



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

- A) Processo Licitatório:** 000038/23
B) Modalidade: DISPENSA
C) Numero da Licitação: 28/2023
D) Data Homologação: 21/03/2023
E) Data de Adjucação: 21/03/2023

F) Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EMERGENCIAL DE PONTE SOBRE O RIO CORRENTE, ESTRADA QUE LIGA A MS 286 PASSAND PELA FAZENDA ZAGO ATÉ O DISTRITO DE VILA MARQUES

G) Fornecedor e Itens:

Item	3163 Código	MAGCON - CONSTRUTORA & COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.591.489/0001-01 R CLEMENTE BARBOSA DE FREITAS, 391, **** - JARDIM INDUSTRIAL, Coronel Sapucaia - MS, CEP: 79995-000 Telefone: 6799762586 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.072	ARRUELA 1/2	UN	60	1,01	60,60
2	001.001.068	ARRUELA 3/4	UN	190	1,26	239,40
3	001.073.817	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	7	1.195,30	8.367,10
4	001.001.060	MADEIRAS TRAVESSAS/ TRAVESSEIROS/ CONTRAVIGA, MADEIRA DE LEI (25X30X500 CM)	UN	8	2.079,00	16.632,00
5	001.001.073	MAO DE OBRA	VB	1	56.690,84	56.690,84
6	001.001.070	PARAFUSO TIPO ROSCA SEM FIM 1/2	UN	10	36,06	360,60
7	001.001.067	PARAFUSO TIPO ROSCA SEM FIM 3/4 " X100CM	UN	95	45,36	4.309,20
8	001.001.059	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	390,00	780,00
9	001.001.069	PORCA 3/4	UN	190	1,89	359,10
10	001.001.071	PORCAS 1/2	UN	60	1,64	98,40
11	001.125.655	PREGO 25X72	Kg	60	26,40	1.584,00
12	001.001.065	VIGA GUARDA RODA/CONTRAVENTO, MADIRA DE LEI (15X15X400 CM)	UN	8	498,96	3.991,68
13	001.001.064	VIGA RODEIRO, MADEIRA DE LEI (6X30X400 CM)	UN	24	399,17	9.580,08
14	001.001.063	VIGAS ASSOALHO/TABLADO, MADEIRA DE LEI (6X20X550 CM)	UN	70	365,90	25.613,00
15	001.001.066	VIGAS TRAVAMENTO, MADEIRA DE LEI (10X20X500 CM)	UN	1	554,40	554,40
16	001.001.061	VIGAS/LONGARINAS, MADEIRA DE LEI (25X30X500 CM)	UN	12	2.079,00	24.948,00
17	001.001.062	VIGAS/LONGARINAS, MADEIRA DE LEI (25X30X600 CM)	UN	6	2.494,80	14.968,80
		Total do Proponente				169.137,20

02 - Autorizar a emissão da(s) notas(s) de empenho correspondente(s).

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
403	2023	020901	26.782.0115.2186.0000	4.4.90.51.99	1.799.7400	169.137,20	176.984,32	7.847,12

Aral Moreira - MS, 04/04/2023

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0042/2023

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, por intermédio do seu Pregoeiro, torna pública, a realização do pregão presencial, do tipo “menor preço UNITÁRIO”.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, SIMILARES E GENERICOS ATRAVES DE OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA ORGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACÊUTICO PARA FARMACIAS, DROGARIAS. COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA CONSUMO PREVISTO DURANTE 12 MESES.

Data/Local: 19 de abril de 2023, às 08h00min, no recinto da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito á Rua Bento Marques, nº 795, Centro, Aral Moreira/MS.

Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente serão admitidos por escrito, endereçados ao Departamento de Compras e Licitação, localizado na Rua Bento Marques Nº 795 – Centro - CEP 79.930-000, nesta Cidade, ou através do email: licitação@aralmoreira.ms.gov.br, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II, no horário de 7h00min às 13h00min.

Cópias do Edital e seus anexos deverão ser retirados no Departamento de Compras e Licitação até as 13h00min do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes proposta e documentação, mediante apresentação do recolhimento da taxa no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), ou obtido através do site <http://www.aralmoreira.ms.gov.br>, nesse caso não será cobrado valor algum.

O Edital poderá ainda ser obtido no site <http://www.aralmoreira.ms.gov.br>, ou no mesmo endereço citado acima, durante o expediente das 07h00min as 13h00min horas, pelo representante legal da empresa, ou através do requerimento de fotocópias, que serão fornecidas aos interessados.

Aral Moreira – MS, 04 de abril de 2023.

AUGUSTO OLMEDO DE MATTOS
PREGOEIRO



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 11

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.392.000,00	6.392.000,00	5.750.607,39	- 641.392,61
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	165.239,56	160.239,56
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	165.239,56	160.239,56
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.387.000,00	6.387.000,00	5.585.367,83	- 801.632,17
28	Transferências da União e de suas Entidades	4.054.500,00	4.054.500,00	2.995.501,99	- 1.058.998,01
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.332.500,00	2.332.500,00	2.589.865,84	257.365,84
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	978.500,00	978.500,00	189.979,60	- 788.520,40
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.500,00	978.500,00	189.979,60	- 788.520,40
51	Transferências da União e de suas Entidades	978.000,00	978.000,00	189.979,60	- 788.020,40
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00	500,00	0,00	- 500,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.370.500,00	7.370.500,00	5.940.586,99	- 1.429.913,01
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.370.500,00	7.370.500,00	5.940.586,99	- 1.429.913,01
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	15.448.775,37	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.370.500,00	7.370.500,00	21.389.362,36	14.018.862,36
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	675.936,63	675.936,63	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	675.936,63	675.936,63	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.004.500,00	20.847.879,57	19.854.236,33	19.661.460,04	18.675.976,64	993.643,24
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.549.000,00	9.157.741,39	9.089.349,96	9.089.349,96	9.044.744,55	68.391,43
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	8.455.500,00	11.690.138,18	10.764.886,37	10.572.110,08	9.631.232,09	925.251,81
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	373.500,00	1.584.167,71	1.535.126,03	613.225,59	283.513,73	49.041,68
84	Investimentos	373.500,00	1.584.167,71	1.535.126,03	613.225,59	283.513,73	49.041,68
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.378.000,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.685,63	18.959.490,37	1.042.684,92
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XI)	16.378.000,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.685,63	18.959.490,37	1.042.684,92
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.378.000,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.685,63	18.959.490,37	1.042.684,92
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	110.411,49	439.644,96	90.857,29	90.857,29	110.244,49	348.954,67
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	110.411,49	439.644,96	90.857,29	90.857,29	110.244,49	348.954,67
104	DESPESAS DE CAPITAL	5.648,38	71.344,00	71.344,00	71.344,00	5.648,38	0,00
105	Investimentos	5.648,38	71.344,00	71.344,00	71.344,00	5.648,38	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	116.059,87	510.988,96	162.201,29	162.201,29	115.892,87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	21.230,87	143.822,96	36.555,60	21.230,87	107.267,36
110	Pessoal e Encargos Sociais	6.982,73	22.379,98	0,00	6.982,73	22.379,98
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	14.248,14	121.442,98	36.555,60	14.248,14	84.887,38
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	549.644,16	406.658,70	0,00	142.985,46
114	Investimentos	0,00	549.644,16	406.658,70	0,00	142.985,46
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	21.230,87	693.467,12	443.214,30	21.230,87	250.252,82

