

DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano V • Edição Nº 1174 • quarta-feira, 26 de Abril de 2017

PARTE I • PODER EXECUTIVO - SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Atenção agentes públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações

Comunicamos que todas as publicações referentes a documentos que necessitam publicação em órgão oficial do município, o Diário Oficial de Corumbá, deverão ser encaminhadas para o email diariooficial@corumba.ms.gov.br, em formato Word (.doc, .docx) até às 15 horas do dia anterior à publicação.

Não serão publicados documentos impressos, fax, escaneados, ou outro tipo; não havendo necessidade de assinaturas (os documentos serão assinados digitalmente, obedecendo critérios legais de controle de segurança).

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

Ruiter Cunha de Oliveira

Prefeito

Marcelo Aguilar Iunes

Vice-Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3493

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do
decreto Nº1.061, de
25/06/2012

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Alberto Saburo Kanayama
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural.....	Renato dos Santos Lima
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametá
Secretaria Municipal de Educação.....	Maria Eulina Rocha dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luís de Aquino Amorim
Secretaria Especial da Transparência e Controle Interno.....	Sérgio Rodrigues
Secretaria Especial de Fazenda.....	Mário Sérgio Aguiar Siqueira
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Beatriz Cavassa de Oliveira
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah

Agências e Fundações

Agência Municipal de Segurança Pública.....	Jorge José Pinto de Castro
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Lucianne Andréa Jesus dos Santos Sampaio
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo Guilherme de Arruda
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Luiz Mário do Nascimento Cambará
Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Marcelo Aguilar Iunes
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Maria Marju Azambuja Venturini



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBÁ/MS
C O N S O L I D A D O**

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária	422.721.811,00	422.721.811,00	468.452.203,97	45.730.392,97
Impostos	61.164.100,00	61.164.100,00	53.294.897,12	-7.869.202,88
Taxas	56.534.400,00	56.534.400,00	49.669.955,49	-6.864.444,51
Contribuição de Melhoria	4.629.700,00	4.629.700,00	3.624.941,63	-1.004.758,37
Receita de Contribuições	37.360.200,00	37.360.200,00	45.578.773,52	8.218.573,52
Contribuições Sociais	31.860.200,00	31.860.200,00	39.976.935,19	8.116.735,19
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública	5.500.000,00	5.500.000,00	5.601.838,33	101.838,33
Receita Patrimonial	19.908.000,00	19.908.000,00	39.035.990,38	19.127.990,38
Receitas Imobiliárias	195.000,00	195.000,00	159.875,26	-35.124,74
Receitas de Valores Mobiliários	16.879.400,00	16.879.400,00	36.201.938,79	19.322.538,79
Receita de Concessões e Permissões	233.600,00	233.600,00	74.025,13	-159.574,87
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos	2.600.000,00	2.600.000,00		151,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	104.800,00	104.800,00	88.725,00	-16.075,00
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais	289.118.911,00	289.118.911,00	321.373.512,95	32.254.601,95
Transferências de Instituições Privadas	282.902.311,00	282.902.311,00	317.749.948,35	34.847.637,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	22.793,10	22.793,10
Transferências de Pessoas	6.216.600,00	6.216.600,00	3.600.771,50	-2.615.828,50
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	15.065.800,00	15.065.800,00	9.080.305,00	-5.985.495,00
Multas e Juros de Mora	2.320.800,00	2.320.800,00	1.489.110,39	-831.689,61
Indenizações e Restituições	1.623.500,00	1.623.500,00	2.850.427,79	1.226.927,79
Receita da Dívida Ativa	5.975.000,00	5.975.000,00	3.203.349,13	-2.771.650,87
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.146.500,00	5.146.500,00	1.537.417,69	-3.609.082,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	477.721.461,00	477.721.461,00	480.366.652,12	2.645.191,12
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	477.721.461,00	477.721.461,00	480.366.652,12	2.645.191,12
DEFÍCIT (VII)	0,00	48.217.925,28	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	477.721.461,00	525.939.386,28	480.366.652,12	-45.572.734,16
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

