



DIÁRIO OFICIAL ONLINE

DIOCRÍ

MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITO MUNICIPAL Waldeli Dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano VIII – Edição - Nº 911

Costa Rica (MS), 26 de Março de 2013.

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

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – **Waldeli dos Santos Rosa**

Vice - Prefeito - **Roberto Rodrigues**

Secretário Municipal de Administração e Finanças – **Paulo Renato Andriani**

Secretária Municipal de Saúde Pública - **Adriana Maura Maset Tobal**

Secretária Municipal de Educação – **Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral**

Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**

Secretário Municipal de Assistência Social - **Waldomiro Bocalan**

Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – **Eliana Teodoro Lopes Laliel**

Subsecretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – **Rosângela Marçal Paes**

Secretário de Agricultura e Desenvolvimento – **Keyler Simey Garcia Barbosa**

Subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas – **Anivaldo Martins de Souza**

Subsecretário Municipal de Assistência Social – **Antonio Divino Felix Rodrigues**

Procurador Jurídico do Município – **Roberto Rodrigues**

AUTARQUIAS MUNICIPAIS

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto

Diretor Geral – **Moacir Justino de Almeida**

(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente – **Lucas Lázaro Gerolamo**

Vice-presidente – **Aurea Maria Frezarim Rosa**

1º Secretário – **Rayner Moraes Santos**

Vereador - **Adair Tiago de Oliveira**

Vereador - **Ailton Martins de Amorim**

Vereador - **Averaldo Barbosa**

Vereador – **Ivanildo Ferrari**

Vereador – **José Augusto Maia**

Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**

Vereador - **Joaquim Alcides Carrizo**

Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

Lei Nº 1.123 De 19 de março de 2013.

Republica-se por incorreção.

Autoriza o Município a receber em doação uma área de 11.200,00 m², para construção de um Centro de Educação Infantil, e ainda 20 (vinte) lotes de terrenos urbanos, na forma que menciona, e dá outras providências.

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 96, IV da Lei Orgânica do Município, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o município de Costa Rica, por intermédio do Poder Executivo autorizado, a receber a título de doação uma área com 11.200,00 m² (onze mil e duzentos metros quadrados), área esta a ser desmembrada junto a matrícula nº 0952, onde será construído um Centro de Educação Infantil; e, receber também, 20 (vinte) lotes de terrenos urbanos, a serem desmembrados da matrícula nº 13.265, ambos com registro no Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca.

Art. 2º Caso necessário, serão utilizados recursos do Orçamento Geral do Município, exercício de 2013, para as despesas eventuais com a aplicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Costa Rica (MS), 19 de março de 2013; trigésimo terceiro ano de Emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal
Cod/066/PMCR/Subal/2013.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000122
Processo nº 347/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Posto Figueira LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustível, abastecimento

em bomba no Município de Campo Grande.

Valor Global: R\$ 243,77 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos)

Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 001, 02,002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.011, 02.012, 02.014, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 122, 361, 301, 244, 243, 244, 392, 02, 02, 02, 05, 12, 08, 08, 08, 07, 2.002, 2004, 2009, 2013, 2041, 2026, 2042, 2018, 2022, 2027, 2028, 2030, 2035

Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 993/09

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2013 - SRP

Data de Assinatura: 04 de março de 2013

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001112

Processo nº 347/2013

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica

Posto Figueira LTDA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustível, abastecimento em bomba no Município de Campo Grande.

Valor Global: 209,45 (duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 001, 02,002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.011, 02.012, 02.014, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 122, 361, 301, 244, 243, 244, 392, 02, 02, 02, 05, 12, 08, 08, 08, 07, 2.002, 2004, 2009, 2013, 2041, 2026, 2042, 2018, 2022, 2027, 2028, 2030, 2035

Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 993/09

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2013

Data de Assinatura: 04 de março de 2013

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001103
Processo nº 347/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Posto Figueira LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustível, abastecimento em bomba no Município de Campo Grande.
Valor Global: R\$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos)
Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.011, 02.012, 02.014, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 122, 361, 301, 244, 243, 244, 392, 02, 02, 02, 05, 12, 08, 08, 08, 07, 2.002, 2004, 2009, 2013, 2041, 2026, 2042, 2018, 2022, 2027, 2028, 2030, 2035
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 993/09
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2013 - SRP
Data de Assinatura: 04 de março de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001091
Processo nº 347/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Posto Figueira LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustível, abastecimento em bomba no Município de Campo Grande.
Valor Global: 154,09 (cento e cinquenta e quatro reais e nove centavos)
Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.011, 02.012, 02.014, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 122, 361, 301, 244, 243, 244, 392, 02, 02, 02, 05, 12, 08, 08, 08, 07, 2.002, 2004, 2009, 2013, 2041, 2026, 2042, 2018, 2022, 2027, 2028, 2030, 2035
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 993/09
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2013
Data de Assinatura: 04 de março de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001068
Processo nº 347/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica
Posto Figueira LTDA
Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustível, abastecimento em bomba no Município de Campo Grande.
Valor Global: R\$ 413,88 (quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos)
Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.011, 02.012, 02.014, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 122, 361, 301, 244, 243, 244, 392, 02, 02, 02, 05, 12, 08, 08, 08, 07, 2.002, 2004, 2009, 2013, 2041, 2026, 2042, 2018, 2022, 2027, 2028, 2030, 2035
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 993/09
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2013 - SRP
Data de Assinatura: 04 de março de 2013
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 584/2013
Convite nº 04/2013

ORDENADOR DE DESPESAS, WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologa e adjudica, o resultado da modalidade acima especificada, objetivando a aquisição de tubos de concreto.

Empresa Vencedora:

P7 CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.171.521/0001-53, vencedora dos itens: 01 e 02, perfazendo um valor total de R\$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais).

Costa Rica-MS, 26 de março de 2013

Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

**TODOS
CONTRA
A
DENGUE**



BALANÇO ORÇAMENTARIO

BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA

25/03/2013

RESTOS A PAGAR E 2009/2012	R\$ 1.764.097,14
NOTAS EMPENHADAS 2013	R\$ 215.860,42
TOTAL DE DEBITOS	R\$ 1.979.957,56

Contas/Prefeitura

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	14.716,20
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	966.701,67
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	5.243,21
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	32.561,70
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	4.630,75
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	42,05
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	353,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	869,65
ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	16.827,85
ARRECADADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	14.541,99
REND. - 6.718-0	R\$	6,28
PASEP - 7.235-4	R\$	3.185,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA -121-5	R\$	34,63
FMDD - 6.625-7	R\$	28.454,14
ARRECADADAÇÃO SICREDI - 50.007-0	R\$	5.806,34
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8	R\$	3.941,74
ARRECADADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -124-0	R\$	8.326,25
DETRAN - 10864-2	R\$	5.115,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	120,46
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	78.436,02
ARRECADADAÇÃO DO BANCO HSBC - 05.102-93	R\$	30.745,58
FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC - 5.103-74	R\$	3.315,57
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	209.996,34
Simple Nacional 11.783-8	R\$	35.363,38
TOTAL:	R\$	1.469.335,70
IMASUL-COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 40654-6	R\$	49.221,93
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	18.795,03
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	229,36
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,17
CONVÊNIO BRESCO 40.660-0	R\$	1.843,74

