



DIÁRIO OFICIAL ONLINE

DIOCRI

MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITO MUNICIPAL Waldeli dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIII – Edição - Nº 2.075
Costa Rica (MS), 10 de Janeiro de 2018.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei nº 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – **Waldeli dos Santos Rosa**
Vice - Prefeito - **Roberto Rodrigues**
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle – **Paulo Renato Andriani**
Secretária Municipal de Saúde Pública - **Adriana Maura Maset Tobal**
Secretária Municipal de Educação - **Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral**
Secretário Municipal de Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Aurea Maria Frezarin Rosa**
Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - **Keyler Simey Garcia Barbosa**
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – **Ailton Martins de Amorim**
Subsecretário Municipal de Receita e Controle – **Averaldo Batista de Amorim**
Subsecretária Municipal de Administração - **Liliane de Campos**
Subsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - **Aparecido Lacerda de Jesus Inácio**
Subsecretário Municipal de Agricultura - **Ivanildo Ferrari**

Autarquias Municipais

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretor Presidente - **Valdeci Pelizer**
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente – **Lucas Lázaro Gerolamo**
Vice-presidente – **José Augusto Maia Vasconcellos**
1º Secretário – **Waldomiro Bocalan**
2º Secretária - **Rosângela Marçal Paes**
Vereador - **Antônio Divino Felix Rodrigues**
Vereador - **Averaldo Barbosa da Costa**
Vereador – **Artur Delgado Baird**
Vereador – **Claudomiro Martins Rosa**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004051
Processo nº 649/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
G.A Moris Filho Ltda Me
Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
Valor Global: R\$ 10.275,00 (dez mil e duzentos e setenta e cinco reais)
Dotação: 12.361.04-2.014
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
Data de Assinatura: 04 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004630
Processo nº 649/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
Valor Global: R\$ 10.080,93 (dez mil e oitenta reais e noventa e três centavos)
Dotação: 12.361.04-2.014
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
Data de Assinatura: 11 de julho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005164
Processo nº 649/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
G.A Moris Filho Ltda Me
Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
Valor Global: R\$ 317,40 (trezentos e dezessete reais e quarenta centavos)
Dotação: 12.361.04-2.014
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
Data de Assinatura: 07 de julho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005550
Processo nº 649/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
G.A Moris Filho Ltda Me
Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
Valor Global: R\$ 1.391,27 (um mil e trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)
Dotação: 12.361.04-2.014
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007568
Processo nº 649/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 50.146,67 (cinquenta mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007696
 Processo nº 649/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretária Municipal de Educação
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 15.469,30 (quinze mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	597.000,00	597.000,00	680.260,89	83.260,89
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	17.094,14	10.094,14
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	17.094,14	10.094,14
Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	7.000,00	17.094,14	10.094,14
Transferências Correntes	525.000,00	525.000,00	663.166,75	138.166,75
Transferências Intergovernamentais	525.000,00	525.000,00	663.166,75	138.166,75
Transferências dos Estados	525.000,00	525.000,00	663.166,75	138.166,75
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	-	(65.000,00)
Indenizações e Restituições	65.000,00	65.000,00	-	(65.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	597.000,00	597.000,00	680.260,89	83.260,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + VI)	597.000,00	597.000,00	680.260,89	83.260,89
Déficit (VII)	-	-	64.310,31	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	597.000,00	597.000,00	744.571,20	83.260,89
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	568.500,00	303.500,00	50.600,00	20.200,00	20.200,00	252.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	6.500,00	-	-	-	6.500,00
Aplicações Diretas	6.500,00	6.500,00	-	-	-	6.500,00
Venimentos e Var. Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00	297.000,00	50.600,00	20.200,00	20.200,00	246.400,00
Transferências a Instt. Pm's/Fms Lucr	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Contribuições	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Aplicações Diretas	512.000,00	247.000,00	50.600,00	20.200,00	20.200,00	196.400,00
Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	2.000,00	-	-	98.000,00
Material de Distribuição Gratuita	180.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P.Física	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	70.000,00	70.000,00	48.600,00	20.200,00	20.200,00	21.400,00
Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	120.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	360.000,00	716.000,00	693.971,20	693.971,20	693.971,20	22.028,80
INVESTIMENTOS	360.000,00	716.000,00	693.971,20	693.971,20	693.971,20	22.028,80
Aplicações Diretas	360.000,00	716.000,00	693.971,20	693.971,20	693.971,20	22.028,80
Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	696.000,00	693.971,20	693.971,20	693.971,20	2.028,80
Reserva do PPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + XII + X)	930.000,00	1.021.000,00	744.571,20	714.171,20	714.171,20	276.428,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	930.000,00	1.021.000,00	744.571,20	714.171,20	714.171,20	276.428,80
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	930.000,00	1.021.000,00	744.571,20	714.171,20	714.171,20	276.428,80