Versão [2017.3.19]
<http://www.neainformatica.com.br>



Portaria STN nº 700/2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	371.804.556,00	420.901.864,11	400.257.233,29	394.282.581,96	393.731.547,42	20.644.630,82
Pessoal e Encargos Sociais	220.490.616,00	251.566.976,68	249.118.286,81	249.108.122,86	249.094.505,47	2.448.689,87
Juros e Encargos da Dívida	794.100,00	778.383,00	725.371,46	725.371,46	725.371,46	53.011,54
Outras Despesas Correntes	150.519.840,00	168.556.504,43	150.413.575,02	144.449.087,64	143.911.670,49	18.142.929,41
DESPESA DE CAPITAL (X)	83.230.009,00	86.522.657,26	32.228.245,48	21.844.049,29	21.435.487,97	54.294.411,78
Investimentos	81.699.609,00	85.033.157,26	31.888.860,04	21.504.663,85	21.096.102,53	53.144.297,22
Inversões Financeiras	1.530.400,00	1.489.500,00	339.385,44	339.385,44	339.385,44	1.150.114,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	17.962.796,00	15.997.501,91	0,00	0,00	0,00	15.997.501,91
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	472.997.361,00	523.422.023,28	432.485.478,77	416.126.631,25	415.167.035,39	90.936.544,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
Amortização da Dívida Interna	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	477.721.461,00	525.939.386,28	434.971.682,28	418.612.834,76	417.653.238,90	90.967.704,00
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	45.394.969,84			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	477.721.461,00	525.939.386,28	480.366.652,12	418.612.834,76	417.653.238,90	45.572.734,16



Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	674.729,39	14.541.470,58	13.378.906,70	13.378.906,70	1.030.878,82	806.414,45
Pessoal e Encargos Sociais	12.421,78	160.100,16	122.878,59	122.878,59	42.165,52	7.477,83
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	662.307,61	14.381.370,42	13.256.028,11	13.256.028,11	988.713,30	798.936,62
DESPESA DE CAPITAL	722.458,73	6.777.692,68	5.557.841,15	5.557.841,15	879.854,67	1.062.455,59
Investimentos	722.458,73	6.773.492,68	5.557.841,15	5.557.841,15	879.854,67	1.058.255,59
Inversões Financeiras	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.397.188,12	21.319.163,26	18.936.747,85	18.936.747,85	1.910.733,49	1.868.870,04

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	96.221,70	562.550,04	589.889,60	3.782,94	65.099,20
Pessoal e Encargos Sociais	9.971,41	41.377,46	41.383,35	3.275,18	6.690,34
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	86.250,29	521.172,58	548.506,25	507,76	58.408,86
DESPESA DE CAPITAL	312.145,53	290.560,63	509.925,32	0,00	92.780,84
Investimentos	312.145,53	290.560,63	509.925,32	0,00	92.780,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	408.367,23	853.110,67		3.782,94	157.880,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULOS	RECEITA		Exercício: 2016		TÍTULOS	DISPÊNDIOS		Exercício: 2016		
	Nota	EXERCÍCIO		Nota		Nota	EXERCÍCIO		Nota	
		ATUAL	ANTERIOR				ATUAL	ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)					
<u>Ordinária</u>	480.366.652,12				<u>Ordinária</u>	434.971.682,28				
<u>Vinculada</u>	178.059.016,66				<u>Vinculada</u>	154.890.567,43				
Recursos Vinculados à Educação	302.307.635,46				Recursos Vinculados à Educação	280.081.114,85				
Recursos Vinculados à Saúde	85.536.527,17				Recursos Vinculados à Saúde	100.104.166,15				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	83.329.051,39				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	87.492.472,56				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	68.794.190,42				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	23.054.741,52				
Recursos Vinculados à Seguridade Social					Recursos Vinculados à Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos	64.647.866,48				Outras Destinações de Recursos	69.429.734,62				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	286.159.480,39				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)	286.159.480,39				
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária	286.159.480,39				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária	286.159.480,39				
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária					Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária					
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS					Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS					
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS					Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	122.580.100,00				RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	122.097.572,38				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.358.847,52				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.156.920,14				
Inscrição de Restos a Pagar Processados	959.595,86				Pagamentos de Restos a Pagar Processados	879.642,63				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.211.245,38				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.550.674,16				
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	3.050.411,24				Outros Pagamentos Extra-orçamentários	2.510.335,45				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	182.286.154,79				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	228.163.652,25				
Caixa e Equivalentes de Caixa	182.286.154,79				Caixa e Equivalentes de Caixa	228.163.652,25				
Títulos e Valores Mobiliários					Títulos e Valores Mobiliários					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.071.392.387,30				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.071.392.387,30				

