

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VI • Edição Nº 1391 • terça-feira, 20 de Março de 2018

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial do Estado Edição 9.616 de 16/03/2018, Pág. 87 e Diário Oficial de Corumbá Edição nº 1389 de 16/03/2018 pág. 5.

Retifica-se por incorreção referente ao Processo nº. 219.901/2017 - Pregão Presencial nº 130/2017.
Onde se lê: (...) SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ -EPP, foi desclassificada para os referidos itens: 06,14,17,19,33,34,42 e 46
Leia-se: (...) SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ -EPP, foi desclassificada para os referidos itens: 14,17,19,33,34 e 46(...)
Onde se lê: (...) SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ -EPP, segunda colocada, para o item: 15
Leia-se: (...) SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ -EPP, segunda colocada, para os itens: 15 e 37.
Onde se lê: (...) D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, segunda colocada, para os itens: 06,14,17,19,33,34,42 e 46.
Leia-se: (...) D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, segunda colocada, para os itens: 14,17,19,33,34 e 46.
As demais condições permanecem inalteradas.

Extrato do Contrato Administrativo Nº 002/2018 - Pregão Presencial nº 065/2017

Processo: 8.437/2017
Partes: O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.642.212/0001-47.
Objeto: contratação de serviço de dedetização e desratização para as escolas e centros de educação infantil da REME.
Valor: R\$ 31.540,00
Duração: 12 (doze) meses
Dotação Orçamentária:
24.00 Secretaria Municipal de Educação
24.92 Fundo Municipal de Educação
24.92.12.361.0103.2593 Gerenciamento do Ensino Fundamental
33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
24.00 Secretaria Municipal de Educação
24.92 Fundo Municipal de Educação
24.92.12.365.0103.2592 Gerenciamento da Educação Infantil

33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 16/03/2018.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GENILSON CANAVARRO DE ABREU e D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA - CARINA RICCI GONÇALVES.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 141/2017- Processo nº 10.243/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando o Registro de preços para Aquisição de suplementos e complementos alimentares oriundos de demanda judicial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 meses, tendo por vencedora a(s) empresa(s): 1) CLINICA NUTRICIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.155.405/0001-12, menores preços para os itens: item 01 no valor total de R\$ 19.200,00, item 04 no valor total de R\$ 6.475,00, item 05 no valor total de R\$ 15.600,00, item 06 no valor total de R\$ 5.425,00, item 07 no valor total de R\$ 15.600,00, item 08 no valor total de R\$ 14.000,00, item 09 no valor total de R\$ 5.337,50, item 10 no valor total de R\$ 5.425,00, item 12 no valor total de R\$ 5.775,00, item 19 no valor total de R\$ 14.400,00, item 21 no valor total de R\$ 7.120,00, item 22 no valor total de R\$ 14.200,00, item 23 no valor total de R\$ 14.000,00, item 25 no valor total de R\$ 19.200,00, item 26 no valor total de R\$ 14.400,00, item 27 no valor total de R\$ 5.250,00, 2) SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, menores preços para os itens: item 02 no valor total de R\$ 83.800,00, 3) COMERCIAL T & C LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.527.705/0001-50, menores preços para os itens: item 03 no valor total de R\$ 5.600,00, item 11 no valor total de R\$ 4.920,00, item 13 no valor total de R\$ 2.485,00, item 14 no valor total de R\$ 5.320,00, item 15 no valor total de R\$ 5.760,00, item 16 no valor total de R\$ 2.450,00, item 17 no valor total de R\$ 3.276,00, item 18 no valor total de R\$ 5.760,00, item 24 no valor total de R\$ 5.880,00, item 28 no valor total de R\$ 2.760,00, item 29 no valor total de R\$ 2.660,00, item 30 no valor total de R\$ 6.000,00.
Item Deserto: Item 20.
CORUMBÁ /MS 19 de Março de 2018
Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 010/2018- Processo nº 227.608/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Educação. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando o Registro de preços para aquisição de gêneros

Marcelo Aguilar lunes 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) 3234-3468

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 Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Renato dos Santos Lima
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametilla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos Nunes
Secretaria Especial de Fazenda.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Secretaria Especial de Transparência e Controle Interno.....	Sérgio Rodrigues
Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luis de Aquino Amorim
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Silvino Rodrigues Ribeiro
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Antonio Rufo Sant'anna Vinagre
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Cleiton Douglas da Silva
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Alexandre do Carmos Taques Vasconcellos
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	José Antonio Assad e Faria



alimentícios não perecíveis (Achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME, no período de 12 meses, tendo por vencedora a(s) empresa(s): 1) I A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.298.377/0001-55, menores preços para os itens: item 01 no valor total de R\$ 66.105,00, item 17 no valor total de R\$ 69.295,50, item 19 no valor total de R\$ 17.022,00, 2) COMERCIAL DE ALIMENTOS MSS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.784.505/0001-52, menores preços para os itens: item 02 no valor total de R\$ 1.550,00, item 07 no valor total de R\$ 326.162,00, item 28 no valor total de R\$ 58.428,00, 3) SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47, menores preços para os itens: item 04 no valor total de R\$ 170.309,25, item 08 no valor total de R\$ 11.400,00, item 09 no valor total de R\$ 141.120,00, item 13 no valor total de R\$ 1.180,00, item 15 no valor total de R\$ 3.780,00, item 21 no valor total de R\$ 4.180,00, item 27 no valor total de R\$ 6.855,00, item 31 no valor total de R\$ 6.150,00, 4) JR COMERCIO E SERVCOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.952.054/0001-07, menores preços para os itens: item 06 no valor total de R\$ 12.242,70, item 11 no valor total de R\$ 140.850,00, item 23 no valor total de R\$ 107.820,00, item 25 no valor total de R\$ 16.350,00, item 29 no valor total de R\$ 62.920,00, 5) NASSER SAFA AHMAD, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76, menores preços para os itens: item 14 no valor total de R\$ 88.200,00, item 16 no valor total de R\$ 161.500,00, item 18 no valor total de R\$ 11.325,00, item 20 no valor total de R\$ 14.620,00, item 22 no valor total de R\$ 133.456,00, item 24 no valor total de R\$ 7.725,00, 6) FORTHE LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.265.264/0001-89, menores preços para os itens: item 26 no valor total de R\$ 497.420,00, item 30 no valor total de R\$ 4.510,00.

Itens Fracassados: Item 03, Item 05 Item 10 e Item 12.
CORUMBÁ/MS 19 de Março de 2018.

Luz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Execução de Obras/ Serviços de Engenharia Nº 003/2017. Convite: 17/2017

Partes: O Município de Corumbá, através da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa de Construtora Eficaz LTDA-ME anuem em aditar o contrato nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Fica o valor do Contrato Administrativo acrescido na *quantum* de R\$4.144,99 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais com noventa e nove centavos), perfazendo um percentual de 6,25% do valor inicialmente contratado, conforme planilha apresentada pelo fiscal do contrato.

Cláusula Segunda: Fica o valor do Contrato Administrativo suprimido na *quantum* de R\$805,51 (oitocentos e cinco reais com cinquenta e um centavos), perfazendo um percentual de 1,25% do valor inicialmente contratado, conforme planilha apresentada pelo fiscal do contrato.

Cláusula Terceira: O valor do contrato passa a ser de R\$69.684,26 (sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro com vinte e seis centavos).

Cláusula Quarta: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data: 16/03/2018.

Assinam: Silvino Rodrigues Ribeiro - Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e Empresa Construtora Eficaz LTDA-ME.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Termo de Fomento nº 03/2017 - celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo/FMIS e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros - Processo nº11285/2017.

Cláusula Primeira - Do objeto: O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade, tem por objeto o repasse de recursos financeiros à entidade, a fim de que seja efetuada a contratação de profissionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de **R\$ 216.000,00** (duzentos e dezesseis mil reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 20/07/2017

Assina: CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo/Fundo Municipal de Investimentos Sociais - Portaria 331 de 08 de março de 2017 e Evanancy Soares de Alcântara - Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....91
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL91
CONSELHOS MUNICIPAIS.....93

RESOLUÇÃO nº. 002. DE 16 DE MARÇO DE 2018

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo Nº. 007/2018, oriundo da Ata de Registro de Preços nº. 001/2018 firmada pela Secretaria Municipal de Governo e a empresa S. H. INFORMATICA LTDA, no Município de Corumbá - MS.