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO 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 de 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	62.800,00	35.200,00	35.200,00	27.600,00	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	62.800,00	35.200,00	35.200,00	27.600,00	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Página: 1 de 2

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 Balanço Financeiro
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS		DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	693.280,89	563.575,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	935.000,45	498.323,73
ORDINÁRIA	693.280,89	563.575,79	ORDINÁRIA	232.633,69	498.323,73
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	702.066,76	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	702.066,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.750,00	63.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.750,00	63.020,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.400,00	62.800,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.357,61	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.400,00	62.800,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.400,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	19.957,61	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.559,89	487,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	22.868,85	211.559,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.559,89	487,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.868,85	0,00
TOTAL	1.422.870,78	708.865,52	TOTAL	1.618.726,11	708.865,52

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, sob o aspecto da informação contábil consolidada.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em 09/01/2018 09:23

Página: 2 de 2

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 Balanço Patrimonial
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL
 Período: Exercício de 2015 Balanço Patrimonial
 Unidade Gestora: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	343.199,58	211.559,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.652.936,09	3.827.325,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.199,58	211.559,89	RESULTADOS ACUMULADOS	4.652.936,09	3.827.325,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.199,58	211.559,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.652.936,09	3.827.325,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.309.736,51	3.615.765,31			
IMOBILIZADO	4.309.736,51	3.615.765,31			
BENS MOVES	517.324,19	517.324,19			
BENS MÓVIES	3.792.412,32	3.098.441,12			
TOTAL	4.652.936,09	3.827.325,20	TOTAL	4.652.936,09	3.827.325,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	4.652.936,09	3.827.325,20
ATIVO FINANCEIRO	343.199,58	211.559,89
ATIVO PERMANENTE	4.309.736,51	3.615.765,31
PASSIVO (II)	30.400,00	62.800,00
PASSIVO FINANCEIRO	30.400,00	62.800,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.622.536,09	3.764.525,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários	0,00	0,00
81 Transferência FIS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 08/01/2018 13:27:18

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.094,14	8.022,78	PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.094,14	8.022,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	863.916,75	590.595,59	ENCARGOS PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.750,00	63.020,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.400,00	169.207,54
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	663.166,75	527.565,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		169.169,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.897,59	SERVIÇOS	55.400,00	7,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	881.010,88	646.695,74	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	55.400,00	169.207,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 825.610,88					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Docentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	663.971,20	267.216,19
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

PODER LEGISLATIVO

-PORTARIA Nº 43/2018. Aos 08 de janeiro de 2018.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORA.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso XIX, do artigo 26 da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno):

R E S O L V E :

Art. 1º - Autorizar a Sra. IVANETE COELHO DE ALMEIDA, portadora do RG nº 479.933 da SSP/MS e CPF nº 465.401.481-00, lotada no cargo de Assistente Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, a gozar 20 (vinte) dias de suas férias de direito, do dia 08/01/2018 até a data de 27/01/2018, correspondente ao período aquisitivo de 17/02/2017 a 17/02/2018, exercício de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 08 de janeiro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS
Vereador - Presidente

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		881.010,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	17.094,14
Transferências correntes e recebidas	2FC	863.916,75
Desembolsos		55.400,00
Pessoal e demais despesas	3FC	55.400,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		825.610,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		693.971,20
Aquisição de ativo não circulante		693.971,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(693.971,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		131.639,68
Caixa e Equivalente de caixa inicial		211.529,89
Caixa e Equivalente de caixa final		343.169,56

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		17.094,14
Remuneração das Disponibilidades		17.094,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias		17.094,14

