BENS MOVEIS	5.870,00				
	Soma	6.561,30		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		6.561,30
TOTAL GERAL		6.561,30			6.561,30

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
15 - FUNDO MUN. PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA					
VARIÁÇÕES ATIVAS			VARIÁÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		138,48	DESPESAS CORRENTES		125.691,27
RECEITAS CORRENTES		138,48	DESPESAS CORRENTES		125.691,27
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.691,81	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999,46	
RECEITA PATRIMONIAL	138,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT. INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		125.000,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODECIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	125.000,00				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Variações Ativas		125.138,48	Total das Variações Passivas		125.691,27

VARIações ATIVAS		VARIações PASSIVAS			
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Deficit		552,79			
TOTAL GERAL		125.691,27			125.691,27

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
Balço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12								
15 - FUNDO MUN.PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	1.260,00	138,48	-138,48					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	1.260,00	138,48	-138,48					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	136.110,00	125.691,27	10.418,73	
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	1.260,00	138,48	-138,48	S O M A	136.110,00	125.691,27	10.418,73	
DEFICIT	134.850,00	125.552,79	9.297,21	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	136.110,00	125.691,27	10.418,73		136.110,00	125.691,27	10.418,73	

 Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17
RRelat78		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		1
Balço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita				
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -				
TÍTULOS	R\$	R\$		
RECEITA ORÇAMENTARIA			300.658,58	
RECEITAS CORRENTES			300.658,58	
RECEITA PATRIMONIAL	6.865,49			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	293.793,09			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			79.000,00	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	79.000,00			
CONSIGNACOES			35.401,09	
DESCONTO CASSEMS	4.630,99			
DESCONTO IRRF	2.389,04			
DESCONTO A.F.P.M	97,20			
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	16.336,44			
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	88,72			
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	3.404,50			
DESCONTO JATEI-PREV	5.600,30			
DESCONTO 1SS	2.855,90			
S O M A			114.401,09	
Saldo do Exercício Anterior				
Disponivel			42.685,41	
BANCOS C/MOVIMENTO	198,14			
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS	198,14			
BANCOS-C/CONVENIO	42.487,27			
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	42.487,27			
TOTAL GERAL	457.745,08		457.745,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		351.391,97	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	351.391,97		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
CONSIGNACOES		35.401,09	
PAGAMENTO CASSEMS	4.630,99		
PAGAMENTO IRRF	2.389,04		
PAGAMENTO A.F.P.M.	97,20		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	16.336,44		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	86,72		
PAGAMENTO INSS EMPRESA	3.404,50		
PAGAMENTO JATI-PREV	5.600,30		
PAGAMENTO ISS	2.855,90		
S O M A		35.401,09	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		70.952,02	
2112			
BANCOS-C/CONVENIO	70.952,02		
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02		
TOTAL GERAL	457.745,08	457.745,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO SILVA

Ordenador de Despesas

Secretário

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIACÕES ATIVAS			VARIACÕES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		300.658,58	DESPESAS CORRENTES		351.391,97
RECEITAS CORRENTES		300.658,58	DESPESAS CORRENTES		338.655,97
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.062,80	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.593,17	
RECEITA PATRIMONIAL	6.865,49		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		12.736,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	12.736,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	293.793,09		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		12.736,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.736,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00		INDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR.JAQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		79.000,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	79.000,00				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Veriações Ativas		392.394,58	Total das Veriações Passivas		351.391,97

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		41.002,61
TOTAL GERAL		392.394,58			392.394,58

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
Balço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12								
16 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	335.768,00	300.658,58	-300.658,58					
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	6.048,00	6.865,49	-6.865,49					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	329.720,00	293.793,09	-293.793,09					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DÍGITO 9 ANTES DA COLUNA DE DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE)	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	428.100,00	351.391,97	76.708,03	
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	335.768,00	300.658,58	-300.658,58	S O M A	428.100,00	351.391,97	76.708,03	
DEFICIT	92.332,00	50.733,39	41.598,61	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	428.100,00	351.391,97	76.708,03		428.100,00	351.391,97	76.708,03	

Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita 17 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -			
TITULOS	R\$	R\$	
RECEITA ORCAMENTARIA		258.095,22	
RECEITAS CORRENTES		258.095,22	
RECEITA PATRIMONIAL	42.497,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.597,28		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
CONSIGNACOES		1.730,26	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	712,45		
DESCONTO ISS	1.017,81		
S O M A		1.730,26	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponivel			342.093,94
BANCOS C/MOVIMENTO	342.093,94		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	342.093,94		
TOTAL GERAL	601.919,42		601.919,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 17 - FUNDO MUN.INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -			
TITULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		261.552,36	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.552,36		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
CONSIGNACOES		1.730,26	
PAGAMENTO INSS EMPRESA	712,45		
PAGAMENTO ISS	1.017,81		
SOMA		1.730,26	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			338.636,80
2112			
BANCOS C/MOVIMENTO	338.636,80		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80		
TOTAL GERAL	601.919,42	601.919,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO SILVA

Ordenador de Despesas

Secretário

Contador

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		338.636,80			
DISPONIVEL		338.636,80			
BANCOS C/MOVIMENTO	338.636,80				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80				
ATIVO PERMANENTE		2.875.145,79			
BENS DO MUNICIPIO		2.875.145,79			
BENS MOVEIS	527.379,78				
BENS IMOVEIS	2.347.766,01				
	Soma	3.213.782,59		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		3.213.782,59
TOTAL GERAL		3.213.782,59			3.213.782,59

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.982,80
RECEITA PATRIMONIAL	42.497,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	256.569,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSOS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.597,28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
RECEITAS DE CAPITAL		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	256.569,56	INDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA	
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS	
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00	CONSUMO DE BENS	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DE BENS	0,00
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	TRANSF. DUODÉCIMO	0,00
INCORPORACAO DE BENS	0,00	TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00
REPASSE	0,00		
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00		
Total das Veriações Ativas	514.664,78	Total das Veriações Passivas	261.552,36

SIDYCON	Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17
RRelat22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
17 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		
TOTAL GERAL		514.664,78			514.664,78

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ								
Balança Orçamentária do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12								
17 - FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	367.920,00	258.095,22	-258.095,22					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	15.120,00	42.497,94	-42.497,94					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.800,00	215.597,28	-215.597,28					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	394.900,00	261.552,36	133.347,64	
				CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	367.920,00	258.095,22	-258.095,22	S O M A	394.900,00	261.552,36	133.347,64	
DEFICIT	26.980,00	3.457,14	23.522,86	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	394.900,00	261.552,36	133.347,64		394.900,00	261.552,36	133.347,64	

 Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17
RRelat78		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		1
Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita				
18 - FUNDEB -				
TÍTULOS	R\$	R\$		
RECEITA ORCAMENTARIA			1.385.259,42	
RECEITAS CORRENTES			1.385.259,42	
RECEITA PATRIMONIAL	17.220,76			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.368.038,66			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			850,21	
SALARIO FAMILIA	87,48			
AUXILIO MATERNIDADE	762,73			
CONSIGNACOES			233.561,72	
I.N.S.S.	52.358,64			
DESCONTO CASSEMS	43.745,66			
DESCONTO IRRF	27.534,37			
DESCONTO A.F.P.M	1.230,64			
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	54.319,23			
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	1.945,78			
DESCONTO JATEI-PREV	44.090,87			
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	4.375,23			
DESCONTO ZURICH-SEGURO	3.961,30			
S O M A			234.411,93	
Saldo do Exercício Anterior				
Disponível			0,00	
TOTAL GERAL		1.619.671,35	1.619.671,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 18 - FUNDEB -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.356.893,23	
EDUCAÇÃO	1.356.893,23		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		87,48	
SALARIO FAMILIA	87,48		
CONSIGNACOES		233.561,72	
I.N.S.S.	52.358,64		
PAGAMENTO CASSEMS	43.745,68		
PAGAMENTO IRRF	27.534,37		
PAGAMENTO A.F.P.M.	1.230,64		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	54.319,23		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	1.945,78		
PAGAMENTO JATI-PREV	44.090,87		
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	4.375,23		
PAGTO. ZURICH-SEGURO	3.961,30		
S O M A		233.649,20	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		29.128,92	
2112			
BANCOS C/MOVIMENTO	29.128,92		
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92		
TOTAL GERAL	1.619.671,35	1.619.671,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
18 - FUNDEB -					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		21.962,09			
DISPONÍVEL		29.128,92			
BANCOS C/MOVIMENTO	29.128,92				
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92				
REALIZÁVEL		7.166,83			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	7.166,83				
ATIVO PERMANENTE		721.254,75			
BENS DO MUNICÍPIO		721.254,75			
BENS MOVEIS	385.041,71				
BENS IMOVEIS	336.213,04				
	Soma	743.216,84		Soma	0,00
			Ativo Real Líquido		743.216,84
TOTAL GERAL		743.216,84			743.216,84