Versão [2017.3.1.9]
<http://www.neainformatica.com.br>



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.163.652,25	182.282.200,41	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	4.127.097,79		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.358,37	35.191,85
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	3.251.179,54		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	932.610,15	1.393.998,14
Dívida Ativa Tributária	359.862,25		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.212,33	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber	516.056,00		Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo				4.620.224,64	1.757.013,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.419.363,43	1.196.861,64			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	5.495.671,10	3.830.699,40			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	241.205.784,57	187.309.761,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.581.405,49	3.186.203,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Ativo Realizável a Longo Prazo	63.823.994,99	54.587.956,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos a Longo Prazo	63.823.994,99	54.587.956,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.661.546,05	10.832.334,55
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.689.300,38	7.965.209,56
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo	241.219,79	
Dívida Ativa Tributária	62.332.183,08	53.527.101,97	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.491.811,91	1.060.854,27	Provisões a Longo Prazo	137.248.920,62	424.173.816,47
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	212.543.110,93	215.581.951,77	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.840.986,84	442.971.360,58
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	162.422.392,33	446.157.563,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Capital		
Propriedade para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas de Lucros		
Imobilizado	148.719.115,94	160.993.995,53	Demais Reservas		
Bens Móveis	41.631.655,37	40.080.618,20	Resultados Acumulados	291.326.503,17	-43.265.850,73
Bens Imóveis	122.588.493,65	122.230.698,55	Resultado do Exercício	341.316.700,54	-11.713.948,55
(-) Depreciação	-15.501.033,08	-1.317.321,22	Resultados de Exercícios Anteriores	-43.265.850,73	-31.551.902,18
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-6.724.346,64	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	453.748.895,50	402.891.713,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.326.503,17	-43.265.850,73
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	453.748.895,50	402.891.713,22



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	228.163.652,25	183.471.269,93
ATIVO PERMANENTE	225.585.243,25	219.420.443,29
Total do Ativo	453.748.895,50	402.891.713,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	23.744.243,89	25.725.314,91
PASSIVO PERMANENTE	156.840.986,84	443.148.600,42
Total do Passivo	180.585.230,73	468.873.915,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	273.163.664,77	-65.982.202,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	412.405,65	4.182.738,98
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	2.800,00	153.865,55
Total dos Atos Potenciais Ativos	415.205,65	4.336.604,53
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	2.301.551,14
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos	147.342.426,31	153.578.719,34
Total dos Atos Potenciais Passivos	147.342.426,31	155.880.270,48