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 12

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	5.940.586,99	6.974.247,01	88	Despesas Orçamentárias (V1)	0	21.389.362,36	21.440.842,60
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	351.595,86	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	165.239,56	71.811,78	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.499.607,15	13.176.203,31
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.995.501,99	4.854.886,56	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.382.858,62	5.332.533,83
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	189.979,60	278.200,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	685.917,94	850.576,39
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	57.237,90	825.691,03
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.774.252,09	541.510,31	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.562.275,15	748.148,13
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	815.613,75	896.242,50	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	1.201.465,60	507.889,91
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	11.975.363,95	13.060.425,65	158	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	19.939,63	5.825,81
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	11.975.363,95	13.060.425,65	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	19.939,63	5.825,81
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	11.975.363,95	13.060.425,65	161	Outras Transferências Financeiras	0	19.939,63	5.825,81
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.355.938,91	3.135.305,38	166	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	0	1.699.199,21	1.659.629,78
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.114.678,73	510.988,96	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	162.201,29	607.596,58
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.315.193,26	693.467,12	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	443.214,30	2.925,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.926.066,92	1.930.849,30	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.093.783,62	1.049.108,20
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.054.542,83	1.990.862,98	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.217.981,48	2.054.542,83
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.054.542,83	1.990.862,98	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.217.981,48	2.054.542,83
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	24.326.432,68	25.160.841,02	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	24.326.432,68	25.160.841,02

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	351.595,86	0,00	351.595,86
176	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	165.239,56	0,00	165.239,56	71.811,78	0,00	71.811,78
177	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.995.501,99	0,00	2.995.501,99	4.834.886,56	0,00	4.834.886,56
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	189.979,60	0,00	189.979,60	278.200,00	0,00	278.200,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

179	31 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.774.252,09	0,00	1.774.252,09	541.510,31	0,00	541.510,31
180	61 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	815.613,75	0,00	815.613,75	896.242,50	0,00	896.242,50
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 13

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.644.020,61	2.488.970,91	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	5.649.899,00	3.966.867,61
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.217.931,48	2.054.542,83	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	66.965,39	29.362,71
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	4.861,46	8.523,10
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	62.123,93	20.839,61
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.484.961,45	685.845,56
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	4.097.952,16	3.251.659,34
13	Estoques	0	426.089,13	434.428,08	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.956.331,33	6.271.763,74	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.950.452,94	4.793.867,04
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.950.452,94	4.793.867,04
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	2.950.452,94	4.793.867,04
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	- 1.843.414,10	- 483.304,55
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	4.793.867,04	5.277.171,59
35	Imobilizado	0	6.956.331,33	6.271.763,74	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	3.935.349,60	3.704.345,60	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	3.020.981,73	2.567.418,14	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.600.351,94	6.760.734,65
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	8.600.351,94	8.760.734,65					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

95	ATIVO (I)	0	8.600.351,94	8.760.734,65	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	20,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	1.217.931,48	2.054.542,83	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	7.382.420,46	6.706.191,82	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	20,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	7.112.053,04	4.592.437,08	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	7.112.053,04	4.592.437,08	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.488.298,90	4.168.297,57	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.270.042,93	1.395.809,93
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	2.270.042,93	1.395.809,93
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2022	2021	
114	00 - Recursos Ordinários	0			
115	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-22.614.863,57	-3.838.163,07	
116	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	15.269.825,56	-3.338.217,62	
117	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.384.073,61	6.150.331,54	
118	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	400.723,93	-730.878,97	
119	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	981.691,06	-541.194,66	
120	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	-1.689.722,57	-7.988,36	
121	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	-0,17	
122	69 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	29.560,30	0,00	
123	81 - Transferências do Estado - FDS-Fundo de Investimentos Sociais	0	509.736,32	-389.980,07	
124	86 - Recursos Extraorçamentários	0	-1.141.051,70	182.291,63	
			-24.094,50	-24.094,50	

Nota Explicativa

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados*" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

* No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

* Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 14

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	17.937.181,81	20.445.100,74
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	165.239,56	70.573,17
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	165.239,56	70.573,17
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	17.750.711,38	19.362.860,88
24	Transferências Intragovernamentais	0	11.975.363,95	13.060.425,65
25	Transferências Intergovernamentais	0	5.775.347,43	6.302.435,23
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	21.230,87	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	21.230,87	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	411.666,69
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	411.666,69
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	17.937.181,81	20.445.100,74
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	19.780.595,91	20.328.405,29
47	Pessoal e Encargos	0	9.089.349,96	10.008.726,51
48	Remuneração a Pessoal	0	8.821.002,35	9.442.924,52
49	Encargos Patronais	0	268.347,61	565.801,99
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	162.581,00	182.884,20
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	162.231,00	182.884,20
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	350,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	10.301.106,35	6.654.859,36
60	Uso de Material de Consumo	0	5.358.203,69	5.231.318,53
61	Serviços	0	4.942.902,66	3.423.540,83
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	19.939,63	1.980.674,17
72	Transferências Intragovernamentais	0	19.939,63	1.980.674,17
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	207.618,97	101.261,05
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	148.199,93	101.261,05
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	64.419,04	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	19.780.595,91	20.928.405,29
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	-1.848.414,10	-483.304,55