O **Secretário Municipal de Governo** do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no § 1º, artigo 52 combinado com o inciso II, artigo 71 ambos da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Joilson Rodrigues da Silva**, matrícula n. 9309, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo sobredito, sendo que os servidores municipais **Eudimar Lemoel Teixeira Barreto**, matrícula nº. 3430 e **Everton Rondon Santos**, matrícula nº. 8799 ficarão responsável pelo acompanhamento dos serviços de abastecimentos dos veículos junto às bombas de combustíveis.

Art. 2º. Designar **Valdirene Moreira Klink**, matrícula n. 10729, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsável pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 07/2017 contido no Processo nº 7025/2018, que tem por objeto "Registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica especializada para o gerenciamento, via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico com cartão magnético, vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento dos veículos e maquinários de responsabilidade do Município de Corumbá-MS.

Art. 4º. Estabelece a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 5º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em 16/03/2018.

Corumbá-MS, 16 de março de 2018.

CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES
ASSESSOR ESPECIAL

Respondendo pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Portaria "P" n. 331, de 08 de março de 2017

RESOLUÇÃO nº. 003. DE 16 DE MARÇO DE 2018

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo Nº. 02/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Governo e a empresa J R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, no Município de Corumbá - MS.

O **Secretário Municipal de Governo** do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no § 1º, artigo 52 combinado com o inciso II, artigo 71 ambos da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Jana Paula Coelho**, matrícula n. 6996, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 2º. Designar **Mirian Feitosa Camacho Leiguez**, matrícula n. 7484, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsável pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 02/2018 contido no Processo nº 223.629/2017, que tem por objeto "Contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada tipo kit lanche para atender ao projeto de implantação da casa Corumbá disponibilizando um núcleo administrativo do município na capital do estado".

Art. 4º. Estabelece a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 5º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 16 de março de 2018.

CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES
ASSESSOR ESPECIAL

Respondendo pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Portaria "P" n. 331, de 08 de março de 2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E GESTÃO****FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.****RESOLUÇÃO SEFIG Nº 107/2018.****DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO
DE FUNÇÃO A SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **ARILDO DO NASCIMENTO SILVINO**, Auxiliar de Serviços Operacionais I, matrícula 5907, lotado na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Auxiliar de Apoio Educacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 26/02/2018 e término em 24/08/2018, conforme Processo 5556/2018 de 23/02/2018.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 108/2018.**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE
FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **ELIANE FERNANDES FERREIRA**, Agente de Serviços Institucionais I, matrícula 5976, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Auxiliar de Apoio Educacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 05/03/2018 e término em 31/08/2018, conforme Processo 7042/2018 de 08/03/2018.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 109/2018.**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE
FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **JOANINHA LUZIA ARRUDA VIGABRIEL**, Profissional de Educação, matrícula 5998, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Coordenador Pedagógico, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 23/12/2017 e término em 20/06/2018, conforme Processo 5481/2018 de 23/02/2018.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 110/2018.**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **LINDINALVA LIDIA SIQUEIRA**, Agente de Serviços Institucionais I, matrícula 5966, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Auxiliar de Apoio Educacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 15/09/2017 e término em 13/03/2018, conforme Processo 228967/2017 de 29/11/2017.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 111/2018**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE
FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **MARIA TEREZA ROMERO BARBOSA**, Profissional de Educação, matrículas 2112 e 5326, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Coordenador Pedagógico, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 07/03/2018 e término em 02/09/2018, conforme Processo 7213/2018 de 09/03/2018.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 112/2018.**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE
FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O **SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **NORITA LEITE DA SILVA**, Profissional de Educação, matrícula 4235, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Coordenador Pedagógico, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com início em 08/01/2018 e término em 07/05/2018, conforme Processo 7233/2018 de 09/03/2018.

Corumbá, MS, 19 de março de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" Nº 16 de 01/01/2017

do.corumba.ms.gov.br

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	57.382.899,00	57.382.899,00	60.603.552,76	3.220.653,76
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.150.251,88	1.150.251,88
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.150.251,88	1.150.251,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.382.899,00	57.382.899,00	59.452.560,70	2.069.661,70
Transferências Intergovernamentais	57.382.899,00	57.382.899,00	59.452.560,70	2.069.661,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	740,18	740,18
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	740,18	740,18
RECEITAS DE CAPITAL	10.858.800,00	10.858.800,00	375.368,98	-10.483.431,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.858.800,00	10.858.800,00	375.368,98	-10.483.431,02
Transferências Intergovernamentais	4.822.200,00	4.822.200,00	51.000,00	-4.771.200,00
Transferências de Convênios	6.036.600,00	6.036.600,00	324.368,98	-5.712.231,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.241.699,00	68.241.699,00	60.978.921,74	-7.262.777,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	68.241.699,00	68.241.699,00	60.978.921,74	-7.262.777,26
DÉFICIT (IV)			49.651.694,87	
TOTAL (V) = (III+IV)	68.241.699,00	68.241.699,00	110.630.616,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	99.334.399,00	117.422.067,14	109.146.186,54	100.897.573,58	99.663.449,67	8.275.880,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.756.704,00	61.628.692,68	60.177.708,69	55.491.273,75	55.487.214,49	1.450.983,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.577.695,00	55.793.374,46	48.968.477,85	45.406.299,83	44.176.235,18	6.824.896,61
DESPESAS DE CAPITAL	16.955.300,00	13.569.073,56	1.484.430,07	325.821,19	318.576,19	12.084.643,49
INVESTIMENTOS	16.955.200,00	13.568.973,56	1.484.430,07	325.821,19	318.576,19	12.084.543,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	116.289.699,00	130.991.140,70	110.630.616,61	101.223.394,77	99.982.025,86	20.360.524,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	116.289.699,00	130.991.140,70	110.630.616,61	101.223.394,77	99.982.025,86	20.360.524,09
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	116.289.699,00	130.991.140,70	110.630.616,61	101.223.394,77	99.982.025,86	20.360.524,09

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	264.453,76				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248,93	1.750,44	0,00	0,00	962,28	1.037,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.204,83	2.157.837,23	1.702.130,70	1.671.080,61	286.769,21	464.192,24
DESPESAS DE CAPITAL	367.604,27	3.633.190,85	832.121,50	832.121,50	2.663.787,27	504.886,35
INVESTIMENTOS	367.604,27	3.633.190,85	832.121,50	832.121,50	2.663.787,27	504.886,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	632.058,03	5.792.778,52	2.534.252,20	2.503.202,11	2.951.518,76	970.115,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	50.174,72			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.397,41	2.435,24	2.435,24	0,00	5.397,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.777,31	246.907,05	116.104,65	147.560,00	28.019,71
DESPESAS DE CAPITAL	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
INVESTIMENTOS	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.144,72	249.342,29	118.539,89	147.560,00	55.387,12