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		8.451.374,71	103.229.023,77
Vinculada		195.961.437,41	54.516.931,25
100000- 100000-Recursos Ordinários		8.451.374,71	0,00
101000- 101000-Rec de Impostos e Transf.Imp. - Educação		122.553,29	0,00
102000- 102000-Rec de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		269.206,03	0,00
103000- 103000-Contribuições para o RPPS		181.483.813,60	0,00
110000- 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		242.197,36	0,00
114000- 114000-Transferências de Recursos do SUS		-251.616,74	0,00
114008- 114008-Piso de atenção básica - PAB		40.971,27	0,00
114009- 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		712.173,92	0,00
114010- 114010-Programa saúde da família		1.099.714,24	0,00
114012- 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		442.097,56	0,00
114013- 114013-Farmácia básica		582.490,87	0,00
114014- 114014-Carências nutricionais		703.833,22	0,00
114017- 114017-Média alta complexidade		175.624,36	0,00
114057- 114057-Transferências FAEC-SIAI		2.920.329,23	0,00
115000- 115000-Transferências de Recursos do FNDE		39.475,15	0,00
115049- 115049-Transferência do Salário Educação		12.882,36	0,00
115051- 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.		156.395,41	0,00
115052- 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		22.357,29	0,00
115053- 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE		378.783,10	0,00
117000- 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP		468,66	0,00
118000- 118000-Transferências do FUNDEB-60%		41.255,91	0,00
119000- 119000-Transferências do FUNDEB-40%		76.221,23	0,00
121000- 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		630.922,43	0,00
123000- 123000-Transf.de Conv.União/Outros		4.643.027,07	0,00
124000- 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação		98.926,93	0,00
127000- 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros		2.266,97	0,00
128000- 128000-Transf.de Conv.-Outros		12.945,62	0,00
129000- 129000-Transferências de Recursos do FNAS		785.317,79	0,00
129005- 129005-Prog. Pessoa Porta. Defic. Física - PPD		-3.300,00	0,00
129006- 129006-Prog. Erradicação Trabalho Infantil-PETI		95.669,64	0,00
129007- 129007-CREAS		-4.302,15	0,00
129056- 129056-Gestão Bolsa Família		168.583,41	0,00
131000- 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO		35.146,77	0,00
131009- 131009-Pab - Variável Bloco da Atenção Básica		2.321,04	0,00
131010- 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		48.059,63	0,00
131012- 131012-Vig. Ep e Amb.		34.198,45	0,00
131013- 131013-Vigilância Sanitária - Bloco de Vig. em Saúde		74.191,03	0,00
131014- 131014-Comp. Básico - Bloco de Assistência Farmacêutica		220.358,85	0,00
131057- 131057-Invest. Rede Serv. Saud.		234,93	0,00
150000- 150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol		164.817,05	0,00
150061- 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		24.857,18	0,00
151000- 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		464.630,06	0,00
170000- 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais		-2.332.968,66	0,00
171019- 171019-Convênio transitó		8.672,55	0,00
180000- 180000-Outras Transf do Estado (FUNDERSUL)		49.130,28	0,00
180501- 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º,INC.I e II)		-44.170,72	0,00
181000- 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		-22.384,96	0,00
181503- 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)		1.271.056,59	0,00
182504- 182504-FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11		262.002,31	0,00
Total das Fontes de Recursos		204.412.812,12	157.745.955,02

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		63.711.869,26	
Impostos		59.188.565,78	
Taxas		4.523.303,48	
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		47.508.943,67	
Contribuições Sociais		41.907.105,34	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública		5.601.838,33	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.922.776,59	
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.922.776,59	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		37.354.800,71	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora		1.152.861,92	
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		36.201.938,79	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		632.424.578,11	
Transferências Intragovernamentais		295.369.381,47	
Transferências Intergovernamentais		283.416.248,11	
Transferências das Instituições Privadas		50.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais		53.566.155,43	
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas		22.793,10	
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		292.101.097,64	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		286.924.895,85	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.176.201,79	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.076.024.065,98	



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		226.172.201,95	
Remuneração a Pessoal		179.833.515,30	
Encargos Patronais		34.624.262,25	
Benefícios a Pessoal		5.569.041,35	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		6.145.383,05	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.977.889,98	
Aposentadorias e Reformas		20.782.236,73	
Pensões		3.662.129,73	
Benefícios de Prestação Continuada		684.754,54	
Benefícios Eventuais		758.584,97	
Políticas Públicas de Transferência de Renda		90.184,01	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		133.059.079,55	
Uso de Material de Consumo		14.399.324,61	
Serviços		104.476.043,08	
Depreciação, Amortização de Exaustão		14.183.711,86	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.801.992,39	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		324.097,84	
Juros e Encargos de Mora		401.273,62	
Variações Monetárias e Cambiais		1.076.620,93	
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		321.693.120,14	
Transferências Intragovernamentais		295.588.826,96	
Transferências Intergovernamentais		26.082.453,02	
Transferências a Instituições Privadas		21.840,16	
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		47.799,98	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		47.799,98	
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		3.901.012,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.321.737,04	
Contribuições		2.579.275,56	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		22.054.268,85	
Premiações		141.303,57	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		21.912.965,28	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		734.707.365,44	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		341.316.700,54	