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 16

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa POR PAGTO	Baixa POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	714.697,99	1.315.193,26	443.214,30	21.230,87	1.565.446,08
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	1.315.193,26	0,00	0,00	1.315.193,26
3	Restos a Pagar em 2021	693.467,12	0,00	443.214,30	0,00	250.252,82
4	Restos a Pagar em 2020	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	1.554,02	0,00	0,00	1.554,02	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	19.536,85	0,00	0,00	19.536,85	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	627.048,83	1.114.678,73	162.201,29	115.892,87	1.463.633,40
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	1.114.678,73	0,00	0,00	1.114.678,73
10	Restos a Pagar em 2021	510.989,96	0,00	162.201,29	0,00	348.788,67
11	Restos a Pagar em 2020	116.059,87	0,00	0,00	115.892,87	167,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.341.746,82	2.429.871,99	605.415,59	137.123,74	3.029.079,48
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.250.690,26	1.926.066,92	1.093.783,62	0,00	4.082.973,56
24	DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.592.437,08	4.355.938,91	1.699.199,21	137.123,74	7.112.053,04

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 17

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

3/04/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	19.842.017,86	21.965.521,96
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	165.239,56	70.573,17
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	1.238,61
11	Transferências Recebidas	0	5.775.347,43	6.302.435,23
12	Outros Ingressos operacionais	0	13.901.430,87	14.991.274,95
13	Desembolsos	0	19.917.112,78	19.752.947,34
14	Pessoal e demais despesas	0	18.803.389,53	18.475.616,82
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	222.396,51
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.113.723,25	1.054.934,01
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 75.094,92	2.212.574,62
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	761.516,43	2.148.894,77
25	Aquisição de ativo não circulante	0	761.516,43	2.148.894,77
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 761.516,43	- 2.148.894,77
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 836.611,35	63.679,85
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.054.542,83	1.990.862,98
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.217.931,48	2.054.542,83

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	5.775.347,43	6.302.435,23
43	da União	3.185.481,59	5.113.086,56
44	de Estados e Distrito Federal	2.589.865,84	1.789.348,67
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	5.775.347,43	6.302.435,23
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	222.396,51
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	222.396,51

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	18.803.389,53	18.475.616,82
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.803.389,53	18.475.616,82

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023

XML nr.: 247

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

3/04/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PÁGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.475.745,07	541.840,15	0,00	933.904,92
2	PENSAO ALIMENTICIA	6.773,54	37.946,13	37.946,13	0,00	6.773,54
3	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	146.091,94	247.792,00	0,00	-101.700,06
4	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.529,41	262.427,65	262.349,24	0,00	26.607,82
5	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.094,50	0,00	0,00	0,00	24.094,50
6	CONTRIBUICAO AO RGPS	281.080,59	0,00	0,00	0,00	281.080,59
7	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.891.594,76	0,00	0,00	0,00	2.891.594,76
8	ISS	20.617,46	0,00	0,00	0,00	20.617,46
9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.856,13	3.856,10	0,00	0,03
		3.250.690,26	1.926.066,92	1.093.783,62	0,00	4.082.973,56

Nota Explicativa



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FMS – ARAL MOREIRA

NOTAS EXPLICATIVAS

BG 2022

INTRODUÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2022, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAL MOREIRA - FMAS, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.759.271/0001-13, sendo o mesmo da Prefeitura Municipal de Aral Moreira – MS.
- 1.2) Localizada na Rua Bento Marques, 795, Paço Municipal – CENTRO – Aral Moreira/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade são:
 - Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Aral Moreira - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2022.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FMS – ARAL MOREIRA

- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência. É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Fundo Municipal de Saúde de Aral Moreira, controla apenas a unidade 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal, realizada Por meio da Lei Orçamentária nº 892, de 04 de abril de 2022 foi aprovado o Orçamento do Fundo Municipal para o exercício financeiro de 2022; dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares por anulação durante a execução do Orçamento Municipal do Exercício de 2022 e altera as redações dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Municipal nº 888 de 17 de dezembro de 2021, fixou a Despesa em R\$ 22.432.047,28 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal.
Conforme nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FMS – ARAL MOREIRA

de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.

• As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

4. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

O Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

8. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

9. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
- O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente
- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos à risca.

10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.644.020,61	Circulante	5.649.899,00
Não Circulante	6.956.331,33	Não Circulante	0,00
Total	8.600.351,94	Patrimônio Líquido	2.950.452,94
		Total	8.600.351,94

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 1.644.020,61

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – **R\$ 1.217.931,48**, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – **R\$ 426.089,13**, compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Passivo Circulante – R\$ 5.649.899,00

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – **R\$ 66.985,39**
Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares,



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FMS – ARAL MOREIRA

compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – R\$ 1.484.961,45 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 4.097.952,16, Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 2.950.452,94

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ -1.843.414,10, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 4.793.867,04, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 21.389.362,36 (vinte e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). Desse valor, R\$ 19.854.236,33 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) referem-se às despesas correntes; e R\$ 1.535.126,03 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e três centavos) diz respeito às despesas de capital.