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores(R\$ 632.058,03) e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior(R\$ 5.792.778,52), formam um total de R\$ 6.424.836,55, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Não Processados Pagos(R\$ 2.503.202,11) e Cancelados(R\$ 2.951.518,76), formam um saldo de R\$ 5.454.720,87, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores(R\$ 72.144,72) e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior(R\$ 249.342,29), formam um total de R\$ 321.487,01, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos(R\$ 118.539,89) e Cancelados(R\$ 147.560,00), formam um saldo de R\$ 266.099,89, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.978.921,74	60.577.725,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.630.616,61	111.726.363,01
<u>VINCULADO</u>	<u>60.978.921,74</u>	<u>60.577.725,80</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>6.577.960,00</u>	<u>5.034.458,56</u>
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	12.582,20	456.348,31	<u>VINCULADO</u>	<u>104.052.656,61</u>	<u>106.691.904,45</u>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	39.904.048,71	40.480.951,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	50.411.578,15	45.133.274,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	2.758,57	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	36.288.325,91	38.551.468,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	437.565,80	2.055.426,19	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	284.870,97	3.807.729,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	8.932.733,81	8.397.887,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	7.321.088,25	9.986.633,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	11.689.232,65	9.187.112,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	9.746.793,33	9.212.798,38
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.365.441,26	21.166.749,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.925.469,66	50.818.803,62	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.621.742,00</u>	<u>4.790.739,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>53.925.469,66</u>	<u>50.818.803,62</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.503.202,11	4.576.225,17
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	118.539,89	214.513,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.312.656,04	22.497.765,16	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>15.687.312,70</u>	<u>16.313.879,24</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>10.648.590,75</u>	<u>6.042.120,81</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.284.708,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.407.221,84	5.792.778,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.070,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.241.368,91	249.342,29	INSS	517.224,19	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>15.607.678,73</u>	<u>16.393.513,21</u>	ISS	506.384,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.284.708,92	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.109,43	16.313.879,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.070,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	418.782,54	0,00
INSS	517.224,19	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	974.740,18	0,00
ISS	506.384,65	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	56.681,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.109,43	16.393.513,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.800,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	418.782,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	230.155,78	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	899.862,68	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	119.962,42	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	51.924,79	0,00	RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.962.692,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.595.800,41	0,00	<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>	<u>56.386,56</u>	<u>62.131,14</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	230.155,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.240,57	62.131,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	119.962,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	31.145,99	0,00
RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.962.692,92	0,00	MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>	<u>56.386,56</u>	<u>62.131,14</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.240,57	62.131,14			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	31.145,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	26.863.062,55	14.642.072,98
PAGO			CONTA ÚNICA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.642.072,98	13.640.890,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.863.062,55	14.642.072,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.642.072,98	13.640.890,79	TOTAL	155.859.120,42	147.535.185,37
TOTAL	155.859.120,42	147.535.185,37			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

a) O saldo de Vinculado no valor de R\$ 60.978.921,74, esta de acordo com o saldo das receitas arrecadas do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada, e a receita realizada do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

a) Restos a Pagar(Inscrição), de Ingressos, o saldo de R\$ 10.648.590,75, coincide com a soma dos saldos de inscrição de Restos a Pagar Processados de R\$ 1.241.368,91, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 9.407.221,84, do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

a) A soma dos saldos de Ordinário de R\$ 6.577.960,00, e do saldo de Vinculado no valor de R\$ 104.052.656,61, formam um total de R\$ 110.630.616,61, que esta de acordo com o saldo de Despesas Empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

a) Restos a Pagar(Pagos) o saldo de R\$ 2.621.742,00 coincide com a soma dos valores dos pagamentos do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, R\$ 2.503.202,11, e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, R\$ 118.539,89, do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

b) O Saldo Para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 26.863.062,55 esta de acordo com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 5

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.045.894,51	20.249.054,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.806,12	401.120,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.863.062,55	14.642.072,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.618,36	5.906,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.863.062,55	14.642.072,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.618,36	5.906,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 26.863.062,55	14.642.072,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 3.470,76	3.470,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	516.056,00	FGTS	F 1.147,60	2.435,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	516.056,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.317.609,45	312.974,36
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P 0,00	516.056,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.317.609,45	312.974,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.317.609,45	312.974,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	740,00	680,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 0,00	800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	740,00	680,00
ESTOQUES	2.182.831,96	5.090.125,21	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F 740,00	680,00
ALMOXARIFADO	2.182.831,96	5.090.125,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.838,31	81.560,62
MATERIAL DE CONSUMO	P 34.929,94	5.090.125,21	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.633,97
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 2.147.902,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	79.633,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.501.232,87	7.460.380,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.838,31	1.926,65
IMOBILIZADO	8.501.232,87	7.460.380,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 4.838,31	1.926,65
BENS MÓVEIS	5.019.514,90	4.682.739,23	TOTAL PASSIVO	1.327.806,12	401.120,98
BENS DE INFORMÁTICA	P 242.859,58	195.128,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	P 1.414.854,16	1.570.716,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 946.197,70	365.430,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.219.321,26	27.308.313,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.611.371,91	2.164.333,04	RESULTADOS ACUMULADOS	36.219.321,26	27.308.313,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 84.798,98	57.899,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.219.321,26	27.308.313,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 719.432,57	329.230,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 8.911.007,56	0,00
BENS IMÓVEIS	4.470.396,58	3.493.374,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 27.308.313,70	29.236.747,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 430.322,15	430.322,15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-1.928.433,81
BENS DE USO ESPECIAL	P 823.867,20	823.867,20	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.219.321,26	27.308.313,70
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.216.207,23	2.239.185,54	TOTAL	37.547.127,38	27.709.434,68
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-988.678,61	-715.733,63			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -988.678,61	-715.733,63			
TOTAL	37.547.127,38	27.709.434,68			

ATIVO FINANCEIRO	26.863.062,55	14.642.072,98	PASSIVO FINANCEIRO (1.327.806,12)+ Restos não Processado(10.346.287,43)	11.674.093,55	6.825.957,53
ATIVO PERMANENTE	10.684.064,83	13.067.361,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	25.873.033,83	20.883.477,15



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 5

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	26.895.883,50	800,00	COMPENSAÇÕES	9.633.532,83	4.792.388,18
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	26.895.083,50	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	800,00	800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.633.532,83	4.792.388,18
TOTAL	26.895.883,50	800,00	TOTAL	9.633.532,83	4.792.388,18



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

ATIVO CIRCULANTE**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

- a) O valor de R\$ 26.863.062,55 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro.;
- b) Estoques estão de acordo com o saldo do Almoxarifado em anexo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO****BENS MOVEIS**

- a) O saldo de Bens Moveis R\$ 5.019.514,90 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

BENS IMÓVEIS

De acordo com o Art. 95 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964: **A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis**, e assim foi feito,

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

pelo método das partidas dobradas, com utilização das contas gerais, sendo do Fundo Municipal de Saúde de Corumbá/MS seu fiel depositário.

A diferença encontrada entre o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e o Inventário Analítico dos Bens Imóveis esta sendo apurada pela Gerencia de Patrimônio, a partir de 2018, sendo que exige por parte da prefeitura um trabalho longo e sério para que sejam feitas as devidas correções no sistema de patrimônio e na contabilidade.

Queremos ressaltar que estamos atentos à obrigatoriedade dos registros dos bens móveis e imóveis, conforme estabelece a Portaria do STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabelece a obrigatoriedade dos registros contábeis a partir de 01/01/2020, estamos fazendo todo possível para a correta contabilização.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$1.327.806,12 refere-se a saldo de despesa empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 1.241.368,91, mais os saldos de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos no valor de R\$ 31.050,09, e o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 55.387,12.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

a) O valor de R\$ 8.911.007,56 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercicio de 2017

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

15 - Variações Patrimoniais.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercicio de 2017

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.517.585,03	7.816.115,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-581.493,73	7.816.115,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.834.278,13	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	28.153,45	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	892,41	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	47.527,11	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	13.545,37	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	1.826,00	0,00
059	Acertar Manualmente...	464,00	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	172.392,29	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-2.392.296,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.733.922,92	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	341.626,46	0,00
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	9.566.712,05	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-252.786,74	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.477.378,48	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.980.676,45	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	2.348.308,44	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	251.539,00	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	489.308,22	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	416.690,57	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	195.902,74	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.659.694,89	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	914.451,50	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	914.451,50	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	2.294,57	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.758,57	0,00
059	Acertar Manualmente...	-464,00	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/2001 E DEC	2.538.630,78	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.310,93	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	691.070,86	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	1.432.768,54	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	213.985,28	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
013	Componente da Vigilância Sanitária – (B1)	38.417,35	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	115.842,89	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	234,93	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	2.041.591,53	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-21.284,33	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	2.062.875,86	0,00
TOTAL		15.188.969,00	7.816.115,45