Contas / Educação

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 1.147-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	175.698,24
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	27.819,94
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	101.431,95
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	R\$	117,76
FUNDEB -11.615-7	R\$	1.431.715,45
TOTAL:	R\$	1.736.783,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	R\$	15,75
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4		R\$	54.906,48
B.BRASIL - 1872-4 ESTRUT.REDE ATB 19.362-3	UNIÃO	R\$	495.803,28
B. BRASIL - 1872-4 PROG. ASSIST. FARM.BÁSICA - 17.933-7	UNIÃO	R\$	16.839,49
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$	208.266,15
B.BRASIL - 1872-4 T.M.MÉD.ALTA COMP.A.HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	175.105,57
B.BRASIL-1872-4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17.937-X	UNIÃO	R\$	31.841,02
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0	UNIÃO	R\$	14.576,75
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5	UNIÃO	R\$	245,72
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8		R\$	99.813,11
B.BRASIL-1872-4- PACS- AGENTE COMINTÁRIOS- 40.673-2	ESTADO	R\$	14.932,40
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0		R\$	24.499,34
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$	54.723,00
B.BRASIL - 1872-4 PPI-CIB-UTI MOVEL 40.679-1	ESTADO	R\$	5.136,30
B.BRASIL - 1872-4-PROG.FAÇÕES ALIMENT.NUT.19.320-8	ESTADO	R\$	12.000,00
B.BRASIL-1872-4-CONT. HOSP.P.FILANTRÓPICOS- 40.725-9	ESTADO	R\$	15,26
C.19790-1872-4-ACADEMIA AR LIVRE DIST.PAR. 40.768-2		R\$	6.976,83
CONV.19.802-1872-4-ACAD.AR.L.JD.N. HORIZ. 40.769-0		R\$	7.614,93
C.19735-1872-4-AQ.CADEIRA ROD MOTORIZADA 40.771-2		R\$	20.413,58
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	17.470,70
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	2.928,36
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	41.407,04
B.BRASIL-1872-4 - INSULINOS DEPENDENTES - 40.911-1	ESTADO	R\$	2.181,80
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$	33.413,39
B.BRASIL-1872-4PROJ.PES.C.C DEF. FIS-CAPS - 409.912-5	ESTADO	R\$	9.526,50
CAIXA E.F.1464 -PROG M. ACES.QUAL-PMAQ 6.624-025-4	UNIÃO	R\$	11,83
TOTAL:		R\$	1.350.664,58

SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	R\$	4.042,71
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	R\$	3.567,02
B.B - CCI CAPITAL - 11.931-8		
PROTEÇÃO BAS.DA FAMÍLIA E INDIVDUOS- 14.769-9		
IGD-SUAS - 18.827-1	R\$	8.371,05
PBFI - 18.828-X	R\$	9.649,54
PBVII - 18.829-8	R\$	4.205,60
PTMC - 18.830-1	R\$	3.408,38
BENEFICIOS EVENTUAIS - 40.536-1	R\$	46,43
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	R\$	34.606,67
B.B.-PROJ-RICA TRAMA ARTE - 40.908-1	R\$	1,71
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X	R\$	1.196,86
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	R\$	477,60
RECADASTRAMENTO - PETI E BF -10.729-8	R\$	99,42
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	R\$	101,89
IGDBF-IND.GERAL DESENV.FAMILIA-11.290-9	R\$	0,03
IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMILIA-18.826-3	R\$	5.950,63
PVMC - JORNADA AMPLIADA - PETI - 18.831-X	R\$	4.185,40
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	R\$	124.021,91
VALE CIDADÃO - CAIXA ECON. 6.000174-6	R\$	1.022,79
TOTAL:	R\$	204.955,64

Convenios

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM-6647064-0	R\$	21.408,72
CONV.PAV.ASFÁLTICA 40.603-1	R\$	3.156,45
CONST. 70 UNID.HABIT. SONHO MEU 4 B - 600.000.161-4	R\$	13.738,74
B.BRASIL-ELAB.PLANO M.SANEAMENTO BÁSICO-17.697-4	R\$	74.133,12
IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL - 6647.112-4	R\$	688.807,12
CONV. CAIXA 6.647.100-0	R\$	70.422,50
CONST.P. D.PARAISO-CONT.0306.388-55/2009 -6.647.101-9	R\$	8.014,22
TOTAL:	R\$	879.680,87
SALDO CONSOLIDADO	R\$	5.711.510,36

ICMS	R\$	617.380,10
FUNDEB	R\$	156.151,52
PBFI-PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND.	R\$	4.500,00
PBVII - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	R\$	1.168,20
PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$	445,94

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA

BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4	R\$	3.508.408,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1	R\$	5.763.161,43
BANCO HSBC S/A - 56.408-3	R\$	2.633.609,31
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7	R\$	2.565.280,72
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2	R\$	53.283,15
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3	R\$	25.905,12
BANCO DAYCOVAL S/A - 647154-7	R\$	101.720,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6	R\$	100.000,00
SALDO TOTAL:		14.751.368,80