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2022

Nº.	GI - TÍTULOS	CRED. ORÇ. E SUPLEM.	DOTAÇÃO AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CRED. ESPEC. E EXTRAORD.				
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	20.847.876,57	0,00	20.847.876,57	18.874.376,33	19.834.643,28	963.643,28
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9.157.743,39	0,00	9.157.743,39	9.089.349,96	88.376,43	68.376,43
17	3.1.90.00.00 - Indenizações e Restituições	9.114.056,39	0,00	9.114.056,39	9.048.965,64	65.090,75	45.090,75
20	3.1.90.04.00 - Contribuição por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	46.000,00	1.610,00	44.390,00	1.610,00
22	3.1.90.11.00 - Verbetes em Variação Financeira - Pessoal Civil	8.879.892,39	0,00	8.879.892,39	8.819.392,35	20.500,04	20.500,04
24	3.1.90.13.00 - Contribuições Patronais	229.064,00	0,00	229.064,00	227.064,29	2.000,71	2.000,71
32	3.1.91.00.00 - Retenção Direta Encargada de Obrigações Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social	42.705,00	0,00	42.705,00	42.284,32	1.500,68	1.500,68
34	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	42.705,00	0,00	42.705,00	41.284,32	1.500,68	1.500,68
94	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.690.138,18	0,00	11.690.138,18	10.764.886,37	925.251,81	925.251,81
232	3.3.90.00.00 - Atribuições Diretas	11.690.138,18	0,00	11.690.138,18	10.764.886,37	925.251,81	925.251,81
237	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	552.747,00	0,00	552.747,00	520.477,61	32.269,39	32.269,39
245	3.3.90.36.00 - Material de Consumo	4.872.022,48	0,00	4.872.022,48	3.807.747,41	1.064.275,07	1.064.275,07
247	3.3.90.32.00 - Material, BOM ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	1.645.720,27	435.279,73	435.279,73
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.620,00	0,00	36.620,00	34.492,00	2.128,00	2.128,00
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.453.298,55	0,00	4.453.298,55	4.332.258,02	122.040,53	122.040,53
255	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI	36.140,00	0,00	36.140,00	36.123,75	16,25	16,25
261	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	407.414,15	0,00	407.414,15	305.780,91	101.633,24	101.633,24
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	44.000,00	43.200,49	799,51	799,51
276	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	48.895,00	0,00	48.895,00	34.280,29	14.614,71	14.614,71
406	4.0.00.00.00 - Despesa de Capital	1.584.167,71	0,00	1.584.167,71	1.535.126,03	49.041,68	49.041,68
407	4.4.00.00.00 - Investimentos	1.584.167,71	0,00	1.584.167,71	1.535.126,03	49.041,68	49.041,68
514	4.4.90.00.00 - Atribuições Diretas	1.584.167,71	0,00	1.584.167,71	1.535.126,03	49.041,68	49.041,68
529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.305.878,71	0,00	1.305.878,71	1.290.864,03	14.914,68	14.914,68
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	278.289,00	0,00	278.289,00	244.261,00	34.028,00	34.028,00
719	TOTAL DAS DESPESAS	22.432.047,28	0,00	22.432.047,28	21.389.362,36	1.042.684,92	1.042.684,92

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 16.378.000,00 foi alterada para R\$ 22.432.047,28.

Nº.	02 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
78	DESPESAS CORRENTES (0001)	11.000.000,00	20.847.876,57	18.874.376,33	11.081.490,04	10.070.978,48	993.643,28
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.549.000,00	9.157.743,39	9.089.349,96	9.049.249,96	8.944.749,35	68.376,43
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.451.000,00	11.690.138,18	10.764.886,37	10.032.140,08	9.126.229,13	925.251,81
83	DESPESAS DE CAPITAL (0002)	373.500,00	1.584.167,71	1.535.126,03	613.223,00	283.511,75	49.041,68
84	Investimentos	373.500,00	1.584.167,71	1.535.126,03	613.223,00	283.511,75	49.041,68
85	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Apropriação da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (00) = (01) + (02) + (03)	11.373.500,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.683,03	10.354.490,23	1.042.684,92
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Apropriação da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Inscrita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Apropriação da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (03) = (03) + (04)	11.373.500,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.683,03	10.354.490,23	1.042.684,92
97	SUPERÁVUI (04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (00) = (00) + (04)	11.373.500,00	22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.683,03	10.354.490,23	1.042.684,92
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0164 SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	1.715.409,71	1.642.592,89	1.642.592,89	974.367,48	974.367,48	800.913,93
Proj.Atividade	2056 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE	806.739,00	824.941,36	824.941,36	813.671,36	813.671,36	800.913,93
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	101 3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	102 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	103 3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	104 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	105 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	16 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	106 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00	438.186,27	438.186,27	426.896,27	426.896,27	274.456,67
FICHA	107 3.3.90.30.00	430.000,00	429.953,77	429.953,77	418.683,77	418.683,77	266.244,17
FICHA	108 3.3.90.30.00	9.000,00	8.212,50	8.212,50	8.212,50	8.212,50	8.212,50
Elemento	32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	249.741,07	249.741,07	249.741,07	249.741,07	0,00
FICHA	109 3.3.90.32.00	250.000,00	249.741,07	249.741,07	249.741,07	249.741,07	0,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	110 3.3.90.36.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	119.290,00	119.084,02	119.084,02	119.084,02	119.084,02	0,00
FICHA	111 3.3.90.39.00	36.250,00	36.244,24	36.244,24	36.244,24	36.244,24	0,00
FICHA	112 3.3.90.39.00	83.000,00	82.839,78	82.839,78	82.839,78	82.839,78	0,00
Elemento	39 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	115 4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.989,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00
FICHA	116 4.4.90.52.00	34.989,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00
Elemento	52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	113 3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	53 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	114 3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância Sanitária	799.760,71	798.759,14	798.759,14	141.803,73	141.803,73	141.803,73
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	799.760,71	798.759,14	798.759,14	141.803,73	141.803,73	141.803,73
FICHA	663 4.4.90.51.00	799.760,71	798.759,14	798.759,14	141.803,73	141.803,73	141.803,73
Proj.Atividade	2166 Bloco Conselho Municipal de Saúde	18.910,00	18.892,39	18.892,39	18.892,39	18.892,39	15.828,44
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.710,00	4.708,39	4.708,39	4.708,39	4.708,39	1.644,44