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 15.188.969,00 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 26.863.062,55
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.296.756,03
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 10.377.337,52
Superávit de.....	(=)R\$ 15.188.969,00.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 6

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.150.251,88	1.717.742,03	PESSOAL E ENCARGOS	55.962.391,53	58.245.814,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.251,88	1.717.742,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.097.871,58	48.219.875,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.237.343,34	109.903.054,31	ENCARGOS PATRONAIS	7.127.810,93	8.163.813,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.925.469,66	50.977.008,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.356.313,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	59.311.873,68	58.926.045,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	736.709,02	505.811,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	322.610,61	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	597.643,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	175.050,61	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	591.461,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	147.560,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.181,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740,18	449.993,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.892.677,23	20.726.902,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740,18	449.993,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.576.759,36	5.876.228,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	114.710.946,01	112.070.790,21	SERVIÇOS	16.042.972,89	14.478.715,11
TOTAL	114.710.946,01	112.070.790,21	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	272.944,98	371.959,04
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76,50	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	76,50	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.563.789,93	25.843.089,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.679,01	3.725,27
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.558.110,92	25.839.364,16
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	13.516,93	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	281,93	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.235,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	19.279,71	32.606,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.919,09
			CONTRIBUIÇÕES	19.279,71	11.687,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	348.206,62	1.393.058,04
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	348.206,62	1.393.058,04
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	105.799.938,45	106.839.114,23
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	8.911.007,56	5.231.675,98
			TOTAL	114.710.946,01	112.070.790,21



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2017

2 of 6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.157.942,69	0,00
INVESTIMENTOS	1.157.942,69	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 6

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)¹⁶ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

a) O valor de R\$ 1.150.251,88 – refere-se ao saldo das Remunerações de Depósitos Bancários no final do exercício de 2017;

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

a) O valor apresentado na Transferências Intragovernamentais, de R\$53.925.469,66 refere-se ao transferências financeiras da Prefeitura Município de Corumbá para o Fundo Municipal de Saúde;

b) O valor apresentado na Transferências Inter Governamentais, de R\$ 59.311.873,68, refere-se a soma das Transferências Financeiras Fundo a Fundo do SUS, R\$ 39.506.271,58, mais as Transferências Financeiras Fundo a Fundo do SUS/Estado, de R\$ 8.192.249,60, e Transferencias do FIS de R\$ 11.613.352,50, sendo que do total das transferências do SUS/Estado de R\$ 8.708.305,60, foram subtraídas R\$ 516.056,00 que se referem a Créditos a Receber a Curto Prazo do Estado, do Ativo Circulante do Anexo 14 - Balanço Patrimonial de 2016, Recebidos no exercício de 2017.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

a) O valor apresentado com ganhos e incorporação de ativos, de R\$ 175.050,61 refere-se a Aquisição de Bens Móveis.

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

a) O valor apresentado com ganhos e desincorporação de passivos, de R\$147.560,00 refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, Nota de Empenho nº 2232/2015 no valor de R\$7.500,00, em virtude do encerramento do contrato em 19/03/2016 com a Empresa Amapil Taxi Aereo LTDA, e da anulação do Resto a Pagar Processado, Nota de Empenho de nº 1657/2016 de Valor de R\$ 140.060,00, pelo fato da referida nota esta em nome da empresa matriz e a



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

habilitação, homologação, ata de registros de preço e a carta contrato estar em nome da filial, e por orientação da Procuradoria Geral do Município nº 10/2017 para que proceda a retificação da nota de empenho com vistas a correção deste erro material; em se tratando de Restos a Pagar Processado, foi anulado o restos e feito uma nota de empenho com o elemento de despesa 33.90.92(Despesas de Exercícios Anteriores).

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

a) O valor apresentado em diversas variações patrimoniais aumentativas de R\$740,18 refere-se depósitos ocorridos nas contas correntes 11346-8 e na 69999-3.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

a) O valor apresentado em Juros e Encargos de Mora de R\$ 76,50 refere-se a encargos por atraso de pagamento da NF 852159 da Empresa Petrobras Distribuidora S/A;

b) O valor apresentado em Transferências Intragovernamentais R\$5.679,01 refere-se a transferência de bens moveis para a Central de Bens, da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, por se tratar de bens que não tenham mais utilidades para o Fundo Municipal de Saúde, e posteriormente serão baixados no patrimônio.

c) O valor apresentado em Perdas Involuntárias de R\$ 281,93 refere-se a baixa de bens moveis, Nobreak 1,2KVA de 115V, por se verificado a inviabilidade financeira para concerto, pois o mesmo não esta conduzindo corrente elétrica;

d) O valor apresentado em Desincorporação de Ativos R\$ 13.235,00 refere-se a lançamento contábil para manutenção de duplicidade de saldo de bens moveis;



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

e) O valor apresentado em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 348.206,62 refere-se a:

- Indenização ao Sr. Kleberon Câmara da Costa por transporte de paciente para o hospital psiquiátrico de Paranaíba/MS, de R\$ 191,53;
- Devolução de recursos proveniente do Convênio nº 260/2007 ao Fundo Nacional de Saúde de R\$ 284.870,97;
- Devolução de recursos para Secretaria de Estado de Saúde/MS de R\$ 35.806,50;
- Indenização a Conselheiros de Saúde por Transporte de pacientes num total de R\$ 750,00;
- Devolução de Recurso ao Fundo Nacional de Saúde, Bloco da MAC, por não haver produção eletivas na competência julho/2017 no valor de R\$ 26.587,62.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercicio de 2017

1 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	23.598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598,43
EXERCÍCIO 2012	3.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,48
EXERCÍCIO 2013	2.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,69
EXERCÍCIO 2014	24.309,99	0,00	66,00	0,00	0,00	24.243,99
EXERCÍCIO 2015	18.526,13	0,00	16.691,60	0,00	0,00	1.834,53
EXERCÍCIO 2016	249.342,29	0,00	249.342,29	31.050,09	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.241.368,91	0,00	0,00	0,00	1.241.368,91
Sub-total	321.487,01	1.241.368,91	266.099,89	31.050,09	0,00	1.298.756,03
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	1.002,72	0,00	464,00	0,00	0,00	538,72
EXERCÍCIO 2014	142.962,47	0,00	44.917,46	0,00	0,00	98.045,01
EXERCÍCIO 2015	488.092,84	0,00	389.441,46	0,00	0,00	98.651,38
EXERCÍCIO 2016	5.792.778,52	0,00	5.019.897,95	0,00	31.050,09	772.880,57
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.407.221,84	0,00	0,00	0,00	9.407.221,84
Sub-total	6.424.836,55	9.407.221,84	5.454.720,87	0,00	31.050,09	10.377.337,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.962.692,92	2.962.692,92	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	517.224,19	517.224,19	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.284.708,92	5.284.708,92	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	506.384,65	506.384,65	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	418.782,54	418.782,54	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74.877,50	899.862,68	974.740,18	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	230.155,78	230.155,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	119.962,42	119.962,42	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.595.800,41	4.595.800,41	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.756,47	51.924,79	56.681,26	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.109,43	15.109,43	0,00	0,00	0,00
Sub-total	79.633,97	15.607.678,73	15.687.312,70	0,00	0,00	0,00

*
*



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2017

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.825.957,53	26.256.269,48	21.408.133,46	31.050,09	31.050,09	11.674.093,55

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		130.193.087,71	127.852.173,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.150.992,06	2.167.735,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	59.452.560,70	109.228.793,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		69.589.534,95	16.455.644,35
Ingressos Extra-orçamentários		15.664.065,29	16.455.644,35
Transferências Financeiras Recebidas		53.925.469,66	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		117.196.769,43	125.248.690,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	95.650.272,75	108.872.680,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.802.797,42	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.743.699,26	16.376.010,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.743.699,26	16.376.010,38
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.996.318,28	2.603.483,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.150.697,69	1.602.301,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.150.697,69	1.602.301,04
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.150.697,69	-1.602.301,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		375.368,98	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		375.368,98	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		375.368,98	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.642.072,98	13.640.890,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.220.989,57	1.001.182,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.863.062,55	14.642.072,98