BALANÇO FINANCEIRO**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA**Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanço Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	2.565.529,09		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.207.355,63			Administração	16.731.200,37		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	997.059,03			Assistência Social	2.719.473,82		
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.384,44			Previdência Social	866.660,49		
RECEITA AGROPECUÁRIA	140,00			Saúde	18.449.615,79		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.984.767,44			Educação	13.041.913,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.332.725,37			Cultura	558.958,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.466.543,37			Urbanismo	1.446.531,80		
Outras Receitas Correntes	1.500,00			Habitação	327.675,13		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				Saneamento	3.149.430,61		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.925.099,45			Gestão Ambiental	2.215.795,19		
DEDUÇÃO DE RECEITAS				Comércio e Serviços	140.305,20		
DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	-7.546.699,17			Energia	111.218,18		
SUBTOTAL		67.028.875,56		Transporte	423.740,81		
EXTRAORÇAMENTARIAS				Desporto e Lazer	294.552,27		
EMPENHOS A PAGAR	2.001,84			Encargos Especiais	1.125.845,14		
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	3.564.344,52			SUBTOTAL		64.168.446,24	
SALARIO FAMILIA	11.728,41			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.087,64			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.591.619,52		
SALARIO FAMILIA FMS	10.888,54			SERVIÇOS DA DÍVIDA	2.468.592,27		
AUXILIO MATERNIDADE	43.277,00			SALARIO FAMILIA	11.698,98		
AUXILIO MATERNIDADE - PM	18.783,76			SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.087,64		
PASEP - PM	94.326,52			SALARIO FAMILIA FMS	11.526,54		
CALÇÃO/LICITAÇÃO	17.199,10			AUXILIO MATERNIDADE	43.277,00		
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	2.616.514,82			AUXILIO MATERNIDADE - PM	18.783,76		
REPASSE DE DUODECIMO	55.000,00			PASEP - PM	94.326,52		
VALORES RECEBIDOS	1.136.434,25			CALÇÃO/LICITAÇÃO	17.199,10		
RECEBIMENTO DE VALORES	104.146,07			RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	55.000,00		
RECEBIMENTOS DE VALORES - FMS	12.736.326,02			REPASSE DE DUODECIMO	2.616.514,82		
FUNDAÇÃO HOSPITALAR TERMO DE REAJUSTE	363.428,52			REPASSE AO FMS	12.309.026,02		
RECEBIMENTO DO FMIS	85.712,54			REPASSE AO FMAS	324.250,08		
CONSIGNAÇÕES	2,25			REPASSE AO FMDCA	260.616,70		
CONSIGNAÇÕES	1.969,49			REPASSE AO FMC	987.800,00		
I.N.S.S - FMAS	14.232,19			REPASSE FMIS	85.712,54		
I.N.S.S.	1.318.255,25			REPASSE FMHIS	104.100,00		
INSS-FMIS	2.036,56			VALORES RECEBIDOS	958,44		
SPM	867.290,10			FUNDAÇÃO HOSPITALAR TERMO DE REAJUSTE	363.428,52		
I.R.R.F.	20.541,39			CONSIGNAÇÕES	208,60		
I.R.R.F. FUNDEB	40.483,98			I.N.S.S - FMAS	13.872,31		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA**Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2012

R\$

Balanço Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
AUXILIO MATERNIDADE-FUNDEB	19.438,12			I.N.S.S.	1.288.168,61		
IRRF-FMS	443.191,37			INSS-FMIS	1.935,31		
SUBTOTAL		23.598.640,25		SPM	867.268,48		
SALDO ANTERIOR				I.R.R.F.	20.541,39		
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.662.812,50			I.R.R.F. FUNDEB	40.483,98		
3.BANCOS CONTA VINCULADA	10.876.558,26			AUXILIO MATERNIDADE-FUNDEB	19.438,12		
SUBTOTAL		14.539.370,76		IRRF-FMS	443.259,84		
TOTAL			105.166.886,57	SUBTOTAL		25.070.695,09	
				SALDO ATUAL			
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.305.137,44		
				3.BANCOS CONTA VINCULADA	14.622.607,80		
				SUBTOTAL		15.927.745,24	
				TOTAL			105.166.886,57



FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / COSTA RIC

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Educação	7.452.868,39		
RECEITA PATRIMONIAL	31.266,95			SUBTOTAL		7.452.868,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.421.136,93			EXTRAORCAMENTARIAS			
SUBTOTAL		7.452.403,88		RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,90		
EXTRAORCAMENTARIAS				SERVIÇOS DA DÍVIDA	591.606,83		
EMPENHOS A PAGAR				SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.087,64		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.087,64			I.N.S.S.	278.036,09		
I.N.S.S.	278.728,17			SPM	281.222,75		
SPM	281.222,75			I.R.R.F. FUNDEB	40.483,98		
I.R.R.F. FUNDEB	40.483,98			AUXILIO MATERNIDADE-FUNDEB	19.438,12		
AUXILIO MATERNIDADE-FUNDEB	19.438,12			SUBTOTAL		1.221.876,31	
SUBTOTAL		630.960,66		SALDO ATUAL			
SALDO ANTERIOR				3.BANCOS CONTA VINCULADA	227,57		
3.BANCOS CONTA VINCULADA	591.607,73			SUBTOTAL		227,57	
SUBTOTAL		591.607,73		TOTAL			8.674.972,27
TOTAL			8.674.972,27				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COSTA RICA - MS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Saúde	18.449.615,79		
RECEITA PATRIMONIAL	17.081,90			SUBTOTAL		18.449.615,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.748.741,89			EXTRAORCAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.534,67			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	62.717,04		
SUBTOTAL		4.768.358,46		SERVIÇOS DA DÍVIDA	104.789,59		
EXTRAORCAMENTARIAS				SALARIO FAMILIA FMS	11.526,54		
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	1.136.915,39			AUXILIO MATERNIDADE	43.277,00		
SALARIO FAMILIA FMS	10.888,54			FUNDAÇÃO HOSPITALAR TERMO DE REAJUST	363.428,52		
AUXILIO MATERNIDADE	43.277,00			I.N.S.S.	248.204,98		
RECEBIMENTOS DE VALORES - FMS	12.736.326,02			SPM	286.658,10		
FUNDAÇÃO HOSPITALAR TERMO DE REAJUST	363.428,52			IRRF-FMS	443.259,84		
I.N.S.S.	264.371,39			SUBTOTAL		1.563.861,61	
SPM	286.658,10			SALDO ATUAL			
IRRF-FMS	443.191,37			2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.142,13		
SUBTOTAL		15.285.056,33		3.BANCOS CONTA VINCULADA	26,55		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		197.168,68	
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.597,05			TOTAL			20.210.646,08
3.BANCOS CONTA VINCULADA	51.634,24						
SUBTOTAL		157.231,29					
TOTAL			20.210.646,08				