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0164 SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	1.715.409,71	1.642.592,89	1.642.592,89	974.367,48	974.367,48	800.913,93
Proj.Atividade	2166 Bloco Conselho Municipal de Saúde	18.910,00	18.892,39	18.892,39	18.892,39	18.892,39	15.828,44
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.710,00	4.708,39	4.708,39	4.708,39	4.708,39	1.644,44
FICHA	117 3.3.90.14.00	4.710,00	4.708,39	4.708,39	4.708,39	4.708,39	1.644,44
Elemento	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	118 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	14.200,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00
FICHA	119 3.3.90.39.00	14.200,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00
Elemento	50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	120 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0166 SAÚDE NÃO TEM PREÇO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	514.900,00	308.584,09	308.584,09	287.295,56	287.295,56	21.288,53
Proj.Atividade	2036 Saúde não tem Preço - Assistência Farmacêutica	514.900,00	308.584,09	308.584,09	287.295,56	287.295,56	21.288,53
Elemento	32 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	185 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	186 3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	187 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	509.900,00	308.584,09	308.584,09	287.295,56	287.295,56	21.288,53
FICHA	188 3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	189 3.3.90.32.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	190 3.3.90.32.00	309.400,00	308.584,09	308.584,09	287.295,56	287.295,56	21.288,53
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	191 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	192 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	193 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	194 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa	0168 SAÚDE PARA TODOS	3.835.663,00	3.556.781,74	3.556.781,74	3.294.058,90	3.294.058,90	2.723.481,21
Proj.Atividade	2058 Promoção das ações coordenadas da Atenção Primária à Saúde	3.835.663,00	3.556.781,74	3.556.781,74	3.294.058,90	3.294.058,90	2.723.481,21
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.400,00
FICHA	121 3.1.90.04.00	15.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.400,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	122 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	123 3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	038 SAÚDE PARA TODOS	3.835.663,00	3.556.781,74	3.556.781,74	3.294.058,90	3.294.058,90	2.723.481,21	2.723.481,21	833.300,53	278.881,26
Proj Atividade	208 Promoção das ações coordenadas de Atenção Primária e Saúde	3.835.663,00	3.556.781,74	3.556.781,74	3.294.058,90	3.294.058,90	2.723.481,21	2.723.481,21	833.300,53	278.881,26
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	124 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	125 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	85.926,96	85.926,96	85.926,96	85.926,96	74.981,39	74.981,39	10.945,57	24.073,04
FICHA	126 3.3.90.14.00	110.000,00	85.926,96	85.926,96	85.926,96	85.926,96	74.981,39	74.981,39	10.945,57	24.073,04
Elemento	33 MATERIAL DE CONSUMO	1.865.700,00	1.264.648,83	1.264.648,83	1.839.368,39	1.839.368,39	1.594.130,09	1.594.130,09	280.518,74	1.051,17
FICHA	127 3.3.90.30.00	1.264.000,00	1.263.019,96	1.263.019,96	1.237.759,51	1.237.759,51	982.501,21	982.501,21	280.518,74	980,00
FICHA	128 3.3.90.30.00	601.700,00	601.628,88	601.628,88	601.628,88	601.628,88	601.628,88	601.628,88	0,00	71,12
Elemento	33 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.320.500,00	1.087.395,11	1.087.395,11	1.051.755,11	1.051.755,11	969.336,89	969.336,89	118.058,22	233.104,89
FICHA	129 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	130 3.3.90.32.00	215.000,00	137.354,90	137.354,90	101.714,90	101.714,90	44.530,18	44.530,18	92.824,72	77.645,10
FICHA	131 3.3.90.32.00	210.000,00	57.237,90	57.237,90	57.237,90	57.237,90	57.237,90	57.237,90	0,00	152.762,10
FICHA	132 3.3.90.32.00	186.500,00	186.498,56	186.498,56	186.498,56	186.498,56	186.498,56	186.498,56	0,00	1,44
FICHA	133 3.3.90.32.00	356.000,00	354.002,47	354.002,47	354.002,47	354.002,47	354.002,47	354.002,47	0,00	1.997,53
FICHA	678 3.3.90.32.00	353.000,00	352.301,28	352.301,28	352.301,28	352.301,28	327.067,78	327.067,78	25.233,50	698,72
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	134 3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	87.000,00	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	0,00	53,66
FICHA	135 3.3.90.39.00	87.000,00	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	86.946,34	0,00	53,66
FICHA	136 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	340.968,00	339.968,00	339.968,00	221.745,60	221.745,60	0,00	0,00	339.968,00	1.000,00
FICHA	138 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	675 4.4.90.51.00	339.968,00	339.968,00	339.968,00	221.745,60	221.745,60	0,00	0,00	339.968,00	0,00
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.100,00	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	500,00
FICHA	139 4.4.90.52.00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
FICHA	140 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	666 4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elemento	69 INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	10.395,00	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	0,00	3.708,50
FICHA	137 3.3.90.93.00	10.395,00	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	6.686,50	0,00	3.708,50
Programa	038 SAÚDE TODA HORA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.246.944,57	15.783.816,91	15.783.816,91	15.684.499,59	15.684.499,59	15.113.337,57	15.113.337,57	670.479,34	463.127,66
Proj Atividade	1010 Saúde toda hora - Média e Alta Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	141 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	038 SAÚDE TODA HORA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.246.944,57	15.783.816,91	15.783.816,91	15.684.499,59	15.684.499,59	15.113.337,57	15.113.337,57	670.479,34	463.127,66
Proj Atividade	1010 Saúde toda hora - Média e Alta Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	142 4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	143 4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj Atividade	2018 Saúde toda hora - Média e Alta Complexidade	4.820.420,00	4.515.980,73	4.515.980,73	4.489.633,09	4.489.633,09	4.112.652,17	4.112.652,17	403.328,56	304.439,27
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	169 3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	170 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	171 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	172 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.120.800,00	915.513,89	915.513,89	900.421,85	900.421,85	876.609,15	876.609,15	238.904,54	205.286,31
FICHA	173 3.3.90.30.00	50.800,00	50.777,84	50.777,84	50.777,84	50.777,84	38.269,99	38.269,99	12.507,85	22,16
FICHA	174 3.3.90.30.00	345.000,00	343.459,71	343.459,71	343.459,71	343.459,71	277.482,57	277.482,57	65.977,14	1.540,29
FICHA	175 3.3.90.30.00	725.000,00	521.276,14	521.276,14	506.184,30	506.184,30	390.856,59	390.856,59	160.419,55	203.723,86
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	176 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAB/JURICA	3.588.900,00	3.472.292,78	3.472.292,78	3.461.036,98	3.461.036,98	3.397.883,02	3.397.883,02	74.400,76	96.607,22
FICHA	177 3.3.90.39.00	2.172.900,00	2.172.899,00	2.172.899,00	2.172.899,00	2.172.899,00	2.172.899,00	2.172.899,00	0,00	1,00
FICHA	178 3.3.90.39.00	1.346.000,00	1.281.503,47	1.281.503,47	1.270.247,67	1.270.247,67	1.207.093,71	1.207.093,71	74.409,76	64.496,53