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2017

2 of 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	740,18	449.993,87
Remuneração das Disponibilidades	1.150.251,88	1.717.742,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.150.992,06	2.167.735,90

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	59.452.560,70	109.228.793,52
Intergovernamentais	59.452.560,70	58.409.989,90
da União	39.130.902,60	41.062.193,07
de Estados e Distrito Federal	20.321.658,10	17.347.796,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	50.818.803,62
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	59.452.560,70	109.228.793,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.802.797,42	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.802.797,42	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.802.797,42	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	95.650.272,75	108.872.680,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.650.272,75	108.872.680,16

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 1.120.992,06 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 59.452.560,70, estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 15.664.065,29, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 53.925.469,66, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 95.650.272,75, Transferências Concedidas no valor de R\$ 5.802.797,42, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 1.150.697,69, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

O saldo das Transferências de Capital Recebidos de R\$ 375.368,98, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) Não houve previsão orçamentária das receitas para o Fundo;
- b) houve uma previsão no orçamento para as despesas no valor de R\$28.000,00, porém não houve execução no exercício de 2017.
- c) O quadro dos Demonstrativos de Restos a pagar não possui movimentação de inscrição, liquidação, cancelamento e pagamento.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	175.500,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.500,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
Receitas Correntes Diversas	175.500,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	175.500,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	175.500,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	175.500,00	175.500,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.600,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.600,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
INVESTIMENTOS	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	201.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	201.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	201.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) Previsão orçamentária das receitas no valor de R\$ 175.500,00, para o Fundo, porém não houve arrecadação no exercício de 2017.
- b) Houve uma previsão no orçamento para as despesas no valor de R\$ 201.600,00, porém não houve execução no exercício de 2017.
- c) O quadro dos Demonstrativos de Restos a pagar não possui movimentação de inscrição, liquidação, cancelamento e pagamento.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

As informações relevantes a respeito da prestação de contas da Secretária Municipal de Gestão Pública, relativas ao exercício financeiro de 2017 justificamos a seguir.

A unidade gestora foi transformada através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7, inciso I letra "B", transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Movimentações realizadas no dia 02/01/2017 para Secretária Municipal de Finanças e Gestão.

No que concerne aos atos contábeis, houve observância à legislação vigente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:40 - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

As informações relevantes a respeito da prestação de contas da Secretária Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serv. Públicos, relativas ao exercício financeiro de 2017 justificamos a seguir.

A unidade gestora foi transformada através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7, inciso I letra "D", transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Movimentações realizadas no dia 02/01/2017 para Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

No que concerne aos atos contábeis, houve observância à legislação vigente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.395,36	2.395,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	627,97	627,97
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	627,97	627,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.767,39	1.767,39
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.767,39	1.767,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.395,36	2.395,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	2.395,36	2.395,36
DÉFICIT (IV)			2.882.871,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.885.267,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.939.800,00	2.884.571,68	2.869.267,34	2.666.358,13	2.635.275,69	15.304,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.035.000,00	2.462.582,57	2.462.574,21	2.276.037,57	2.276.037,57	8,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.800,00	421.989,11	406.693,13	390.320,56	359.238,12	15.295,98
DESPESAS DE CAPITAL	70.200,00	16.000,00	16.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.200,00	16.000,00	16.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.010.000,00	2.900.571,68	2.885.267,34	2.680.558,13	2.649.475,69	15.304,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.010.000,00	2.900.571,68	2.885.267,34	2.680.558,13	2.649.475,69	15.304,34
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.010.000,00	2.900.571,68	2.885.267,34	2.680.558,13	2.649.475,69	15.304,34

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	489,45	10.733,67	9.316,66	9.316,66	0,00	1.906,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489,45	10.733,67	9.316,66	9.316,66	0,00	1.906,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	489,45	10.733,67	9.316,66	9.316,66	0,00	1.906,46

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) O quadro das Receitas Orçamentárias Não há previsão Inicial porém houve uma arrecadação de R\$ 2.395,36.
- b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 3.010.000,00;
- c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.900.571,68
- d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 2.885.267,34
- e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 2.680.558,13.
- f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 2.649.475,69.

O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O quadro apresenta Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores no valor total de R\$ 11.223,12, sendo liquidados e pagos no exercício o valor de R\$ 9.316,66, restando um saldo de restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.906,46.

2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O quadro apresenta Restos a pagar Processados e Não Processados Liquidados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 2.428,80 que foram liquidados e pagos no exercício de 2017.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.395,36	225,72	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.885.267,34	2.160.692,37
ORDINÁRIO	2.395,36	225,72	ORDINÁRIO	2.885.267,34	2.160.692,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	529.156,46	459.525,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.701.126,26	2.220.745,55	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	11.745,46	58.889,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.701.126,26	2.220.745,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.316,66	58.889,32
REPASSE RECEBIDO	2.701.126,26	2.220.745,55	RP PROCESSADOS PAGOS	2.428,80	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	753.068,15	413.932,88	CONSIGNAÇÕES	517.340,04	400.635,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	235.791,65	13.162,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198.521,69	132.368,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.709,21	10.733,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.139,12	21.208,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.082,44	2.428,80	INSS	58.505,08	40.422,72
CONSIGNAÇÕES	517.205,54	400.770,41	ISS	2.454,33	3.066,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198.521,69	132.368,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	330,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.139,12	21.208,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.177,10	34.286,95
INSS	58.505,08	40.422,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.951,42	92.844,99
ISS	2.454,33	3.066,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.314,60	4.131,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	330,10	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	336,16	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.177,10	34.286,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.940,54	71.976,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.951,42	92.844,99	CRÉDITOS A RECEBER	70,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.180,10	4.265,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	70,96	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	336,16	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	57.247,60	15.081,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.940,54	71.976,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.247,60	15.081,63
CRÉDITOS A RECEBER	70,96	0,00	TOTAL	3.471.671,40	2.635.299,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	70,96	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	15.081,63	395,08			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.081,63	395,08			
TOTAL	3.471.671,40	2.635.299,23			

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- a) o valor total de R\$ 2.395,36 referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários (627,97) e receita de Indenização e restituição no valor de R\$ 17.67,39.

Transferências Financeira**Transferências Financeira Recebidas**

- a) o valor total de R\$ 2.701.126,26 referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar (Inscrição)

- a) o valor total de R\$ 204.709,21, referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.
- b) o valor total de R\$ 31.082,44, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

CONSIGNAÇÕES

- b) o valor total de R\$ 517.205,54, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores.

Créditos a Receber

- a) o valor total de R\$ 70,96 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário Família (INSS/FUNPREV).

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORDINÁRIO

- a) o valor total de R\$ 2.885.267,34, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR (PAGOS)

- a) o valor total de R\$ 11.745,46, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.
- b) o valor total de R\$ 2.428,80, referem-se as despesa com restos a pagar processados pagos.

CONSIGNAÇÕES

- a) o valor total de R\$ 517.340,04, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores.