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORCAMENTARIAS				ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	866.660,49		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	906.842,32			SUBTOTAL		866.660,49	
RECEITA PATRIMONIAL	2.475.665,74			EXTRAORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				VALORES RECEBIDOS	958,44		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.925.099,45			I.R.R.F.	20.541,39		
SUBTOTAL		5.307.607,51		SUBTOTAL		21.499,83	
EXTRAORCAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
VALORES RECEBIDOS	958,44			3.BANCOS CONTA VINCULADA	14.422.032,21		
I.R.R.F.	20.541,39			SUBTOTAL		14.422.032,21	
SUBTOTAL		21.499,83		TOTAL			15.310.192,53
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	9.981.085,19						
SUBTOTAL		9.981.085,19					
TOTAL			15.310.192,53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			16.312.761,48	PASSIVO FINANCEIRO			4.309.282,47
DISPONIBILIDADES		15.927.745,24		DÍVIDA FLUTUANTE			
EXECUTIVO	15.892.693,56			RESTOS A PAGAR	4.257.071,33		
LEGISLATIVO	274,67			RESTOS A PAGAR - 2005	4.257.071,33		
BANCOS	15.892.968,23			PROCESSADOS	3.003.947,27		
BANCOS SAAE	139.499,74			NÃO PROCESSADOS	1.253.124,06		
BANCOS CAMARA	274,67			CONSIGNAÇÕES	2,25		
BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.445,70			CONSIGNAÇÕES F.M.S.	20.368,92		
BENS IMOVEIS	34.777,01			CONSIGNAÇÕES F.M.A.S.	7.228,89		
REALIZÁVEL		385.016,24		CONSIGNAÇÕES F.M.D.C.A.	583,44		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER (DEVEDOR)	802,05			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA	22.025,80		
SALARIO FAMILIA FMS	638,00			I.N.S.S.	31.518,44		
IRRF - Realizavel	164,05			I.N.S.S - FMAS	7.228,89		
PENDENTES	384.214,19			SPM	21,62		
CONTAS A RECEBER	384.214,19			I.S.S.Q.N. FMS	10.987,10		
SUBTOTAL			16.312.761,48	RESTITUIÇÕES- FMS	451,00		
ATIVO PERMANENTE			80.296.669,09	EMPENHOS A PAGAR	2.001,84		
BENS		66.378.664,22		EMPENHOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	2.001,84		
BENS MÓVEIS	19.109.665,47			SUBTOTAL			4.309.282,47
BENS IMOVEIS	47.082.709,41			PASSIVO PERMANENTE		2.598.050,41	
ALMOXARIFADO	186.289,34			DÍVIDA FUNDADA			
CRÉDITOS		13.918.004,87		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.598.050,41		
DÍVIDA ATIVA	13.230.369,40			Débitos Previdenciários - SPM	686.212,60		
Creditos	687.635,47			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10.403.897,10	
SUBTOTAL			80.296.669,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.403.897,10		
TOTAL			96.609.430,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.403.897,10		
				PROVISÕES DE BEBENFÍCIOS CONCEDIDOS	6.648.692,63		
				PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.947.541,98		
				(-)PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-12.192.337,51		
				SUBTOTAL			13.001.947,51
				SALDO PATRIMONIAL			79.298.200,59
				ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		72.482.305,89	
				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		6.815.894,70	
				SUBTOTAL			79.298.200,59
				TOTAL			96.609.430,57



FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / COSTA RIC

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			227,57	SALDO PATRIMONIAL			4.892.555,29
DISPONIBILIDADES		227,57		ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		4.892.555,29	
EXECUTIVO	227,57			SUBTOTAL			4.892.555,29
BANCOS	227,57			TOTAL			4.892.555,29
BANCOS FUNDEB	227,57						
SUBTOTAL			227,57				
ATIVO PERMANENTE			4.892.327,72				
BENS		4.892.327,72					
BENS MÓVEIS	1.030.042,88						
BENS IMOVEIS	3.862.284,84						
SUBTOTAL			4.892.327,72				
TOTAL			4.892.555,29				



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			14.422.032,21	PASSIVO PERMANENTE			10.403.897,10
DISPONIBILIDADES		14.422.032,21		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10.403.897,10	
EXECUTIVO	14.422.032,21			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.403.897,10		
BANCOS	14.422.032,21			PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.403.897,10		
BANCOS SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.422.032,21			PROVISÕES DE BEBENFÍCIOS CONCEDIDOS	6.648.692,63		
SUBTOTAL			14.422.032,21	APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	6.672.783,56		
ATIVO PERMANENTE			707.874,52	(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	-24.090,93		
BENS		20.239,05		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.947.541,98		
BENS MÓVEIS	20.239,05			APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	39.540.872,90		
CRÉDITOS		687.635,47		(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	-10.594.277,43		
Creditos	687.635,47			(-)CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	-9.111.575,59		
SUBTOTAL			707.874,52	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-3.887.477,90		
TOTAL			15.129.906,73	(-)PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-12.192.337,51		
				(-) OUTROS CRÉDITOS	-12.192.337,51		
				SUBTOTAL			10.403.897,10
				SALDO PATRIMONIAL			4.726.009,63
				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		4.726.009,63	
				SUBTOTAL			4.726.009,63
				TOTAL			15.129.906,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COSTA RICA - MS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			197.970,73	PASSIVO FINANCEIRO			1.164.447,31
DISPONIBILIDADES		197.168,68		DÍVIDA FLUTUANTE		1.164.447,31	
EXECUTIVO	162.391,67			RESTOS A PAGAR	1.144.078,39		
BANCOS	162.391,67			RESTOS A PAGAR - 2005	1.144.078,39		
BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	938,82			PROCESSADOS	754.729,55		
BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.445,70			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	1.967,57		
BENS IMOVEIS	34.777,01			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	752.761,98		
REALIZÁVEL		802,05		NÃO PROCESSADOS	389.348,84		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER (DEVEDOF	802,05			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS MU	5.195,43		
SALARIO FAMILIA FMS	638,00			RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESS/	384.153,41		
IRRF - Realizavel	164,05			CONSIGNAÇÕES F.M.S.	20.368,92		
SUBTOTAL			197.970,73	I.N.S.S.	8.930,82		
ATIVO PERMANENTE		4.405.922,41	4.405.922,41	I.S.S.Q.N. FMS	10.987,10		
BENS				RESTITUIÇÕES- FMS	451,00		
BENS MÓVEIS	1.833.860,45			SUBTOTAL			1.164.447,31
BENS IMOVEIS	2.572.061,96			SALDO PATRIMONIAL		3.439.445,83	3.439.445,83
SUBTOTAL			4.405.922,41	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO			
TOTAL			4.603.893,14	SUBTOTAL			3.439.445,83
				TOTAL			4.603.893,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			70.748.130,00	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			64.562.468,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		67.028.875,56		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.168.446,24	
RECEITAS CORRENTES	74.575.574,73			DESPESAS CORRENTES	57.676.347,01		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.226.824,20			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.045.886,22		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.922.158,48			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	225.297,12		
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.384,44			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.405.163,67		
RECEITA AGROPECUÁRIA	140,00			DESPESAS DE CAPITAL	6.492.099,23		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.984.767,44			INVESTIMENTOS	5.853.932,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.332.725,37			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	638.166,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.574,80			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		394.022,22	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	7.546.699,17			COBRANÇA DE CRÉDITOS	394.022,22		
Dedução para Formação do FUNDEF	7.546.699,17			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.570.533,11
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		3.719.254,44		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		20.570.533,11	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	3.697.279,21			BAIXA DE BENS E VALORES	641.622,54		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	21.975,23			CANCELAMENTO/BAIXA DE CRÉDITOS	3.185.890,41		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			29.895.832,17	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	55.000,00		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		23.225.832,19		TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	2.616.514,82		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	9.563.058,51			TRANSFERENCIAS PARA OS FUNDOS	14.071.505,34		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	13.662.773,68			RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT			15.510.960,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ REAVALIAÇÃO ATI	453.886,76			RESULTADO PATRIMONIAL		15.510.960,60	
TRANSFERENCIAS PARA OS FUNDOS	14.116.660,44			TOTAL			100.643.962,17
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		6.669.999,98					
CANCELAMENTO RESTOS APAGAR	4.051.515,67						
INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	2.618.484,31						
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	2.616.514,82						
TOTAL			100.643.962,17				



FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / COSTA RIC

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			8.302.086,48	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			7.452.868,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.452.403,88		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.452.868,39	
RECEITAS CORRENTES	7.452.403,88			DESPESAS CORRENTES	6.603.185,79		
RECEITA PATRIMONIAL	31.266,95			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.374.593,52		
Receita Patrimonial	31.266,95			Despesas de Custeio	6.374.593,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.421.136,93			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.592,27		
Transferências Correntes	7.421.136,93			Outras Despesas Correntes	228.592,27		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		849.682,60		DESPESAS DE CAPITAL	849.682,60		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	849.682,60			INVESTIMENTOS	849.682,60		
Aquisição de Bens Móveis	14.535,00			Investimentos	849.682,60		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	835.147,60			VARIACIONES PASSIVAS			849.218,09
TOTAL			8.302.086,48	RESULTADO PATRIMONIAL		849.218,09	
				ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SUPERÁVIT	849.218,09		
				Superávit Verificado no Exercício	849.218,09		
				TOTAL			8.302.086,48



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			5.307.607,51	RESULTANTE DO ORÇAMENTO		866.660,49	866.660,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.307.607,51			DESPESAS CORRENTES	866.660,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.831.941,77			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.200,38		
Receita de Contribuições	2.831.941,77			Despesas de Custeio	35.200,38		
RECEITA PATRIMONIAL	2.475.665,74			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.460,11		
Receita Patrimonial	2.475.665,74			Outras Despesas Correntes	831.460,11		
TOTAL			5.307.607,51	VARIAÇÕES PASSIVAS			4.440.947,02
				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SUPERÁVIT	4.440.947,02		
				Administração Indireta - Superávit	4.440.947,02		
				TOTAL			5.307.607,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COSTA RICA - MS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			5.816.030,49	RESULTANTE DO ORÇAMENTO		18.449.615,79	18.449.615,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.768.358,46		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.768.358,46			DESPESAS CORRENTES	17.401.943,76		
RECEITA PATRIMONIAL	17.081,90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.784.750,11		
Receita Patrimonial	17.081,90			Despesas de Custeio	7.784.750,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.748.741,89			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617.193,65		
Transferências Correntes	4.748.741,89			Outras Despesas Correntes	9.617.193,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.534,67			DESPESAS DE CAPITAL	1.047.672,03		
Outras Receitas Correntes	2.534,67			INVESTIMENTOS	1.047.672,03		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		1.047.672,03		Investimentos	1.047.672,03		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	1.047.672,03			VARIAÇÕES PASSIVAS			260.070,63
Aquisição de Bens Móveis	102.436,00			RESULTADO PATRIMONIAL			
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	945.236,03			ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SUPERÁVIT	260.070,63		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.893.655,93	Superávit Verificado no Exercício	260.070,63		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		12.736.326,02		TOTAL			18.709.686,42
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	12.736.326,02						
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	12.736.326,02						
Receita Extra-Orçamentaria - FMS	12.736.326,02						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		157.329,91					
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	157.329,91						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	157.329,91						
TOTAL			18.709.686,42				



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Cultura	558.958,43		
RECEITA PATRIMONIAL	105,38			SUBTOTAL			558.958,43
Outras Receitas Correntes	1.500,00			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SUBTOTAL			1.605,38	I.N.S.S.	140,28		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL			140,28
EMPENHOS A PAGAR				SALDO ATUAL			
VALORES RECEBIDOS	559.000,00			3.BANCOS CONTA VINCULADA	1.745,29		
SUBTOTAL			559.000,00	SUBTOTAL			1.745,29
SALDO ANTERIOR				TOTAL			560.844,00
3.BANCOS CONTA VINCULADA	238,62						
SUBTOTAL			238,62				
TOTAL			560.844,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COSTA I

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balço Financeiro - Anexo 13

2012

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	490.388,12		
RECEITA PATRIMONIAL	1.263,40			SUBTOTAL		490.388,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.112,70			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345,80			SERVIÇOS DA DÍVIDA	99,38		
SUBTOTAL		163.721,90		I.N.S.S - FMAS	13.872,31		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		13.971,69	
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	441,25			SALDO ATUAL			
VALORES RECEBIDOS	315.308,04			3.BANCOS CONTA VINCULADA	12.704,39		
I.N.S.S - FMAS	14.232,19			SUBTOTAL		12.704,39	
SUBTOTAL		329.981,48		TOTAL			517.064,20
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	23.360,82						
SUBTOTAL		23.360,82					
TOTAL			517.064,20				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL / COSTA I

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balço Financeiro - Anexo 13

2012

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	756.147,01		
RECEITA PATRIMONIAL	2.156,44			SUBTOTAL		756.147,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.979,97			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.023,30			INSS-FMIS	1.935,31		
SUBTOTAL		642.159,71		SUBTOTAL		1.935,31	
EXTRAORÇAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	7.000,00			3.BANCOS CONTA VINCULADA	1.052,82		
RECEBIMENTO DO FMIS	85.712,54			SUBTOTAL		1.052,82	
INSS-FMIS	2.036,56			TOTAL			759.135,14
SUBTOTAL		94.749,10					
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	22.226,33						
SUBTOTAL		22.226,33					
TOTAL			759.135,14				



FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / CO

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balço Financeiro - Anexo 13

2012

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Habitación	327.675,13		
RECEITA PATRIMONIAL	4.792,34			SUBTOTAL		327.675,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.183,86			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SUBTOTAL		82.976,20		I.N.S.S.	976,50		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		976,50	
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	70.802,30			SALDO ATUAL			
RECEBIMENTO DE VALORES	104.146,07			3.BANCOS CONTA VINCULADA	69.357,56		
I.N.S.S.	844,50			SUBTOTAL		69.357,56	
SUBTOTAL		175.792,87		TOTAL			398.009,19
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	139.240,12						
SUBTOTAL		139.240,12					
TOTAL			398.009,19				



FUNDO MUNIC. P/ INFANCIA E A ADOLESCENCIA / COS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	509.019,66		
RECEITA PATRIMONIAL	2.105,03			SUBTOTAL		509.019,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.467,21			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.858,26			I.N.S.S.	7.787,11		
SUBTOTAL		215.430,50		SUBTOTAL		7.787,11	
EXTRAORÇAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	6.889,51			3.BANCOS CONTA VINCULADA	16.874,18		
VALORES RECEBIDOS	261.167,77			SUBTOTAL		16.874,18	
I.N.S.S.	8.179,64			TOTAL			533.680,95
SUBTOTAL		276.236,92					
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	42.013,53						
SUBTOTAL		42.013,53					
TOTAL			533.680,95				