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
18 - FUNDEB					
VARIÁÇÕES ATIVAS			VARIÁÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		1.385.259,42	DESPESAS CORRENTES		1.356.893,23
RECEITAS CORRENTES		1.385.259,42	DESPESAS CORRENTES		1.356.893,23
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.677,22	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.216,01	
RECEITA PATRIMONIAL	17.220,76		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.388.038,66		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR.JAQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	0,00				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Variações Ativas		1.385.259,42	Total das Variações Passivas		1.356.893,23

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
18 - FUNDEB					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		28.366,19
TOTAL GERAL		1.385.259,42			1.385.259,42

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

RECEITA		DESPESA					
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	1.795.500,00	1.385.259,42	-1.385.259,42				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	6.300,00	17.220,76	-17.220,76				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.789.200,00	1.368.038,66	-1.368.038,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	1.915.200,00	1.356.893,23	558.306,77
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.795.500,00	1.385.259,42	-1.385.259,42	S O M A	1.915.200,00	1.356.893,23	558.306,77
DEFICIT	119.700,00	0,00	119.700,00	SUPERAVIT	0,00	28.366,19	-28.366,19
TOTAL GERAL	1.915.200,00	1.385.259,42	529.940,58		1.915.200,00	1.385.259,42	529.940,58

 Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita 19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -			
TITULOS	R\$	R\$	
RECEITA ORCAMENTARIA		701,50	
RECEITAS CORRENTES		701,50	
RECEITA PATRIMONIAL	701,50		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.074.024,88	
SALARIO FAMILIA	524,88		
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	2.073.500,00		
CONSIGNACOES		326.706,46	
I.N.S.S.	2.704,86		
DESCONTO CASSEMS	49.055,85		
DESCONTO IRRF	28.248,10		
DESCONTO A.F.P.M	1.501,37		
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103.495,26		
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	3.985,08		
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	1.804,86		
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	25.020,30		
DESCONTO JATEI-PREV	53.788,62		
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	233,05		
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	105,00		
DESCONTO ZURICH-SEGURO	448,40		
DESCONTO 1SS	56.335,71		
S O M A		2.400.731,34	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponivel		1.811,22	
BANCOS-C/CONVENIO	1.811,22		
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.811,22		
TOTAL GERAL	2.403.244,06	2.403.244,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.060.406,47	
URBANISMO	1.126.293,61		
GESTÃO AMBIENTAL	934.112,86		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	14.006,02		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			524,88
SALARIO FAMILIA	524,88		
CONSIGNACOES			326.706,46
I.N.S.S.	2.704,86		
PAGAMENTO CASSEMS	49.055,85		
PAGAMENTO IRRF	28.248,10		
PAGAMENTO A.F.P.M.	1.501,37		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103.495,26		
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	3.985,08		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	1.804,86		
PAGAMENTO INSS EMPRESA	25.020,30		
PAGAMENTO JATI-PREV	53.768,62		
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	233,05		
PAGAMENTO ZURIK EXTENSÃO	105,00		
PAGTO. ZURICH-SEGURO	448,40		
PAGAMENTO ISS	56.335,71		
S O M A			341.237,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			1.600,23
2112			
BANCOS-C/CONVENIO	1.600,23		
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.600,23		
TOTAL GERAL	2.403.244,06	2.403.244,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO SILVA

Ordenador de Despesas

Secretário

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA -					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		916,96			
DISPONIVEL		1.600,23			
BANCOS-C/CONVENIO	1.600,23				
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	1.600,23				
REALIZAVEL		683,27			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	683,27				
ATIVO PERMANENTE		133.945,40			
BENS DO MUNICIPIO		133.945,40			
BENS MOVEIS	133.945,40				
	Soma	134.862,36		Soma	0,00
			Ativo Real Liquido		134.862,36
TOTAL GERAL		134.862,36			134.862,36

Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		701,50	DESPESAS CORRENTES		2.060.406,47
RECEITAS CORRENTES		701,50	DESPESAS CORRENTES		2.060.406,47
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.744,58	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.661,89	
RECEITA PATRIMONIAL	701,50		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS DE NAT. INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DIVERSAS MUTUAÇÕES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00		INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA		0,00
CONSTR./AQUISI. BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00		REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		DIVERSAS VARIAÇÕES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTUAÇÕES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.		2.073.500,00	FORNEC. DE BENS P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	2.073.500,00				0,00
REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Variações Ativas		2.074.201,50	Total das Variações Passivas		2.060.406,47

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
19 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FMMA					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		13.795,03
TOTAL GERAL		2.074.201,50			2.074.201,50

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

RECEITA		DESPESA					
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	5.670,00	701,50	-701,50				
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	5.670,00	701,50	-701,50				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.670,00	701,50	-701,50	S O M A	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53
DEFICIT	2.234.210,00	2.059.704,97	174.505,03	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53		2.239.880,00	2.060.406,47	179.473,53

 Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita 20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -			
TITULOS	R\$	R\$	
SOMA			0,00
Saldo do Exercício Anterior Disponivel			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -			
TITULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00
SOMA			0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL 2112			0,00
TOTAL GERAL	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO PERMANENTE		44.471,08			
BENS DO MUNICÍPIO		44.471,08			
BENS MOVEIS	35.969,50				
BENS IMOVEIS	8.501,58				
	Soma	44.471,08		Soma	0,00
			Ativo Real Líquido		44.471,08
TOTAL GERAL		44.471,08			44.471,08

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC					
VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		0,00
CONSTR.AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODECIMO	0,00	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	0,00				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Veriações Ativas		0,00	Total das Veriações Passivas		0,00

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Deficit		0,00			
TOTAL GERAL		0,00			0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
Balço Orçamentário do Exercício de 0 - Receita - Anexo 12								
20 - FUNDO MUN.CULTURA - FMC -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERANCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita 21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
SOMA			0,00
Saldo do Exercício Anterior Disponivel			0,00
TOTAL GERAL	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa 21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -			
TÍTULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00
SOMA			0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL 2112			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO SILVA

Ordenador de Despesas

Secretário

Contador

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
	Soma	Soma	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00		
TOTAL GERAL	0,00		0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DIVERSAS MUTUAÇÕES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00		INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA		0,00
CONSTR./AQUISI. BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00		REESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		DIVERSAS VARIAÇÕES PASSIVAS		0,00
DIVERSAS MUTUAÇÕES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.		0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	0,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	0,00				0,00
REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Variações Ativas		0,00	Total das Variações Passivas		0,00

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Resultado Patrimonial - Deficit		0,00			
TOTAL GERAL		0,00			0,00

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
Balço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12								
21 - FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS -								
RECEITA				DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Direrença	Titulos	Previsão	Execução	Direrença	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERANCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00					
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DA RUBRICA)	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00					
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	113.400,00	0,00	113.400,00	
				CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	113.400,00	0,00	113.400,00	
DEFICIT	113.400,00	0,00	113.400,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	113.400,00	0,00	113.400,00		113.400,00	0,00	113.400,00	

 Ordenador de Despesas

 ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 1
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita Unidades Prefeitura			
TÍTULOS	R\$	R\$	
RECEITA ORCAMENTARIA		24.695.330,83	
RECEITAS CORRENTES		24.695.330,83	
RECEITA TRIBUTARIA	1.725.219,25		
RECEITA PATRIMONIAL	173.425,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.456.001,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,62		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR	601.489,93		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		38.232,68	
SALARIO FAMILIA	11.497,92		
AUXILIO MATERNIDADE	26.734,76		
CONSIGNACOES		1.871.189,67	
I.N.S.S.	122.927,96		
DESCONTO CASSEMS	326.274,18		
DESCONTO A.F.P.M	18.141,14		
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	811.564,52		
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	122.284,37		
PENSAO ALIMENTICIA	40.728,52		
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	13.745,12		
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	5.763,24		
DESCONTO JATEI-PREV	386.715,26		
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	9.472,33		
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	1.118,40		
DESCONTO ZURICH-SEGURO	12.474,63		
S O M A		2.510.892,28	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponivel		887.213,38	
BANCOS C/MOVIMENTO	149.155,22		
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	149.155,22		
BANCOS-C/CONVENIO	628.191,06		
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	628.191,06		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	109.867,10		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	51.190,67		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	58.676,43		
TOTAL GERAL	28.093.436,49	28.093.436,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Tesoureiro