CRÉDITOS A RECEBER

- a) o valor total de R\$70, 96, referem-se as despesaS PAGAS ao servidor /Salário Família (INSS/FUNPREV).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.755,56	17.556,99	PASSIVO CIRCULANTE	31.082,44	2.563,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.247,60	15.081,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.082,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.247,60	15.081,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	31.082,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 57.247,60	15.081,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F 31.082,44	0,00
ESTOQUES	5.507,96	2.475,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.428,80
ALMOXARIFADO	5.507,96	2.475,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.428,80
MATERIAL DE CONSUMO	P 5.507,96	2.475,36	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F 0,00	2.428,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.799,84	418.713,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134,50
IMOBILIZADO	273.799,84	418.713,99	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	134,50
BENS MÓVEIS	441.404,75	571.968,38	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	134,50
BENS DE INFORMÁTICA	P 16.179,37	5.631,26	TOTAL PASSIVO	31.082,44	2.563,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 42.259,61	255.954,49			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 4.183,40	26.555,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	P 130.014,38	142.444,25	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 16.032,05	44.128,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.472,96	433.707,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 232.735,94	97.254,50	RESULTADOS ACUMULADOS	305.472,96	433.707,68
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-167.604,91	-153.254,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	305.472,96	433.707,68
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -167.604,91	-153.254,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -128.234,72	200.700,63
TOTAL	336.555,40	436.270,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 433.707,68	289.106,88
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-56.099,83
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.472,96	433.707,68
			TOTAL	336.555,40	436.270,98

ATIVO FINANCEIRO	57.247,60	15.081,63	PASSIVO FINANCEIRO (31.082,44)+ Restos não Processado(206.615,67)	237.698,11	13.786,42
ATIVO PERMANENTE	279.307,80	421.189,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	98.857,29	422.484,56



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	64.280,46	2.907.973,16
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.280,46	2.907.973,16
			TOTAL	64.280,46	2.907.973,16



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

ATIVO CIRCULANTE**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

a) O valor de R\$ 57.247,60– refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

ATIVO NÃO CIRCULANTE**ESTOQUES**

a) O valor R\$ 5.507,96 refere-se aos valores de material de consumo em estoques.

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO****BENS MÓVEIS**

a) o valor dos bens móveis de R\$ 441.404,75;

(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

a) O valor de R\$ 167.604,91, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis.

PASSIVO CIRCULANTE



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

a) O valor de R\$ 31.082,44, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

a) O valor do Superávit ou Déficits Acumulados no total de R\$ 305.472,96, é composto pelo valor de R\$-128.234,72, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 437.707,78 refere-se ao superávit do exercício anterior.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2017

1 de 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000 SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.564,21	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.564,21	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	-162.621,29	1.295,21
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-165.480,71	1.295,21
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.859,42	0,00
151 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-14.969,80	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.969,80	0,00
TOTAL	-179.155,30	1.295,21



Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O valor de R\$-179.155,30 , representa um déficit do exercício financeiro.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	1.767,39	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.276.037,57	1.758.680,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.767,39	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.963.118,85	1.452.498,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	627,97	225,72	ENCARGOS PATRONAIS	297.657,08	245.803,06
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	627,97	225,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.570,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.701.126,26	2.518.749,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	15.261,64	30.809,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.701.126,26	2.518.749,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.800,32	459.935,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.318,13	34.069,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	4.320,58	0,00	SERVIÇOS	298.115,86	300.859,48
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.320,58	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.366,33	125.005,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.707.842,20	2.518.974,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.068,40	44.330,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	128.234,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.068,40	44.330,38
TOTAL	2.836.076,92	2.518.974,72	TRIBUTÁRIAS	18.170,63	17.326,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.338,78
			CONTRIBUIÇÕES	18.170,63	7.987,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.001,77
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.001,77
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.836.076,92	2.318.274,09
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	200.700,63
			TOTAL	2.836.076,92	2.518.974,72



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	14.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.200,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)¹⁶ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- a) O valor de R\$ 1.767,39 – refere-se a recursos recebidos da Fundação.
- b) O valor de R\$ 627,97 - refere-se a remuneração de depósitos bancários.
- c) o valor de R\$ 2.701.126,26 - refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários.
- d) o valor de R\$ 4.320,58 - refere-se a incorporação de bens imóveis de outras unidades.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

- a) o valor de R\$ 2.276.037,57 refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais.

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

- a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 400.800,32 , a que se referem a uso de material de consumo(R\$80.318,13) e Serviços (R\$ 298.115,86), o valor de R\$ 22.366,33 refere-se a despesas com depreciação de bens móveis.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

- a) O valor de R\$ 141.068,40, refere-se as baixa por transferencia de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão.
- b) o valor de R\$ 18.170,63, refere-se liquidações de despesas com PASEP/SRF.

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercicio de 2017

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	31.082,44	0,00	0,00	0,00	31.082,44
Sub-total	2.428,80	31.082,44	2.428,80	0,00	0,00	31.082,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	489,45
EXERCÍCIO 2016	10.733,67	0,00	9.316,66	0,00	0,00	1.417,01
EXERCÍCIO 2017	0,00	204.709,21	0,00	0,00	0,00	204.709,21
Sub-total	11.223,12	204.709,21	9.316,66	0,00	0,00	206.615,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	83.940,54	83.940,54	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	58.505,08	58.505,08	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	198.521,69	198.521,69	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.139,12	14.139,12	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.454,33	2.454,33	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.177,10	52.177,10	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	134,50	3.180,10	3.314,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	336,16	336,16	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.951,42	103.951,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	134,50	517.205,54	517.340,04	0,00	0,00	0,00
T O T A L	13.786,42	752.997,19	529.085,50	0,00	0,00	237.698,11

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.220.798,12	2.621.741,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.395,36	225,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	2.220.745,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.218.402,76	400.770,41
Ingressos Extra-orçamentários		517.276,50	400.770,41
Transferências Financeiras Recebidas		2.701.126,26	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.164.432,15	2.566.653,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.482.284,28	2.166.017,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	164.736,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		517.411,00	400.635,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		517.411,00	400.635,91
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		56.365,97	55.088,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.200,00	40.401,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.200,00	40.401,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.200,00	-40.401,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.081,63	395,08
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		42.165,97	14.686,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.247,60	15.081,63



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.767,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades	627,97	225,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.395,36	225,72

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	2.220.745,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.220.745,55
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	2.220.745,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	164.736,87	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	164.736,87	0,00
Total das Transferências Concedidas	164.736,87	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	2.482.284,28	2.166.017,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.482.284,28	2.166.017,45

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 2.395,36, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 627,97 e recursos recebidos da fundação de R\$ 1.767,39.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ano de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

tos ingressos operacionais, somam o total,

REMBOLSOS

soal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 65.000,00.

URAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO

Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor R\$ 137.985,64;

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades racionais, deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram superiores aos embolsos no valor de R\$ 42.165,97

Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo rcício.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.933,99	13.933,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.933,99	13.933,99
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	13.933,99	13.933,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	13.933,99	13.933,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	13.933,99	13.933,99
DÉFICIT (IV)			2.399.611,06	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.413.545,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.856.000,00	2.503.876,22	2.409.779,05	2.235.109,42	2.218.677,42	94.097,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.000,00	1.929.509,61	1.926.169,61	1.773.891,00	1.773.891,00	3.340,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	574.366,61	483.609,44	461.218,42	444.786,42	90.757,17
DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00
INVESTIMENTOS	690.000,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.546.000,00	2.507.642,22	2.413.545,05	2.238.875,42	2.222.443,42	94.097,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.546.000,00	2.507.642,22	2.413.545,05	2.238.875,42	2.222.443,42	94.097,17
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.546.000,00	2.507.642,22	2.413.545,05	2.238.875,42	2.222.443,42	94.097,17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.089,47	14.747,26	13.353,98	13.353,98	2.482,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089,47	14.747,26	13.353,98	13.353,98	2.482,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089,47	14.747,26	13.353,98	13.353,98	2.482,75	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) O quadro das Receitas Orçamentárias Previsão Inicial e Previsão Atualizada para o exercício de 2017 apresenta com seus valores zerados, porém houve receitas arrecadadas pela Fundação no valor de R\$ 13.933,99.
- b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 3.546.000,00
- c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.507.642,22
- d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 2.413.545,06
- e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 2.238.875,42
- f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 2.222.443,42.