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	866.660,49		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	906.842,32			SUBTOTAL		866.660,49	
RECEITA PATRIMONIAL	2.475.665,74			EXTRAORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				VALORES RECEBIDOS	958,44		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.925.099,45			I.R.R.F.	20.541,39		
SUBTOTAL		5.307.607,51		SUBTOTAL		21.499,83	
EXTRAORÇAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
VALORES RECEBIDOS	958,44			3.BANCOS CONTA VINCULADA	14.422.032,21		
I.R.R.F.	20.541,39			SUBTOTAL		14.422.032,21	
SUBTOTAL		21.499,83		TOTAL			15.310.192,53
SALDO ANTERIOR							
3.BANCOS CONTA VINCULADA	9.981.085,19						
SUBTOTAL		9.981.085,19					
TOTAL			15.310.192,53				



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

Balanco Patrimonial - Anexo 14

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.745,29	SALDO PATRIMONIAL			3.587,29
DISPONIBILIDADES		1.745,29		ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO			
EXECUTIVO	1.745,29			Ativo Real Líquido	3.587,29	3.587,29	
BANCOS	1.745,29			SUBTOTAL			3.587,29
BANCOS FUNDO DA CULTURA	1.745,29			TOTAL			3.587,29
40253-2 Bco do Brasil S/A	1.745,29						
SUBTOTAL			1.745,29				
ATIVO PERMANENTE			1.842,00				
BENS		1.842,00					
BENS MÓVEIS	1.842,00						
Bens Móveis	1.842,00						
SUBTOTAL			1.842,00				
TOTAL			3.587,29				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COSTA I

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			12.704,39	PASSIVO FINANCEIRO			8.116,08
DISPONIBILIDADES		12.704,39		DÍVIDA FLUTUANTE		8.116,08	
EXECUTIVO	12.704,39			RESTOS A PAGAR	887,19		
BANCOS	12.704,39			RESTOS A PAGAR - 2005	887,19		
BANCOS FUNDOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.704,39			PROCESSADOS	887,19		
10614-3 Bco do Brasil S/A - CCI	1,63			RESTOS A PAGAR DE 2008 - PROCESSADOS	445,94		
1178-9 Bco do Brasil S/A - FMAS	1.594,35			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	441,25		
11931-8 Bco do Brasil S/A - Centro de Convivêr	39,16			RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MUI	441,25		
14769-9 Bco do Brasil S/A	36,98			CONSIGNAÇÕES F.M.A.S.	7.228,89		
40536-1 Bco do Brasil S/A	7,02			I.N.S.S - FMAS	7.228,89		
40904-9 Bco do Brasil S/A FMAS	3.261,68			SUBTOTAL			8.116,08
40908-2 Bco do Brasil S/A	1,70			SALDO PATRIMONIAL		321.143,39	321.143,39
18830-1 Bco do Brasil S/A PTMC	2.059,11			ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO			
18827-1 Bco do Brasil S/A IGD-SUAS	3.432,50			Ativo Real Líquido	321.143,39		
18828-X Bco do Brasil S/A PBF1	436,81			SUBTOTAL			321.143,39
18829-8 Bco do Brasil S/A PBVII	1.833,45			TOTAL			329.259,47
SUBTOTAL			12.704,39				
ATIVO PERMANENTE			316.555,08				
BENS		316.555,08					
BENS MÓVEIS	190.908,96						
Bens Móveis	190.908,96						
BENS IMOVEIS	125.646,12						
Bens Imoveis	125.646,12						
SUBTOTAL			316.555,08				
TOTAL			329.259,47				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL / COSTA I

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.052,82	PASSIVO FINANCEIRO			7.000,00
DISPONIBILIDADES		1.052,82		DÍVIDA FLUTUANTE		7.000,00	
EXECUTIVO	1.052,82			RESTOS A PAGAR	7.000,00		
BANCOS	1.052,82			RESTOS A PAGAR - 2005	7.000,00		
BANCOS FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	1.052,82			PROCESSADOS	7.000,00		
6378-9 Bco do Brasil S/A - FMIS	32,89			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	7.000,00		
6000.174-6 Cx.Economica Federal	1.019,93			RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MUI	7.000,00		
SUBTOTAL			1.052,82	SUBTOTAL			7.000,00
ATIVO PERMANENTE			2.773.449,12	SALDO PATRIMONIAL		2.767.501,94	2.767.501,94
BENS		2.773.449,12		ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO			
BENS MÓVEIS	325.008,00			ATIVO REAL LIQUIDO	2.767.501,94		
Bens Móveis	325.008,00			SUBTOTAL			2.767.501,94
BENS IMOVEIS	2.448.441,12			TOTAL			2.774.501,94
Bens Imoveis	2.448.441,12						
SUBTOTAL			2.773.449,12				
TOTAL			2.774.501,94				



FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / CO

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			69.357,56	PASSIVO FINANCEIRO			70.802,30
DISPONIBILIDADES		69.357,56		DÍVIDA FLUTUANTE		70.802,30	
EXECUTIVO	69.357,56			RESTOS A PAGAR	70.802,30		
BANCOS	69.357,56			RESTOS A PAGAR - 2005	70.802,30		
BANCOS FUNDO HABITAÇÃO INTERESSE SO	69.357,56			NÃO PROCESSADOS	70.802,30		
40334-2 Bco do Brasil S/A - FMHIS	0,17			RESTOS A PAGAR DE 2012 - NAO PROCESS/	70.802,30		
600000161-4 Cx. Econômica Federal S/A - Cat	13.698,43			RP N.Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS M	70.802,30		
167 C. Econômica Federal - PMCR	55.658,96			SUBTOTAL			70.802,30
SUBTOTAL			69.357,56	SALDO PATRIMONIAL		751.467,49	751.467,49
ATIVO PERMANENTE			752.912,23	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO			
BENS		752.912,23		Ativo Real Líquido	751.467,49		
BENS IMOVEIS	752.912,23			SUBTOTAL			751.467,49
Bens Imoveis	752.912,23			TOTAL			822.269,79
SUBTOTAL			752.912,23				
TOTAL			822.269,79				