FICHA	179 3.3.90.39.00	50.000,00	17.890,31	17.890,31	17.890,31	17.890,31	17.890,31	17.890,31	0,00	32.109,69
FICHA	665 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.020,00	90.014,26	90.014,26	90.014,26	90.014,26	0,00	0,00	90.014,26	9,74
FICHA	180 4.4.90.51.00	90.020,00	90.014,26	90.014,26	90.014,26	90.014,26	0,00	0,00	90.014,26	9,74
FICHA	181 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	0,00	1.040,00
FICHA	182 4.4.90.52.00	38.200,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	0,00	40,00
FICHA	183 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	184 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	664 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade	204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	11.425.024,57	11.267.836,18	11.267.836,18	11.194.866,50	11.194.866,50	11.000.685,40	11.000.685,40	267.150,78	157.188,39
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0150 SAÚDE TODA HORA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.246.944,57	15.783.816,91	15.783.816,91	15.684.499,59	15.684.499,59	15.113.337,57	15.113.337,57	670.479,34	463.127,66
Proj. Atividade	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	11.425.024,57	11.267.836,18	11.267.836,18	11.194.866,50	11.194.866,50	11.000.685,40	11.000.685,40	267.150,78	157.188,39
Elemento	FICHA 144 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.819.392,39	8.819.392,35	8.819.392,35	8.819.392,35	8.819.392,35	8.816.281,26	8.816.281,26	3.111,09	0,04
Elemento	FICHA 145 3.1.90.11.00	8.819.392,39	8.819.392,35	8.819.392,35	8.819.392,35	8.819.392,35	8.816.281,26	8.816.281,26	3.111,09	0,04
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.349,00	268.347,61	268.347,61	268.347,61	268.347,61	227.063,29	227.063,29	41.284,32	1,38
Elemento	FICHA 146 3.1.90.13.00	227.064,00	227.063,29	227.063,29	227.063,29	227.063,29	227.063,29	227.063,29	0,00	0,71
Elemento	FICHA 148 3.1.91.13.00	41.285,00	41.284,32	41.284,32	41.284,32	41.284,32	0,00	0,00	41.284,32	0,68
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	436.037,00	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	0,00	0,74
Elemento	FICHA 150 3.3.90.14.00	436.037,00	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	436.036,26	0,00	0,74
Elemento	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 147 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	565.022,48	578.115,52	578.115,52	561.808,35	561.808,35	471.317,67	471.317,67	106.797,85	6.906,96
Elemento	FICHA 151 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 152 3.3.90.30.00	270.000,00	264.059,05	264.059,05	247.751,88	247.751,88	199.709,30	199.709,30	64.349,75	5.949,90
Elemento	FICHA 153 3.3.90.30.00	23.000,00	22.125,34	22.125,34	22.125,34	22.125,34	22.125,34	22.125,34	0,00	874,66
Elemento	FICHA 681 3.3.90.30.00	292.022,48	291.931,13	291.931,13	291.931,13	291.931,13	249.483,03	249.483,03	42.448,10	91,35
Elemento	32 MATERIAL SEM OUVENHO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	FICHA 154 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 155 3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	FICHA 156 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.120,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	0,00	4,00
Elemento	FICHA 158 3.3.90.36.00	25.120,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	0,00	4,00
Elemento	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.549,55	624.587,88	624.587,88	583.635,78	583.635,78	537.780,78	537.780,78	86.787,10	20.981,67
Elemento	FICHA 159 3.3.90.39.00	447.399,55	447.113,46	447.113,46	447.113,46	447.113,46	432.513,46	432.513,46	14.500,00	286,09
Elemento	FICHA 160 3.3.90.39.00	170.000,00	149.309,42	149.309,42	108.377,32	108.377,32	77.122,32	77.122,32	72.187,10	20.690,58
Elemento	FICHA 161 3.3.90.39.00	28.150,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00	0,00	5,00
Elemento	40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	36.140,00	36.133,35	36.133,35	33.466,68	33.466,68	21.966,67	21.966,67	14.466,68	6,65
Elemento	FICHA 157 3.3.90.40.00	36.140,00	36.133,35	36.133,35	33.466,68	33.466,68	21.966,67	21.966,67	14.466,68	6,65
Elemento	45 SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 149 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	407.414,15	305.780,93	305.780,93	305.780,93	305.780,93	304.140,93	304.140,93	1.640,00	101.633,22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0159 SAÚDE TODA HORA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.246.944,57	15.783.816,91	15.783.816,91	15.684.499,59	15.684.499,59	15.113.337,57	15.113.337,57	670.479,34	463.127,66
Proj. Atividade	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	11.425.024,57	11.267.836,18	11.267.836,18	11.194.866,50	11.194.866,50	11.000.685,40	11.000.685,40	267.150,78	157.188,39
Elemento	46 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	407.414,15	305.780,93	305.780,93	305.780,93	305.780,93	304.140,93	304.140,93	1.640,00	101.633,22
Elemento	FICHA 162 3.3.90.48.00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
Elemento	FICHA 163 3.3.90.48.00	146.000,00	143.199,93	143.199,93	143.199,93	143.199,93	143.199,93	143.199,93	0,00	2.800,07
Elemento	FICHA 657 3.3.90.48.00	134.000,00	133.921,00	133.921,00	133.921,00	133.921,00	132.281,00	132.281,00	1.640,00	79,00
Elemento	FICHA 679 3.3.90.48.00	30.914,15	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	0,00	2.254,15
Elemento	31 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	FICHA 166 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	0,00	14.450,00
Elemento	FICHA 167 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 168 4.4.90.52.00	118.000,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	0,00	14.450,00
Elemento	60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.500,00	43.201,49	43.201,49	36.969,86	36.969,86	36.969,86	36.969,86	6.231,63	298,51
Elemento	FICHA 164 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 674 3.3.90.92.00	43.500,00	43.201,49	43.201,49	36.969,86	36.969,86	36.969,86	36.969,86	6.231,63	298,51
Elemento	65 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	27.594,79	27.594,79	20.762,68	20.762,68	20.762,68	20.762,68	6.832,11	2.405,21
Elemento	FICHA 165 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	FICHA 682 3.3.90.93.00	30.000,00	27.594,79	27.594,79	20.762,68	20.762,68	20.762,68	20.762,68	6.832,11	2.405,21
Programa	0162 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.130,00	97.586,73	97.586,73	34.462,10	34.462,10	34.462,10	34.462,10	63.124,63	21.543,23
Proj. Atividade	2037 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância Sanitária	111.130,00	97.586,73	97.586,73	34.462,10	34.462,10	34.462,10	34.462,10	63.124,63	13.543,23
Elemento	04 CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	FICHA 195 3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Elemento	FICHA 196 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	FICHA 197 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	FICHA 198 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	0,00	6.596,90
Elemento	FICHA 199 3.3.90.30.00	17.000,00	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	10.903,10	0,00	6.096,90
Elemento	FICHA 200 3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	625,00
Elemento	FICHA 201 3.3.90.36.00	10.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	625,00
Elemento	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00	2.816,00
Elemento	FICHA 202 3.3.90.39.00	17.000,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00	2.816,00
Elemento	31 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.630,00	63.124,63	63.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124,63	505,37