Quadro da Execução de Restos a Pagar pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

- a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 1.089,47



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referência o exercício de 2016 no valor de R\$ 14.747,26

c) As despesas liquidadas desses restos a pagar somam o valor de R\$ 13.353,98

d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 13.353,98

e) os Valores cancelados no exercício de 2017 referem-se ao total de R\$.2.482,75

2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) Não há valores inscritos de restos a pagar processados e não processados liquidados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.933,99	16.416,91	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.413.545,05	1.573.731,12
ORDINÁRIO	13.933,99	16.416,91	ORDINÁRIO	2.413.545,05	1.573.731,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.288,41	267.592,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.407.744,05	1.597.240,52	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	13.353,98	14.021,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.407.744,05	1.597.240,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.353,98	14.021,54
REPASSE RECEBIDO	2.407.744,05	1.597.240,52	CONSIGNAÇÕES	426.691,51	253.570,95
EXTRA-ORÇAMENTARIA	617.952,15	268.402,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.992,42	74.948,17
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	191.101,63	14.747,26	INSS	74.181,83	45.542,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	174.669,63	14.747,26	ISS	3.592,35	5.444,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.432,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.538,33	0,00
CONSIGNAÇÕES	426.607,60	253.654,86	PENSAO ALIMENTICIA	843,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.992,42	74.948,17	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.678,88	11.791,55
INSS	74.181,83	45.542,08	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.372,31	859,90
ISS	3.592,35	5.444,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.327,32	79.762,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.538,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.183,90	2.111,99
PENSAO ALIMENTICIA	843,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.980,87	33.110,01
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.678,88	11.791,55	CRÉDITOS À RECEBER	242,92	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.372,31	859,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	242,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.327,32	79.762,36	MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.099,99	2.195,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	358.395,33	172.598,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.980,87	33.110,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.395,33	172.598,60
CRÉDITOS À RECEBER	242,92	0,00	TOTAL	3.212.228,79	2.013.922,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	242,92	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	172.598,60	131.862,66			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.598,60	131.862,66			
TOTAL	3.212.228,79	2.013.922,21			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- a) o valor total de R\$ 13.933,99, referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários.

Transferências Financeira**Transferências Financeira Recebidas**



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a) o valor total de R\$ 2.407.744,05, referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro.

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar (Inscrição)

a) o valor total de R\$ 174.669,63, referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

b) o valor total de R\$ 16.432,00, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

CONSIGNAÇÕES

b) o valor total de R\$ 426.607,60, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores.

Créditos a Receber

a) o valor total de R\$ 242,92 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário maternidade (INSS).

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORDINÁRIO



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a) o valor total de R\$ 2.413.545,05, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR (PAGOS)

a) o valor total de R\$ 13.353,98, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.

CONSIGNAÇÕES

a) o valor total de R\$ 426.691,51, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores.

CRÉDITOS A RECEBER

a) o valor total de R\$242,92, referem-se as despesas pagas ao servidor /Salário Maternidade (INSS).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.411,90	173.472,83	PASSIVO CIRCULANTE	16.432,00	83,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.395,33	172.598,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.432,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	358.395,33	172.598,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	16.432,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 358.395,33	172.598,60	FORNECEDORES NACIONAIS	F 16.432,00	0,00
ESTOQUES	3.016,57	874,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	83,91
ALMOXARIFADO	3.016,57	874,23	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	83,91
MATERIAL DE CONSUMO	P 3.016,57	874,23	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	83,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.014,66	114.125,90	TOTAL PASSIVO	16.432,00	83,91
IMOBILIZADO	259.014,66	114.125,90			
BENS MOVEIS	342.513,40	193.245,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	P 27.836,27	22.510,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 166.903,13	65.818,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.994,56	287.514,82
VEÍCULOS	P 39.005,16	49.830,67	RESULTADOS ACUMULADOS	603.994,56	287.514,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 15.724,50	11.486,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	603.994,56	287.514,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 8.466,67	32.706,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 316.479,74	-249.275,55
DEMAIS BENS MOVEIS	P 84.577,67	10.893,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 287.514,82	576.947,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-83.498,74	-79.119,70	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-40.156,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P -83.498,74	-79.119,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.994,56	287.514,82
TOTAL	620.426,56	287.598,73	TOTAL	620.426,56	287.598,73
ATIVO FINANCEIRO	358.395,33	172.598,60	PASSIVO FINANCEIRO (16.432,00)+ Restos não Processado(174.669,63)	191.101,63	15.920,64
ATIVO PERMANENTE	262.031,23	115.000,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	429.324,93	271.678,09



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	329.827,93	83.531,16
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.827,93	83.531,16
			TOTAL	329.827,93	83.531,16



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

ATIVO CIRCULANTE**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

a) O valor de R\$ 358.395,33 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

ATIVO NÃO CIRCULANTE**ESTOQUES**

a) O valor R\$ 3.016,57 refere-se aos valores de material de consumo em estoques.

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO****BENS MÓVEIS**

a) o valor dos bens móveis de R\$ 342.513,40;

(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

a) O valor de R\$ 83.498,74, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis.

PASSIVO CIRCULANTE



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a) O valor de R\$ 16.432,00, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

a) O valor do Superávit ou Déficits Acumulados no total de R\$ 603.994,56, é composto pelo valor de R\$316.479,74, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$287.514,82 refere-se ao superávit do exercício anterior.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	167.293,70	156.677,96
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	167.293,70	156.677,96
TOTAL	167.293,70	156.677,96



Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total dos Recursos Ordinários no valor de R\$ 167.293,70, refere-se ao superavit do exercício financeiro.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.933,99	16.373,25	PESSOAL E ENCARGOS	1.773.891,00	1.132.623,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.933,99	16.373,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.478.767,69	913.052,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.407.744,05	1.615.488,23	ENCARGOS PATRONAIS	275.893,48	178.383,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.407.744,05	1.615.488,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.240,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	19.229,83	28.948,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	156.697,32	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	461.765,05	433.226,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.697,32	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.492,28	32.089,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43,66	SERVIÇOS	432.893,73	362.132,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43,66	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.379,04	39.004,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.578.375,36	1.631.905,14	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.835,52	307.602,83
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	249.275,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.835,52	307.602,83
TOTAL	2.578.375,36	1.881.180,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	15.370,93	7.727,09
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.098,34
			CONTRIBUIÇÕES	15.370,93	5.628,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.033,12	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.033,12	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.261.895,62	1.881.180,69
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	316.479,74	0,00
			TOTAL	2.578.375,36	1.881.180,69



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.766,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.766,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)¹⁶ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- a) O valor de R\$ 13.933,99 refere-se a remuneração de depósitos bancários.
- b) O valor de R\$ 2.407.744,05 refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários.
- c) O valor de R\$ 156.697,32- refere-se a incorporação de bens móveis de outras unidades.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

- a) O valor de R\$ 1.773.891,00 refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais.

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

- a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 461.765,05 , a que se referem a uso de material de consumo(R\$24.492,28) e Serviços (R\$ 432.893,73), o valor de R\$4.379,04 refere-se a despesas com depreciação de bens móveis.

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- a) O valor de R\$ 9.835,52 refere-se as baixa por transferencia de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão.
- b) O valor de R\$ 15.370,93, refere-se liquidações de despesas com PASEP/SRF.
- c) O valor de R\$ 1.033,12, refere-se a pagamento com indenização a servidores.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00
Sub-total	0,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	1.089,47	0,00	1.089,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	14.747,26	0,00	14.747,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	174.669,63	0,00	0,00	0,00	174.669,63
Sub-total	15.836,73	174.669,63	15.836,73	0,00	0,00	174.669,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	47.980,87	47.980,87	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	74.181,83	74.181,83	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	136.992,42	136.992,42	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.592,35	3.592,35	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	843,30	843,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	34.678,88	34.678,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,91	3.099,99	3.183,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.327,32	121.327,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.372,31	1.372,31	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.538,33	2.538,33	0,00	0,00	0,00
Sub-total	83,91	426.607,60	426.691,51	0,00	0,00	0,00
T O T A L	15.920,64	617.709,23	442.528,24	0,00	0,00	191.101,63

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.848.528,56	1.867.312,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	13.933,99	16.416,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	1.597.240,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.834.594,57	253.654,86
Ingressos Extra-orçamentários		426.850,52	253.654,86
Transferências Financeiras Recebidas		2.407.744,05	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.658.965,83	1.816.884,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.141.016,93	1.563.313,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	91.014,47	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		426.934,43	253.570,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		426.934,43	253.570,95
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		189.562,73	50.427,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.766,00	9.691,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.766,00	9.691,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.766,00	-9.691,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		172.598,60	131.862,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		185.796,73	40.735,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		358.395,33	172.598,60

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2017

2 of 4

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	43,66
Remuneração das Disponibilidades	13.933,99	16.373,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.933,99	16.416,91

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	1.597.240,52
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.597.240,52
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	1.597.240,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	91.014,47	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	91.014,47	0,00
Total das Transferências Concedidas	91.014,47	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.141.016,93	1.563.313,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.141.016,93	1.563.313,90

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 2.848.528,26, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 13.933,99,

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Outros ingressos operacionais somam o total de R\$ 2.834.594,57, dos quais R\$ 426.850,22 refere-se a consignações (retenções) e R\$ 2.407.744,05, refere-se ao repasse financeiros recebidos dos recursos do tesouro.