FUNDO MUNIC. P/ INFANCIA E A ADOLESCENCIA / COS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			16.874,18	PASSIVO FINANCEIRO			7.472,95
DISPONIBILIDADES		16.874,18		DÍVIDA FLUTUANTE		7.472,95	
EXECUTIVO	16.874,18			RESTOS A PAGAR	6.889,51		
BANCOS	16.874,18			RESTOS A PAGAR - 2005	6.889,51		
BANCOS FUNDOS CRIANÇAS E ADOLESCEN	16.874,18			PROCESSADOS	6.889,51		
7692-9 Bco do Brasil S/A - 1º Emprego	1.714,32			RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADOS	6.889,51		
7313 Bco do Brasil S/A	80,72			RP Proc. 2012 - Fonte: 000 - RECURSOS MUN	6.889,51		
10729-8 Bco do Brasil S/A - Bolsa Escola	98,98			CONSIGNAÇÕES F.M.D.C.A.	583,44		
11290-9 Bco do Brasil S/A - Controle de	0,03			I.N.S.S.	583,44		
11277-1 Bco do Brasil S/A - Lar Abrigo E	101,26			INSS	583,44		
18831-X Bco do Brasil -PVMC	12.921,52			SUBTOTAL			7.472,95
18826-3 Bco do Brasil -IGDBF	1.957,35			SALDO PATRIMONIAL			366.053,98
SUBTOTAL			16.874,18	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		366.053,98	
ATIVO PERMANENTE			356.652,75	Ativo Real Líquido	366.053,98		
BENS		356.652,75		SUBTOTAL			366.053,98
BENS MÓVEIS	170.135,33			TOTAL			373.526,93
Bens Móveis	170.135,33						
BENS IMOVEIS	186.517,42						
Bens Imoveis	186.517,42						
SUBTOTAL			356.652,75				
TOTAL			373.526,93				



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			14.422.032,21	PASSIVO PERMANENTE			10.403.897,10
DISPONIBILIDADES		14.422.032,21		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10.403.897,10	
EXECUTIVO	14.422.032,21			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.403.897,10		
BANCOS	14.422.032,21			PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.403.897,10		
BANCOS SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.422.032,21			PROVISÕES DE BEBÊFÍCIOS CONCEDIDOS	6.648.692,63		
8000-4 Bco do Brasil S/A - SPM	3.394.351,93			APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	6.672.763,56		
25 Cx. Econômica Federal - SPM	5.579.680,06			(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	-24.090,93		
56408-3 Bco HSBC S/A - SPM	2.672.078,22			PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.947.541,98		
16796-7 Bco Coop.Sicred S/A - SPM	2.577.055,76			APOSENT/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	39.540.872,90		
8001-2 Bco do Brasil S/A- SPM	71.107,87			(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	-10.594.277,43		
10.000.047-3 Bco Rural S.A-SPM	25.285,90			(-)CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	-9.111.575,59		
647154-7 Bco Daycoval S/A	102.472,47			(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-3.887.477,90		
SUBTOTAL			14.422.032,21	(-)PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-12.192.337,51		
ATIVO PERMANENTE			707.874,52	(-) OUTROS CRÉDITOS	-12.192.337,51		
BENS		20.239,05		SUBTOTAL			10.403.897,10
BENS MÓVEIS	20.239,05			SALDO PATRIMONIAL			4.726.009,63
Bens Móveis	20.239,05			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ATIVO REAL LÍQUIDO		4.726.009,63	
CRÉDITOS		687.635,47		SUBTOTAL			4.726.009,63
Creditos	687.635,47			TOTAL			15.129.906,73
SUBTOTAL			707.874,52				
TOTAL			15.129.906,73				



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2012

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			1.605,38	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			558.958,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.605,38		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		558.958,43	
RECEITAS CORRENTES	1.605,38			DESPESAS CORRENTES	558.958,43		
RECEITA PATRIMONIAL	105,38			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.958,43		
Receita Patrimonial	105,38			Outras Despesas Correntes	558.958,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00			VARIÁÇÕES PASSIVAS			1.646,95
Outras Receitas Correntes	1.500,00			RESULTADO PATRIMONIAL		1.646,95	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			559.000,00	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SUPERAVIT	1.646,95		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		559.000,00		Superavit Verificado no Exercício	1.646,95		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	559.000,00			TOTAL			560.605,38
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	559.000,00						
Recebimento da Prefeitura - FMDCA	559.000,00						
TOTAL			560.605,38				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COSTA I

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			163.721,90	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			490.388,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		163.721,90		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		490.388,12	
RECEITAS CORRENTES	163.721,90			DESPESAS CORRENTES	490.388,12		
RECEITA PATRIMONIAL	1.263,40			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.789,10		
Receita Patrimonial	1.263,40			Despesas de Custeio	23.789,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.112,70			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.599,02		
Transferências Correntes	162.112,70			Outras Despesas Correntes	466.599,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345,80			TOTAL			490.388,12
Outras Receitas Correntes	345,80						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			315.308,04				
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		315.308,04					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	315.308,04						
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	315.308,04						
Receita Extra-Orçamentaria - FMS	315.308,04						
VARIAÇÕES ATIVAS			11.358,18				
RESULTADO PATRIMONIAL		11.358,18					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.358,18						
Déficit Verificado no Exercício	11.358,18						
TOTAL			490.388,12				



FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / CO

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			206.368,75	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			327.675,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		82.976,20		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		327.675,13	
RECEITAS CORRENTES	82.976,20			DESPESAS CORRENTES	100.174,58		
RECEITA PATRIMONIAL	4.792,34			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.174,58		
Receita Patrimonial	4.792,34			Outras Despesas Correntes	100.174,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.183,86			DESPESAS DE CAPITAL	227.500,55		
Outras Receitas Correntes	78.183,86			INVESTIMENTOS	227.500,55		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		123.392,55		Investimentos	227.500,55		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	123.392,55			TOTAL			327.675,13
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	123.392,55						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			104.146,07				
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		104.146,07					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	104.146,07						
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	104.146,07						
Receita Extra-Orçamentaria - FMS	104.146,07						
VARIAÇÕES ATIVAS			17.160,31				
RESULTADO PATRIMONIAL		17.160,31					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.160,31						
Déficit Verificado no Exercício	17.160,31						
TOTAL			327.675,13				



FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / CO

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			206.368,75	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			327.675,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		82.976,20		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		327.675,13	
RECEITAS CORRENTES	82.976,20			DESPESAS CORRENTES	100.174,58		
RECEITA PATRIMONIAL	4.792,34			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.174,58		
Receita Patrimonial	4.792,34			Outras Despesas Correntes	100.174,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.183,86			DESPESAS DE CAPITAL	227.500,55		
Outras Receitas Correntes	78.183,86			INVESTIMENTOS	227.500,55		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		123.392,55		Investimentos	227.500,55		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	123.392,55			TOTAL			327.675,13
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	123.392,55						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			104.146,07				
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		104.146,07					
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	104.146,07						
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	104.146,07						
Receita Extra-Orçamentaria - FMS	104.146,07						
VARIAÇÕES ATIVAS			17.160,31				
RESULTADO PATRIMONIAL		17.160,31					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.160,31						
Déficit Verificado no Exercício	17.160,31						
TOTAL			327.675,13				