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
Unidades Prefeitura					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		1.518.665,89	PASSIVO FINANCEIRO		601.469,93
DISPONIVEL		1.555.033,92	DIVIDA FLUTUANTE		601.469,93
			RESTOS A PAGAR	601.469,93	
BANCOS C/MOVIMENTO	443.101,57				
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57				
BANCOS-C/CONVENIO	652.224,77		PASSIVO PERMANENTE		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	652.224,77		DIVIDA FUNDADA INTERNA		4.302.630,77
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	459.707,58				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01		DIVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATOS	4.302.630,77	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57				
REALIZAVEL		36.368,03			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	36.368,03				
ATIVO PERMANENTE		18.050.463,07			
BENS DO MUNICIPIO		17.999.416,80			
BENS MOVEIS	6.985.968,07				
BENS IMOVEIS	11.013.448,73				
CREDITOS DO MUNICIPIO		51.046,27			
DIVIDA ATIVA	51.046,27				
	Soma	19.569.128,96		Soma	4.904.100,70
			Ativo Real Liquido		14.665.028,26

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
Unidades Prefeitura					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL		19.569.128,96			19.569.128,96

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
Prefeitura					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		24.695.330,83	DESPESAS CORRENTES		15.863.934,82
RECEITAS CORRENTES		24.695.330,83	DESPESAS CORRENTES		14.187.974,68
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.725.219,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.660.397,99	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.527.576,69	
RECEITA PATRIMONIAL	173.425,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.675.960,14
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	1.492.174,69	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.456.001,75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.785,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,62		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		2.847,82
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	2.847,82	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		1.675.960,14	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	434.526,85		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	1.057.647,84		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		8.227.136,20
CONSTR.AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	183.785,45		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		8.227.136,20
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		0,00	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	1.631.643,96	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	6.595.492,24	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
REPASSE	0,00				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	0,00				0,00
Total das Variações Ativas		26.371.290,97	Total das Variações Passivas		24.093.918,84

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCÍCIO DE 2016					
Prefeitura					
VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
			Resultado Patrimonial - Superavit		2.277.372,13
TOTAL GERAL		26.371.290,97			26.371.290,97

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ							
Balço Orçamentário do Exercício de 2016 - Receita - Anexo 12							
Unidades Prefeitura							
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Direrença	Títulos	Previsão	Execução	Direrença
RECEITAS CORRENTES	37.171.260,00	29.322.344,25	-29.322.344,25				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.160,00	1.725.219,25	-1.725.219,25				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.600,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	573.300,00	173.425,21	-173.425,21				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.144.048,00	27.083.015,17	-27.083.015,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.152,00	340.684,62	-340.684,62				
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	12.600,00	0,00	0,00				
TRANSFERÁNCIAS DE CAPITAL	1.953.000,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.021.986,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.021.986,00	0,00	0,00				
DEDUCDES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DIGITO 9 ANTES DO RUBRICA)	-4.627.013,42		4.627.013,42				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-157.248,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	23.867.620,00	15.863.934,82	8.003.685,18
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	34.965.378,00	24.695.330,83	-24.695.330,83	S O M A	23.867.620,00	15.863.934,82	8.003.685,18
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	11.097.758,00	8.831.396,01	2.266.361,99
TOTAL GERAL	34.965.378,00	24.695.330,83	10.270.047,17		34.965.378,00	24.695.330,83	10.270.047,17

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON
RRelat78Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ17/03/17
1Balanço Financeiro do Exercício de 2016 - Receita
Consolidado

TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		32.103.466,55
RECEITAS CORRENTES		32.103.466,55
RECEITA TRIBUTARIA	1.725.219,25	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.489.924,29	
RECEITA PATRIMONIAL	330.279,86	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.237.358,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR	601.469,93	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		8.276.961,30
CAMARA MUNICIPAL(DUODECIMO)	1.631.831,04	
SALARIO FAMILIA	14.934,06	
AUXILIO MATERNIDADE	34.703,96	
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.595.492,24	
CONSIGNACOES		3.721.033,02
I.N.S.S.	275.459,50	
DESCONTO CASSEMS	571.892,61	
DESCONTO IRRF	329.529,58	
DESCONTO A.F.P.M	29.826,55	
DESCONTO RECISÃO CDC BB	54.948,07	
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.289.047,76	
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	173.089,34	
PENSAO ALIMENTICIA	48.940,04	
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	22.731,48	
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	47.391,47	
DESCONTO JATEI-PREV	729.423,03	
DESCONTO INSS(13º SALARIO)	17.687,70	
DESCONTO ZURIK EXTENSÃO	1.223,40	
DESCONTO ZURICH-SEGURO	19.073,93	
DESC. EMPRESTIMO C.E.F	57.747,57	
DESCONTO ISS	73.020,99	
S O M A		12.599.464,25
Saldo do Exercício Anterior		
Disponível		8.597.848,48
BANCOS C/MOVIMENTO	7.313.417,74	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	149.155,22	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	1.646,35	
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS	198,14	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	342.093,94	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	1.161,13	
BANCOS-C/CONVENIO	1.118.252,98	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	630.002,28	
BANCOS CONVENIOS - FMS	339.424,74	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	42.487,27	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	106.338,69	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	166.177,76	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	51.190,67	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	58.676,43	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	56.310,66	

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	17/03/17 2
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Receita Consolidado		
TITULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL	53.300.779,28	53.300.779,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

Tesoureiro

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI		17/03/17 3
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa Consolidado			
TITULOS	R\$	R\$	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.085.942,42	
LEGISLATIVA	1.623.103,70		
ADMINISTRAÇÃO	8.253.164,33		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.806.565,96		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	513.855,83		
SAUDE	5.863.817,63		
EDUCAÇÃO	5.852.834,06		
URBANISMO	1.748.194,21		
GESTAO AMBIENTAL	938.623,67		
AGRICULTURA	627.825,67		
ENERGIA	26.046,33		
TRANSPORTES	643.167,73		
DESPORTO E LAZER	3.197,60		
ENCARGOS ESPECIAIS	185.545,70		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	749.564,47		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		8.250.128,24	
CAMARA MUNICIPAL(Duodecimo)	1.631.643,96		
SALARIO FAMILIA	14.264,70		
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	6.595.492,24		
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	8.727,34		
CONSIGNACOES		3.842.148,41	
I.N.S.S.	288.847,33		
PAGAMENTO CASSEMS	571.892,61		
PAGAMENTO IRRF	329.529,58		
PAGAMENTO A.F.P.M.	29.826,55		
PAGAMENTOS RECISAO CDC BB	54.948,07		
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.342.575,45		
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	177.517,78		
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	48.940,04		
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	22.731,48		
PAGAMENTO INSS EMPRESA	47.391,47		
PAGAMENTO JATI-PREV	759.194,46		
PAGAMENTO INSS(13º SALARIO)	17.687,70		
PAGAMENTO ZURIK EXTENSAO	1.223,40		
PAGTO. ZURICH-SEGURO	19.073,93		
PAGTO EMPRESTIMO C.E.F.	57.747,57		
PAGAMENTO ISS	73.020,99		
S O M A		12.841.841,12	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		12.372.995,74	
2112			
BANCOS C/MOVIMENTO	10.618.463,36		
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57		
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80		
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92		
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34		
BANCOS JATEI PREV.	9.709.936,28		
BANCOS-C/CONVENIO	1.214.977,20		
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	653.825,00		
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90		
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02		

SIDYCON RRelat78	Estado de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	17/03/17 4
Balanco Financeiro do Exercicio de 2016 - Despesa Consolidado		
TÍTULOS	R\$	R\$
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	539.555,18	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,80	
TOTAL GERAL	53.300.779,28	53.300.779,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 31 de Dezembro de 2016