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

C O N S O L I D A D O P E RÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Restos A Pagar 2012	5.514,70	0,00	0,00	5.514,70
Restos A Pagar 2013	57.286,05	0,00	18.633,21	38.652,84
Restos A Pagar 2014	1.595.927,86	0,00	1.268.708,61	327.219,25
Restos A Pagar 2015	21.319.163,26	0,00	19.780.311,81	1.538.851,45
Restos A Pagar 2016	0,00	16.358.847,52	0,00	16.358.847,52
Total do Grupo:	23.007.891,87	16.358.847,52	21.067.653,63	18.299.085,76
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	23.598,43	0,00	0,00	23.598,43
Restos A Pagar 2012	7.309,27	0,00	3.026,25	4.283,02
Restos A Pagar 2013	4.154,58	0,00	1.434,49	2.720,09
Restos A Pagar 2014	81.764,46	0,00	57.820,51	23.943,95
Restos A Pagar 2015	853.110,67	0,00	821.144,32	31.966,35
Restos A Pagar 2016	0,00	959.595,86	0,00	959.595,86
Total do Grupo:	969.937,41	959.595,86	883.425,57	1.046.107,70
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	47.265,11	14.918.510,92	14.297.032,14	668.743,89
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	1.056.940,89	1.056.940,89	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	3.267,02	381.265,94	368.423,60	16.109,36
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	8.220,35	367.303,02	367.303,02	8.220,35
2211 - VALE TRANSPORTE	4.512,06	208.676,52	198.326,69	14.861,89
2213 - SINTED	2.499,42	377.492,87	359.563,06	20.429,23
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	11.450.522,29	11.450.490,72	31,57
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	3.151,30	802.664,37	762.377,45	43.438,22
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	171.775,65	27.072.053,24	26.024.245,84	1.219.583,05
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	159,99	81.443,62	79.482,39	2.121,22
2229 - S.I.O MS	0,00	31.850,00	30.625,00	1.225,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	3.759.169,78	3.757.846,30	1.323,48
2238 - INSS - GPS - P. FÍSICA	1.830,02	297.485,99	286.301,30	13.014,71
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	65.594,96	2.623.517,12	2.633.070,79	56.041,29
2240 - RECEITA EXTRA-ORC.(PASEP)	188,14	188,14	188,14	188,14
2242 - I.P.T.U	648,84	311.969,05	311.969,05	648,84
2244 - MS-PREV	4.436,39	4.436,39	4.436,39	4.436,39
2245 - IRRF - SERVIDORES	164.161,58	15.505.623,56	15.543.835,23	125.949,91
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.150.346,17	1.149.805,64	540,53
2250 - MULTAS	0,00	44.536,42	44.536,42	0,00
2255 - CAUÇÃO	1.385,75	5.825,75	5.825,75	1.385,75
2256 - AASPEB-FILIAÇÃO	829,56	829,56	829,56	829,56
2266 - S I E M S	562,17	3.541,15	3.434,11	669,21
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	93.588,80	14.182.541,24	13.787.183,40	488.946,64
2270 - REFIC	203,73	203,73	203,73	203,73
2272 - CONSIGNAÇÃO IMOBILIARIA	116,62	116,62	116,62	116,62
2277 - SALARIO FAMILIA (INSS) - ANTI	0,00	58,32	58,32	0,00
2284 - CAUÇÃO - VBC ENG ^a LTDA - Cont	2.095,06	2.095,06	2.095,06	2.095,06
2286 - CAUÇÃO - VBC ENG ^a LTDA - TP 2	3.070,16	3.070,16	3.070,16	3.070,16
2288 - AÇÃO JUDICIAL	0,00	471,57	471,57	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	50.739,07	3.801.748,08	3.527.713,14	324.774,01
2290 - PLANSAU AGREGADO	6.181,31	1.210.446,02	1.164.200,69	52.426,64
2291 - PLANSAU APOSENTADOS	30.761,03	532.536,92	515.624,59	47.673,36
2293 - CAUÇÃO - MATPAR IND. COM. E E	4.612,80	4.612,80	4.612,80	4.612,80
2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS	924,04	43.296,29	43.296,29	924,04
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	3.458,87	1.061.949,97	1.011.277,57	54.131,27
2303 - SALÁRIO FAMÍLIA (FUNPREV) -	1.817,72	1.817,72	1.817,72	1.817,72
2307 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	9.712,78	706,36	9.712,78	706,36