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	094	118.130,00	97.586,73	34.462,10	34.462,10	63.124,63	21.543,27
Proj.Atividade	2037	111.130,00	97.586,73	34.462,10	34.462,10	63.124,63	13.543,27
Elemento	51	63.630,00	63.124,63	0,00	0,00	63.124,63	505,37
	FICHA 203	4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 667	4.4.90.51.00	63.130,00	63.124,63	0,00	63.124,63	5,37
Elemento	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 204	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 205	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2044	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 206	3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 207	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 208	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 209	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 210	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 211	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa	0165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 212	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 213	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 214	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 215	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 216	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 217	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 218	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 220	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 221	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 222	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 223	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 224	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 225	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.432.047,28	21.389.362,36	20.274.683,63	18.959.490,37	2.429.871,99	1.042.684,92

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	R\$ 21.389.362,36
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA	R\$ 20.274.683,63
PORCENTAGEM GERAL	94,79%

10.1.5 Restos a Pagar:



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 4.592.437,08 e executada/liquidada um valor de R\$ 4.355.938,91, assim com despesas pagas de R\$ 1.699.199,21, baixa por cancelamento R\$ 137.123,74, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 7.112.053,04.

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 2.054.542,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 5.940.586,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 11.975.363,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 4.355.938,91
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-)21.389.362,36
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-)1.699.199,21
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	(-)19.939,63
SALDO	R\$1.217.931,48

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 11.975.363,95 (onze milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2022.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 4.355.938,91, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.114.678,73, restos a pagar processados no valor de R\$ 1.315.193,26 e depósitos restituíveis e valores vinculados R\$1.926.066,92.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 21.389.362,36 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 0,00. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 1.699.199,21, e baixa/pagamentos de restos a pagar processados no valor de R\$ 443.214,30, baixa/pagamentos de restos a pagar não processados no valor de R\$ 162.201,29, e pagamentos de depósitos restituíveis e valores vinculados no valor de R\$ 1.093.783,62.



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 1.990.862,98, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 2.054.542,83 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2022).

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.217.931,48.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 426.089,13 referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2022, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 6.956.331,33 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	6.956.331,33
(+) Bens Móveis	3.935.349,60
(+) Bens Imóveis	3.020.981,73

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 5.649.899,00 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.950.452,94, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ -1.843.414,10 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 8.600.351,94.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.



Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 17.937.181,81 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 11.975.363,95 e intergovernamentais de R\$ 5.775.347,43.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 19.780.595,91 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	9.089.349,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	162.581,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2022).	10.301.106,35
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	0,00
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	19.939,63
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	207.618,97
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	19.780.595,91

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ - 1.843.414,10.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 434.428,08, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 426.089,13. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 4.355.938,91, referente a resto a pagar, que foi pago em 2022 o valor de R\$ 1.699.199,21 e anulado o valor de R\$ 137.123,74.

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 19.842.017,86.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 19.917.112,78 e um fluxo de caixa líquido R\$ - 75.094,92.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, desembolsos operacionais onde pode ser verificado um total de R\$ 761.516,43, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ -761.516,43 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 210.850,74 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 2.054.542,83, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ -836.611,35.

Aral Moreira – MS, 03 de Abril de 2023.

NELSON LOPES BICA
CONTADOR
CRC-MS 003733/O-6



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FMS – ARAL MOREIRA

RELATORIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

IDENTIFICAÇÃO

- 1.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.759.271/0001-13, sendo o mesmo da Prefeitura Municipal de Aral Moreira – MS.
- 1.2) Localizada na Rua Bento Marques, 795, Paço Municipal – CENTRO – Aral Moreira/MS.

1.2 INFORMAÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS):

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanco Geral
Cadastro dos Responsáveis
Ano de 2022

Nº	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Telefone Celular	e-mail	Período de Cargo/Mandato
1	ALEXANDRE APARECIDO GABRIEL	DIR - PRESIDENTE	03014420130	07099251096	alexandre@fmsaral.com	3/11/2022 a 31/12/2022
2	HELTON LOPES BORGES	DIR - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	03030514100	07099251096	helo@fmsaral.com	3/11/2022 a 31/12/2022
3	SÔNIA APARECIDA DE SOUZA	DIR - CONTROLADOR INTERNO	04205253187	07099251096	sonia@fmsaral.com	3/11/2022 a 31/12/2022
4	ADRIANA VERON BATISTA	DIR - ORDENADOR DE DESPESA	04334823126	07099251096	adriana@fmsaral.com	3/11/2022 a 31/12/2022

2 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Análise da Execução Orçamentária e Financeira

- Por meio da Lei Orçamentária nº 892, de 04 de abril de 2022 foi aprovado o Orçamento do Fundo Municipal para o exercício financeiro de 2022; dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares por anulação durante a execução do Orçamento Municipal do Exercício de 2022 e altera as redações dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Municipal nº 888 de 17 de dezembro de 2021, que estimou a receita R\$ 16.378.000,00 e a despesa no valor de R\$ 16.378.000,00.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor total do orçamento, aprovado pela Lei nº 888/2021	R\$ 16.378.000,00
Decreto de Remanejamento – Suplementação	R\$ 6.052047,28
Decreto de Remanejamento – Anulação	R\$ 0,00
TOTAL EMPENHADO NO ANO	R\$ 21.389.362,36
TOTAL LIQUIDADADO NO ANO	R\$ 20.274.683,63
TOTAL PAGO NO ANO	R\$ 19.959.490,37