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		863.916,75
Transferências Recebidas		863.916,75
Intergovernamentais		663.166,75
de Estados e Distrito Federal		663.166,75
Intragovernamentais		200.750,00
Total das transferências recebidas		863.916,75

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Assistência Social		55.400,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.400,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

BOLETIM DIARIO TESOURARIA

09/01/2018

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	117.980,70
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	863.405,07
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	798.350,43
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	141.429,22
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	11.438,73
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	7.877,07
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	525.132,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	1.059,74
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7	R\$	38.125,11
ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	75.619,08
ARRECAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	32.089,43
REND. - 6.718-0	R\$	17,69
1.147-9	R\$	2.304.773,78
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.763,39
FMDD - 6.625-7	R\$	102.612,51
ARRECAÇÃO SICREDI - 50.007-0	R\$	8.230.146,62
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8	R\$	164,89
ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -124-0		
DETRAN - 10864-2	R\$	57.116,42
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	115.766,76
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	25.333,68
ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	3.146.276,15
ARRECAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3	R\$	24,57
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	1.038.784,09
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	2.323,78
Simples Nacional 11.783-8	R\$	53.084,13
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	282.215,96
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	66.368,90
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	3.114,75
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,19
TOTAL:	R\$	18.046.395,47

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	46.311,65
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0		
PNAE - CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5		
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9		
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	12.786,42
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	110.555,02
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1	R\$	121.032,80
FUNDEB -11.615-7	R\$	994.671,01
TOTAL:	R\$	1.285.356,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	R\$	0,36
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$	266.847,78
B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7	UNIÃO	R\$	6.268,78
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$	1.083.329,78
B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3	UNIÃO	R\$	1.184,97
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	721.338,06
B.BRASIL-1872-4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17.937-X	UNIÃO	R\$	116.633,25
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0	UNIÃO	R\$	5.170,33
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5	UNIÃO	R\$	1.314,10
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8		R\$	3.348,47
B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8	UNIÃO	R\$	2.251,91
B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3	UNIÃO	R\$	5.008,78
B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0		R\$	742,54
B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8		R\$	1.372,42
B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4		R\$	716,24
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5		R\$	6.073,04
B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8			
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4		R\$	215,43
B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5	ESTADO	R\$	1.749,25
B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1	ESTADO	R\$	5.833,86
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0		R\$	4.419,85
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$	75,19
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	221.584,16
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	4.203,24
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	5.142,16
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$	151.013,32
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$	38.968,09
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$	212.699,92

TOTAL:		R\$	2.867.505,28
---------------	--	------------	---------------------

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7	MUNICIPAL		173.727,19
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$	173.188,12
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	34.602,42
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	4.139,56
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.102,09
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	121,31
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	0,69
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	2,15
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	6.344,66
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	9.882,65
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO	R\$	891,88
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	28.801,34
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	10.295,67
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	805,13
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	3.206,93
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	2.026,88
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	0,04
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	26.211,95
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	119.317,30
	TOTAL:	R\$	598.667,96
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	22.797.925,61

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FIS	54.070,50
FIS SAÚDE	221.197,50

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	534.703,41
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	291.646,13
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	25.909,30
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x		R\$	1.161,40
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9		R\$	125.036,39
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4		R\$	285.459,88
CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2		R\$	115.493,91
CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2			
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSAO AV.J.2 -7		R\$	2.293.917,63
BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-5		R\$	55.070,54
PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0		R\$	-
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4		R\$	66.389,49
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9			
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5			
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3		R\$	5.281,85
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0		R\$	146.504,28
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	300.975,58
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1		R\$	4.736,53
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	4.252.286,32

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA

BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	13.708.214,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	8.756.484,47
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	336.048,39
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	5.793.970,22
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	5.092,41
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	12.225,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.195.139,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	149.530,30
29-dez			32.956.719,06

SUMÁRIO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....Pág.01/02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....Pág.02/03

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL.....Pág.03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....Pág.04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....Pág.04

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO.....Pág.04

BOLETIM

BOLETIM.....Pág. 05/06

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

**Rua Ambrosina Paes Coelho nº 228
Cep: 79550-000**

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email:

assecompmcr@gmail.com

site: www.costarica.ms.gov.br