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBÁ/MS

CONSOLIDADO: [Janeiro à Dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 2

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	191.256,34	183.952,32	7.304,02
149056 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. TJ/MS	1.057.113,48	146.721,62	0,00	1.203.835,10
149069 - CONSIGNAÇÃO CEF - FNAS	0,00	80.441,18	80.441,18	0,00
149071 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	0,00	3.129,72	3.129,72	0,00
149073 - FUNPREV - CONSIGNADO - FNAS	0,00	101.478,10	101.478,10	0,00
149075 - I.N.S.S - FNAS	0,00	45.141,37	45.141,37	0,00
149077 - I.S.S RETENÇÃO NA FONTE - RE	0,00	22.613,86	22.613,86	0,00
149079 - INSS FORNECEDOR - ANTIGO	0,00	10.358,23	10.358,23	0,00
149081 - INSS FORNECEDORES GPS - REC.	0,00	35.640,53	35.640,53	0,00
149083 - IRRF FORNECEDOR - FEAS	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00
149085 - IRRF FORNECEDOR - FNAS	0,00	6.974,77	6.974,77	0,00
149087 - IRRF FORNECEDORES - REC. PRÓ	0,00	2.673,78	2.673,78	0,00
149089 - IRRF SERVIDOR - FNAS	0,00	20.080,15	20.080,15	0,00
149091 - ISS RETENÇÃO FONTE - FEAS	0,00	3.621,65	3.621,65	0,00
149093 - ISS RETENÇÃO FONTE - FNAS	0,00	19.572,84	19.572,84	0,00
149095 - ISS RETIDO NA FONTE - ANTIGO	0,00	13.978,71	13.978,71	0,00
149097 - PLANSAU AGREGADO - FNAS	0,00	9.598,27	9.598,27	0,00
149099 - PLANSAU SERVIDOR - FNAS	0,00	38.172,54	38.172,54	0,00
149101 - SIMCOR 1% - FNAS	0,00	2.105,75	2.105,75	0,00
149103 - SIMCOR/CONVENIOS - FNAS	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
149432 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMC	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00
149438 - CAUÇÃO-RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	3.644,05	0,00	3.644,05
149440 - CAUÇÕES - RENDIMENTO DE REMUN	0,00	155,55	155,55	0,00
149442 - CAUÇÕES MALO ALIMENTAÇÃO E SE	2.075,00	14.665,00	16.740,00	0,00
149446 - I.N.S.S. - FORNECEDORES(GPS)	526,85	0,00	0,00	526,85
149448 - INSS FORNECEDOR GPS - FNAS	0,00	15.520,32	15.520,32	0,00
150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO	0,00	59.302,00	56.851,59	2.450,41
157860 - FUNPES-FUNDO PENITENCIÁRIO DO	0,00	16.174,33	16.174,33	0,00
159185 - TAXA DE ADESÃO CASSEMS	0,00	60,00	60,00	0,00
Total do Grupo:	1.747.485,63	102.211.245,38	99.559.680,58	4.399.050,43
Total Geral:	25.725.314,91	119.529.688,76	121.510.759,78	23.744.243,89

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 25.725.314,91
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 25.725.314,91