FUNDO MUNIC. P/ INFANCIA E A ADOLESCENCIA / COS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			250.171,50	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			509.019,66
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		215.430,50		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474.278,66	509.019,66	
RECEITAS CORRENTES	215.430,50			DESPESAS CORRENTES	257.828,49		
RECEITA PATRIMONIAL	2.105,03			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.828,49		
Receita Patrimonial	2.105,03			Despesas de Custeio	216.450,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.467,21			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.741,00		
Transferências Correntes	203.467,21			Investimentos	34.741,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.858,26			DESPESAS DE CAPITAL	34.741,00		
Outras Receitas Correntes	9.858,26			INVESTIMENTOS	34.741,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		34.741,00		Investimentos	34.741,00		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	34.741,00			VARIACÕES PASSIVAS			2.319,61
Aquisição de Bens Móveis	34.741,00			RESULTADO PATRIMONIAL		2.319,61	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			261.167,77	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SUPERÁVIT	2.319,61		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		261.167,77		Superávit Verificado no Exercício	2.319,61		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS DIVERSAS	261.167,77			TOTAL			511.339,27
TRANSFERÊNCIAS PARA OS FUNDOS	261.167,77						
Recebimento da Prefeitura - FMDCA	261.167,77						
TOTAL			511.339,27				



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / COSTA RICA -

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2012
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTANTE DO ORÇAMENTO			5.307.607,51	RESULTANTE DO ORÇAMENTO			866.660,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.307.607,51		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	866.660,49	866.660,49	
RECEITAS CORRENTES	5.307.607,51			DESPESAS CORRENTES	35.200,38		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.831.941,77			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.200,38		
Receita de Contribuições	2.831.941,77			Despesas de Custeio	831.460,11		
RECEITA PATRIMONIAL	2.475.665,74			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.460,11		
Receita Patrimonial	2.475.665,74			Outras Despesas Correntes	831.460,11		
TOTAL			5.307.607,51	VARIACÕES PASSIVAS			4.440.947,02
				RESULTADO PATRIMONIAL		4.440.947,02	
				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SUPERÁVIT	4.440.947,02		
				Administração Indireta - Superávit	4.440.947,02		
				TOTAL			5.307.607,51



PUBLICAÇÃO A PEDIDO

PARAISO DAS AGUAS

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 001/2013
 Processo nº 027/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 Souza & Macedo Ltda ME
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos para Pacientes Carentes de Usos Emergenciais, oferecidas em desconto percentual sobre a Lista de Preços Mensais, conforme "Guia da Farmácia", de publicação oficial da ABCFARMA (Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico)
 Valor Global: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
 Desconto Sobre os Medicamentos da Revista ABC Farma: 11,50%
 Vigência Contratual: 04 (quatro) meses contados da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Pregão Presencial 002/2013
 Data de Assinatura: 18 de fevereiro de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 Juliana Ferrari
 Maria Helena de Oliveira Macedo

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 002/2013
 Processo nº 029/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 Denis da Maia ME
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Softwares para Automação Municipal
 Valor Global: 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais)
 Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Pregão Presencial 003/2013
 Data de Assinatura: 18 de fevereiro de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 Denis da Maia

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 004/2013
 Processo nº 056/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 Congeo Construção e Comércio Ltda
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Limpeza Pública no Perímetro Urbano do Município de Paraíso das Águas, Distrito de Pouso Alto e Bela Alvorada
 Valor Global: 358.984,98 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
 Vigência Contratual: 180 (cento e oitenta) dias, vedado sua prorrogação, com base no artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações
 Amparo Legal: Dispensa de Licitação 043/2013
 Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 João Mauricio Cance

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 013/2013
 Processo nº 031/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 Maria Luci de Lima de Souza
 Objeto: Contratação de Pessoa Física para Locação de veículo com motorista para atender à Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino do Paraíso das Águas até o Distrito de Pouso Alto, para o ano letivo de 2013
 Valor Global: 32.000,000 (trinta dois mil reais)
 Vigência Contratual: 10 (dez) meses contados da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Pregão Presencial 005/2013
 Data de Assinatura: 25 de fevereiro de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 Maria Luci de Lima de Souza

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 014/2013
 Processo nº 034/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 Excel Consultoria e Assessoria S/S Ltda EPP
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para o Setor Financeiro, Contabilidade, Orçamentos (PPA, LDO e LOA), área de Compras, Licitações, Contratos e Recursos Humanos
 Valor Global: 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
 Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Pregão Presencial 006/2013
 Data de Assinatura: 25 de fevereiro de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 Luiz Carlos Rossi

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 015/2013
 Processo nº 067/2013
 Ordenador: Ivan da Cruz Pereira
 Partes: Município de Paraíso das Águas
 H2L Equipamentos e Sistemas Ltda
 Objeto: Locação de Equipamentos Monocromáticos (Impressoras e Multifuncionais) com Recursos de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax, com Tecnologia Laser
 Valor Global: 6.000,00 (seis mil reais)
 Vigência Contratual: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Dispensa de Licitação 052/2013
 Data de Assinatura: 1º de março de 2013
 Assinam: Ivan da Cruz Pereira
 Rodolfo Pinheiro Holsback

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 002/2013
 Processo nº 002/2013
 Ordenador: Anizio Sobrinho de Andrade
 Partes: Câmara Municipal de Paraíso das Águas
 Denis da Maia ME
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Software nas Áreas de Contabilidade, Recursos Humanos e Patrimônio
 Valor Global: 51.890,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa reais)
 Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos legais
 Amparo Legal: Convite 001/2013
 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2013
 Assinam: Anizio Sobrinho de Andrade
 Denis da Maia

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

PUBLICADO NO DIOCRI Nº 881 DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013 – PÁG 03

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso I e II do Art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

PROCESSO Nº: 028/2013 DISPENSA Nº. 026/2013

OBJETO:
 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO ESF DO MUNICIPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
 FORNECEDOR
 ALEXANDRO EDUARDO ZANKANOL VAZ - MEANDRADE E VIEIRA LTDA - MESOUZA E MACEDO - ME
VALOR:
 ALEXANDRO EDUARDO ZANKANOL VAZ - ME - R\$ 295,50
 SOUZA E MACEDO - ME - R\$ 1.723,80
 ANDRADE E VIEIRA LTDA - ME - R\$ 3.180,30
 PARAISO DA AGUAS-MS, 30 de Janeiro de 2013.

IVAN DA CRUZ PEREIRA
 Prefeito Municipal

SUMARIO

LEI.....	LEIPág. 01
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO		
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	Pág. 01 / 02
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO		
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.....	Pág.02
BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA		
BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA.....	Pág.05 / 04
BALANÇO FINANCEIRO		
BALANÇO FINANCEIRO.....	Pág. 05 / 15
PUBLICAÇÃO A PEDIDO “PARAISO DAS AGUAS”		
PUBLICAÇÃO A PEDIDO “PARAISO DAS AGUAS”.....	Pág.16

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Rua Ambrosina Paes Coelho nº 228
Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000
email:
diarioficial@costarica.ms.gov.br
site: www.costarica.ms.gov.br