Diário Oficial

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

ANO XIV Nº 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

VALOR ATUALIZADO FINAL	R\$ 18.959.490,37
------------------------	-------------------

1.2 – TABELA 1 – EXECUÇÃO DA DESPESA

Nr.	02 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (PMS)	16.024.500,00	20.347.871,57	15.354.226,33	14.641.463,00	14.475.976,69	593.445,44
80	Passivo e Encargos Sociais	7.549.000,00	9.197.741,79	6.389.345,61	6.389.345,61	6.344.746,01	58.396,41
81	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	8.475.500,00	11.149.141,78	9.064.880,72	8.252.117,39	8.131.230,68	917.024,39
83	DESPESAS DE CAPITAL (C)	373.500,00	1.384.140,71	4.335.126,03	613.223,00	263.513,71	45.041,61
84	Investimentos	373.500,00	1.384.140,71	4.335.126,03	613.223,00	263.513,71	45.041,61
85	Imobilização Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Reserva de Contingência (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃO (O) = (O)1 + (O)2 + (O)3	16.739.000,00	22.432.047,28	21.389.361,39	20.274.681,41	19.891.496,21	1.140.565,87
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (O)1 + (O)2 + (O)3	16.739.000,00	22.432.047,28	21.389.361,39	20.274.681,41	19.891.496,21	1.140.565,87
97	RECURSOS (O)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (O)1 + (O)2 + (O)3	16.739.000,00	22.432.047,28	21.389.361,39	20.274.681,41	19.891.496,21	1.140.565,87
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 2 – Execução da despesa por função

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / PERÍODO DEZEMBRO-DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-e)
			No Período (b)	Até o Período (c)	No Período (d)	Até o Período (e)	
10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	16.177.836,57	16.177.836,57	15.868.451,87	15.868.451,87	14.389.276,81	14.389.276,81	347.000,52
10 - SAÚDE 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.820.420,00	4.820.420,00	4.515.980,73	4.515.980,73	4.489.633,09	4.489.633,09	330.786,91
10 - SAÚDE 303 - Suporte profilático e Terapêutico	514.900,00	514.900,00	308.584,09	308.584,09	287.295,56	287.295,56	227.604,44
10 - SAÚDE 305 - Vigilância Epidemiológica	818.880,71	818.880,71	896.345,87	896.345,87	176.265,83	176.265,83	742.624,88
TOTAL	10.865.000,00	10.865.000,00	10.863.876,13	10.863.876,13	10.863.876,13	10.863.876,13	1.123,87



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

TABELA 3 – Despesas pagas de exercícios anteriores (relatório – balanço – anexo 17)

ARAL MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

3/04/2023

Nº.	GL - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	BESTAS A PAGAR PROCESSADOS (2)	728.007,90	1.215.113,24	497.214,70	21.212,42	1.505.446,08
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	3.215.113,28	0,00	0,00	1.215.113,28
3	Restos a Pagar em 2018	603.447,43	0,00	441.214,34	0,00	206.232,82
4	Restos a Pagar em 2019	190,00	0,00	0,00	140,00	50,00
5	Restos a Pagar em 2019	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 no mais anos	19.576,26	0,00	0,00	19.576,26	0,00
8	BESTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (3)	527.048,00	3.114.576,73	182.233,23	113.892,87	1.461.438,63
9	Restos a Pagar em 2012	0,00	1.114.576,73	0,00	0,00	1.114.576,73
10	Restos a Pagar em 2013	118.388,36	0,00	182.233,28	0,00	-63.844,92
11	Restos a Pagar em 2019	118.059,87	0,00	0,00	113.892,87	4.167,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 no mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12º AN. DA Dívida a Pagar (2017 - 12º AN)	1.948.789,22	9.429.811,29	608.411,59	137.133,74	3.039.055,28
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 no mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	1.200.690,28	1.520.000,52	1.001.783,62	0,00	4.082.907,18
24	DÍVIDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12º AN. DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	-1.930.437,08	4.335.938,93	1.499.199,23	137.133,74	7.112.033,94

3 ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 Área patrimonial

- O estoque em almoxarifado em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 426.089,13
- Não houve depreciação no fundo.

TABELA 4 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes

Descrição	Saldo inicial	Entradas	Depreciações	Ajustes	Saídas	Saldo final
Bens de consumo	0,00	3.807.347,41	-	-	3.381.258,28	426.089,13
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	-	-	3.935.349,60
Bens Imóveis	0,00	-	-	-	-	3.020.981,73
Total	0,00	3.807.347,41	0,00	-	3.381.258,28	7.382.420,46



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

QUADRO 1 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
NÃO HOUE		

QUADRO 2 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
NÃO HOUE		

4 ÁREA DE PESSOAL

4.1 Análise da despesa de pessoal

TABELA 5 – Evolução da despesa de pessoal

Descrição	Total da despesa empenhada (R\$)		% de variação
	Exercício Anterior	Exercício Atual	
Servidores	9.925.951,53	9.089.349,96	-8%
Total			

5 CONTROLE INTERNO

As ações desenvolvidas pelo Controle Interno visam minimizar as ocorrências diminuindo erros e as falhas, através da orientação e da ação preventiva. Devido à abrangência e a extensão dos serviços a serem desenvolvidos pelo CI e o número limitado de funcionários (um servidor) para a realização destes serviços, não foram realizadas auditorias no Fundo durante o ano de 2022.

Considerando, que somente foram realizadas orientações e acompanhamento preventivo no decorrer do exercício de 2022, não havendo conhecimento de irregularidades e falhas de ordem formal e que trouxeram prejuízos ao erário público. Considerando que as medidas adotadas visam à prevenção de irregularidades e falhas da mesma natureza;

Considerando que o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e executadas através da Lei Orçamentária Anual, podem ser entendidas como satisfatórias;

Considerando a observância e cumprimento dos princípios fundamentais da contabilidade na execução orçamentária, financeira e patrimonial. Nestes termos, a Controladoria Geral do Município de Aral Moreira conclui por entender que os controles internos praticados com vistas a prevenir erros, falhas, ilegalidades, fraudes e desperdícios foram entendidos como satisfatórios,



Diário Oficial

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

ANO XIV N° 2282 – Terça - Feira 04 de Abril de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FMS – ARAL MOREIRA

considerando dessa forma, adequadas às contas do exercício de 2022 expressas no balanço geral, salvo os apontamentos efetuados no relatório.

QUADRO 3 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo Controle Interno

Área de Atuação	Natureza da auditoria/inspeção

6 CONTROLE EXTERNO

QUADRO 4 – Determinações/recomendações do TCE/MS

Determinações / recomendações	Ações adotadas	Justificativa
Processo TCE n.º		
	NÃO HOUVE	
Processo TCE n.º		

Aral Moreira/MS, 30 de março de 2023.

NELSON LOPES BICA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MS 003733/O-6