DESEMBOLSOS

O valor total de Desembolsos referem-se a : Pessoal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 2.141.016,9, Transferências concedidas no valor de R\$ 91.014,47, refere-se as despesas com obrigações patronais e o valor de R\$ 426.934,43, refere-se as despesas com pagamento de consignações.

APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 172.598,60;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos no valor de R\$ 185.796,73.
- c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº046. DE 20 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no processo nº 221595, de 18 de Setembro de 2017 e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei complementar nº 219/2017.

RESOLVE:

Artigo 1º Fica excluída da Comissão de Sindicância, instaurada pela Secretaria Municipal de Educação, instituída pela Resolução 021, de 15 de fevereiro, a servidora Karina Crivelini, Especialista em Educação, mat. 5251.

Artigo 2º Fica designada para substituí-la a servidora Sandra Laura de Campos Santiago Garcia, profissional de educação, mat. 2241.

Artigo 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá, MS, 20 de março de 2018.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE INTERDIÇÃO 002/2018
Serviços de Fiscalização de Posturas do Município de Corumbá-MS
Organização do Serviço Funerário de Corumbá- MS

O Município de Corumbá, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco, através da Secretária Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, Superintendência de Serviços Públicos e Chefia de Serviços de Fiscalização de Posturas do Município de Corumbá, DETERMINA A INTERDIÇÃO IMEDIATA através do presente EDITAL, com base no que dispõe os artigos 145 da LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 004/91, com base na Legislação Ambiental vigente e avaliação técnica da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal; que os municípios e outros que façam uso dos Cemitérios clandestinos abaixo mencionados, que imediatamente interrompam qualquer atividade de sepultamento e outras possíveis nos locais; esta determinação é emanada de poder competente. Ressalta-se que o não cumprimento ensejará medidas legais pertinentes na esfera administrativas, cíveis e criminais.

CEMITÉRIO NO ASSENTAMENTO TAQUARAL

Local: Agrovila 2
Coordenadas: 19° 7'6.39"S; 57° 42'34.89"O

CEMITÉRIO NO ASSENTAMENTO TAMARINEIRO II SUL

Local: Lote 79 (acesso pela estrada vicinal e Reserva Florestal, antes de chegar a Comunidade N. Sra. do Carmo)
Coordenadas: 19° 6'0.10"S; 57° 48'34.83"O
Corumbá, 01 de Março de 2018.

Luciano Cruz Souza

Chefe de Serviços de Fiscalização de Posturas do Município de Corumbá-MS
Resolução de nº. 003, de 05 de maio de 2017 - SMISP
Organização do Serviço Funerário de Corumbá- MS
Resolução Nº 001, De 07 De Fevereiro De 2018- SMISP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

3º Aditivo ao Contrato 027/2015

PARTES MIRIAN DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/03/2018.

BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 17/03/2019.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Mirian da Silva Ribeiro dos Santos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º Termo de Apostila ao Contrato Administrativo de locação de brinquedos nº 005/2018 - Processo nº 217.581/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Josiane Cristina Silveira ME.

Objeto: O objeto do presente Contrato é a inclusão da dotação orçamentária, abaixo descrita, na Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo nº 005/2018, prevista no orçamento fiscal vigente, para a prestação de locação de brinquedos com transporte até o local, montagem, desmontagem e monitor para cada brinquedo, pelo período de 04 (quatro) horas, para atender as ações de Acessuas Trabalho, Programa Bolsa Família, Proteção Social Básica, Programa Primeira Infância no Suas, Ações PETI e da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, de acordo com a justificativa e Nota Técnica acostadas nos autos às fls. 243/255 e 256/261.

Dotação - 36.00 Secretaria Municipal de Assistência Social
36.92 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0103.2638 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fundamento Legal: §8º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Corumbá, 15 de março de 2018.

Assina: Glaucia Antônia Fonseca Dos Santos Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017

PROCESSO Nº 8.300/2017 - 7.668/2018

Partes: Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa S.H. Informática Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.048.539/0001-05.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento dos veículos e maquinários de responsabilidade do município de Corumbá, controle dos abastecimentos de veículos e maquinários destinados a atender a demanda dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Corumbá/MS.

Valor: R\$ 196.800,00 (Cento e noventa e seis mil e oitocentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura.

Dotação Orçamentária: 36.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social

36.92 - Fundo Municipal de Assistência Social

36.92.08244.0103.2635 - Bloco Proteção Social Básica - PSB

36.92.08244.0103.2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social

36.92.08244.0103.2637 - Bloco Gestão do Bolsa Família - GBF

36.22 - Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos

36.22.08244.0103.2564 - Gerenciamento da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Data da Assinatura: 14/03/2018.

Assinam: Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Saulo Marcos Gusso Teixeira - S.H. Informática Ltda.

RESOLUÇÃO N.º 015 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 005/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Josiane Cristina Silva Silveira ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 005/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 005/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 005/2018, Processo n. 217.581/2017, que tem por objeto a prestação de serviço para locação de brinquedos com transporte até o local, montagem e monitor.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto



contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 08 fevereiro de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 016 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 006/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Nasser Safa Ahmad - ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 006/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 006/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 006/2018, Processo n. 221.909/2017, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina).

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 01 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 017 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 007/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa R Z Vasconcellos ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 007/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 007/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 007/2018, Processo n. 221.909/2017, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina).

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 01 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 018 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 009/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Benedito Gonçalves de Carvalho ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 009/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 009/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 009/2018, Processo n. 217.607/2017, que tem por objeto a prestação de serviço de locação de banheiro químico.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 14 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 019 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 010/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Siméia A H M Mustafá EPP.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 010/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 010/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 010/2018, Processo n. 15.479/2017, que tem por objeto a aquisição de material de consumo (papel toalha, guardanapo de papel, copo descartável e outros).

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 14 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social



Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 020 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 012/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa S H Informática Ltda.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 012/2018.

Art. 2º. Designar **Isael Marcelino Ramalho Filho**, servidor público, matrícula n. 9921, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo nº 012/2018.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 012/2018, Processo n. 7.668/2018, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o gerenciamento, via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S 10).

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 14 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

RESOLUÇÃO N.º 021 de 19 de Março de 2018.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 013/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Siméia A H M Mustafa EPP.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 013/2018.

Art. 2º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo nº 013/2018.

Art. 3º. As servidoras designadas serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 013/2018, Processo n. 5.175/2018, que tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 14 de março de 2018.

Corumbá-MS, 19 de março de 2018.

Glauca Antônia Fonseca dos Santos lunes
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

CONSELHOS MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO 011/CMDCA/2018 - 13 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a indicação de novos Conselheiros Governamentais da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORUMBÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.136/91, considerando a Deliberação de sua Plenária, na **133ª Reunião Ordinária** realizada no dia **13/03/2018, Ata 200º**.

Delibera:

Art. 1º - Publicizar a indicação de novos Conselheiros Representantes da Secretaria Municipal de Educação.

- Elisa de Fátima Nascimento Jatobá - Titular e;
- Tarissa Marques Rodrigues dos Santos - Suplente.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua assinatura.

Adelma Maria Pinto Galeano
Presidente do CMDCA

diocorumbá

**DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
MATO GROSSO DO SUL**

do.corumba.ms.gov.br

**Prefeitura Municipal de
Corumbá**