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

Secretário

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
Consolidado					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		12.306.409,25	PASSIVO FINANCEIRO		600.419,93
DISPONIVEL		12.372.995,74	DIVIDA FLUTUANTE		600.419,93
			RESTOS A PAGAR	600.419,93	
BANCOS C/MOVIMENTO	10.618.463,36				
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA	443.101,57				
BANCOS C/MOVIMENTO FMS	97.051,45				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS	338.636,80				
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF	29.128,92				
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA	608,34				
BANCOS JATEI PREV.	9.709.936,28		PASSIVO PERMANENTE		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO	1.214.977,20		DIVIDA FUNDADA INTERNA		4.302.630,77
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA	653.825,00				
BANCOS CONVENIOS - FMS	370.411,90				
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS	70.952,02				
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS	119.788,28				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	539.555,18				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU	22.174,01				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA	437.533,57				
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS	79.847,60				
REALIZAVEL		66.586,49			
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	66.586,49				
ATIVO PERMANENTE		26.751.636,98			
BENS DO MUNICIPIO		26.700.590,71			
BENS MOVEIS	10.357.380,05				
BENS IMOVEIS	16.343.210,66				
CREDITOS DO MUNICIPIO		51.046,27			
DIVIDA ATIVA	51.046,27				
Soma		39.058.046,23			
			Ativo Real Liquido	Soma	4.903.050,70
					34.154.995,53

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 - EXERCÍCIO DE 2016					
Consolidado					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
TOTAL GERAL		39.058.046,23			39.058.046,23

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul		17/03/17	
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016					
Consolidado					
VARIACÕES ATIVAS			VARIACÕES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RECEITA ORAMENTARIA		32.103.466,55	DESPESAS CORRENTES		28.085.942,42
RECEITAS CORRENTES		32.103.466,55	DESPESAS CORRENTES		25.680.948,33
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.725.219,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.588.627,86	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.489.924,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.092.320,47	
RECEITA PATRIMONIAL	330.279,86		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		2.404.994,09
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		INVESTIMENTOS	2.221.208,64	
RECEITA DE SERVICOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.237.358,53		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.785,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.684,82		MUTUACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		2.847,82
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	2.847,82	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		ALIENACAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		2.136.944,09	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	474.011,88		DIVERSAS MUTACOES PASSIVAS	0,00	
CONSTRUCAO E AQUISICAO BENS IMOVEIS	1.479.146,96		INDEDEPENDENTES DA EXCEC.ORCAMENTARIA		8.235.863,54
CONSTR./AQUISI.BENS DE NATUREZA IND	0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		RESTABELECIMENTO DE DIV. PASSIVAS	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	183.785,45		DIVERSAS VARIACOES PASSIVAS		8.235.863,54
DIVERSAS MUTACOES ATIVAS	0,00		CONSUMO DE BENS	0,00	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		8.227.323,55	FORNEC.DE BENS P/INDUSTRIALIZACAO	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		BAIXA DE BENS	0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		TRANSF. DUODÉCIMO	1.631.643,96	
INCORPORACAO DE BENS	0,00		TRANSF.FINANCEIRAS FUNDO MUNICIPAIS	6.595.492,24	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,27		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	0,00	
DIVERSAS VARIACOES ATIVAS	0,00		DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA	8.727,34	
REPASSE	6.595.492,24				0,00
REPASSE DUODECIMO - CÂMARA	1.631.831,04				0,00
Total das Veriações Ativas		42.467.734,19	Total das Veriações Passivas		36.324.653,78

SIDYCON		Estado de Mato Grosso do Sul				17/03/17
RRelat22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI				2
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 - EXERCICIO DE 2016						
Consolidado						
VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS			
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	
			Resultado Patrimonial - Superavit		6.143.080,41	
TOTAL GERAL		42.467.734,19			42.467.734,19	

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	42.651.882,00	36.730.479,97	-35.835.879,97				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.160,00	1.725.219,25	-1.725.219,25				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	907.200,00	3.469.924,29	-2.575.324,29				
RECEITA PATRIMONIAL	649.278,00	330.279,86	-330.279,86				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.654.092,00	30.864.371,95	-30.864.371,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.152,00	340.684,62	-340.684,62				
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	12.600,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.953.000,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.021.986,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.021.986,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA (ACRESCENTAR O DÍGITO 9 ANTES DO SUBORÇAMENTO)	-4.627.013,42		4.627.013,42				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-157.248,00	0,00	0,00				
				CRÉ. ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTARES	40.446.000,00	28.085.942,42	12.360.057,58
				CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
S O M A	40.446.000,00	32.103.466,55	-31.208.866,55	S O M A	40.446.000,00	28.085.942,42	12.360.057,58
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	4.017.524,13	-4.017.524,13
TOTAL GERAL	40.446.000,00	32.103.466,55	8.342.533,45		40.446.000,00	32.103.466,55	8.342.533,45

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas

ROBERTO SILVA

Contador