

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VI • Edição Nº 1396 • segunda-feira, 26 de Março de 2018

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.958, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais do Poder Executivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá o expediente do dia 29 de março de 2018.

Art. 2º O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, inclusive abrigos, creches, unidades de pronto atendimento e pronto socorro municipal.

Parágrafo único. Os titulares das Secretarias e Fundações poderão determinar outros serviços considerados necessários à comunidade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 26 de março de 2018.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 207/2006 e Decreto Municipal 1.280/2013, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e

suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Fundação de Esportes de Corumbá.

Licitação: Pregão Presencial nº 017/2018 - Processo nº 3.200/2018.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem para eventos esportivos de diversas modalidades do calendário 2018.

Recebimento e Abertura das Propostas: às 08:30 horas do dia 10 de abril de 2018.

Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala licitação, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS

Corumbá / MS, 23 de março de 2018

(a) José Ricardo Batista de Almeida - Superintendente de Suprimentos e Serviços.

Extrato do Contrato Administrativo nº 07/2018 - SISP - Processo nº 7.398/2018.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa S.H. Informática Ltda.

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 das necessidades de abastecimento dos veículos e maquinários de responsabilidade do Município de Corumbá.

Valor Global: 470.000,00 (Quatrocentos e Setenta Mil Reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

15.451.0101.4080 - Gerenciamento das Políticas de Infraestrutura

33.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.70 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

26.452.0103.4161 - Gerenciamento das Atividades de Trânsito

33.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data de Assinatura: 14/03/2018.

Assinam: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa S.H. Informática Ltda.

Marcelo Aguilar Iunes

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 Iunes
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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 021/2017

ORGÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) cadeiras odontológicas para o Centro de Especialidades Odontológicas. O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 021/2017 - Processo Administrativo nº 24.067/2016 em favor da empresa: ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.730.538/0001-51, vencedora do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.510 de 09/10/2017 pág.57, Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.286 de 09/10/2017 pág. 03 e Diário Oficial da União -Ed.nº 194 de 09/10/2017 pág. 200.

Ordenador de Despesas: Rogerio dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde. Corumbá-MS, 23 de Março de 2.018.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 005/2018 - Processo nº. 6.066/2017

Órgãos: Secretaria Municipal de Educação. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando o Registro de preços para prestação serviço de manutenção, limpeza e desinfecção das caixas de água e de serviços de manutenção de fossa sépticas para as Escolas e Centros de Educação Infantil da REME da Secretaria Municipal de Educação no período de 12 meses, tendo por vencedora a Empresa: BENEDITO GONCALVES DE CARVALHO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.618.969/0001-99 - no valor global de R\$ 91.165,10. Corumbá / MS 23 de Março de 2018.

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

Extrato do Contrato Administrativo para aquisição de 02 (dois) veículos automotor tipo sedan nº 008/2018 - Processo nº 226.769/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Kampai Motors LTDA.

Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de 02 (dois) veículos automotor tipo sedan, para serem utilizados nos CRAS para visitas e busca ativa das famílias inseridas no cadastro único e beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Valor Global: R\$ 106.500,00 (Cento e seis mil e quinhentos reais).

Prazo: 06 meses.

Dotação - 36.00 Secretaria Municipal de Assistência Social

36.92 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0103.2637 - Bloco Gestão Bolsa Família

44.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

Corumbá, 14 de março de 2018.

Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Gláucia Antônia Fonseca Dos Santos Lunes - Secretária Municipal De Assistência Social, o Sr. Karlos Cesar Fernandes Beltrão e a Srª Kenya Camila Fernandes Beltrão - Kampai Motors LTDA.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar o prosseguimento de licitação abaixo relacionada, com os licitantes no termo da Lei 8.666 e alterações.

Tomada de Preço nº 10/2017 - Processo nº 19.025/2017.

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIENTADOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTR DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS.

Data do Prosseguimento da Abertura e Hora: às 09h00min do dia 11 de Abril de 2018.

Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

Corumbá / MS, 23 de março de 2018.

(a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Decreto "P" nº 1.933 de 08/02/2018

ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 020/2017- SISP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26454/2016

A Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, mediante seu Grupo Executivo de Licitação - GELIC, designada pela Portaria nº 1.937/2018, de 16 de Fevereiro de 2018, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um Adendo ao Edital, ou seja:

Onde se lê:

5.3.1 - **Comprovação de capacidade técnica** da empresa para desempenho do objeto desta licitação, compatível ou similar, mediante apresentação de atestado(s), em nome da Licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU), sendo vedada a apresentação de Atestados expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o mesmo grupo econômico, sob pena de inabilitação.

Leia-se:

5.3.1 - **Capacitação Técnica Operacional:**

Declaração do licitante em consonância com os artigos arts. 30, inc. II, 30, §3º, 30, §6º, 30, §10 de que tem em disponibilidade **todo o equipamento, instalações e pessoal técnico especializado necessário e essencial** para o fiel cumprimento do objeto desta licitação.

Os atestados referentes à **qualificação técnico-operacional**, como visam apenas a demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, **sendo dispensável** o seu registro perante o CREA, em caso de declaração a mesma deverá apresentar a respectiva ART do serviço e Acervo técnico.

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Tomada de Preços 020/2017, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições e seus anexos no que não colidirem com as deste Adendo. Corumbá, 23 de Março de 2.018.

Osana de Lucca
Presidente do GELIC

ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 021/2017- SISP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226.316/2017

A Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, mediante seu Grupo Executivo de Licitação - GELIC, designada pela Portaria nº 1.937/2018, de 16 de Fevereiro de 2018, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um Adendo ao Edital, ou seja:

Onde se lê:

5.3.1 - **Comprovação de capacidade técnica** da empresa para desempenho do objeto desta licitação, compatível ou similar, mediante apresentação de atestado(s), em nome da Licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU), sendo vedada a apresentação de Atestados expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o mesmo grupo econômico, sob pena de inabilitação.

Leia-se:

5.3.1 - **Capacitação Técnico Operacional :**

Declaração do licitante em consonância com os artigos arts. 30, inc. II, 30, §3º, 30, §6º, 30, §10 de que tem em disponibilidade **todo o equipamento, instalações e pessoal técnico especializado necessário e essencial** para o fiel cumprimento do objeto desta licitação.

Os atestados referentes à **qualificação técnico-operacional**, como visam apenas a demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, **sendo dispensável** o seu registro perante o CREA, em caso de declaração a mesma deverá apresentar a respectiva ART do serviço e Acervo técnico.

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Tomada de Preços 021/2017, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições e seus anexos no que não colidirem com as deste Adendo. Corumbá, 23 de Março de 2.018.

Osana de Lucca
Presidente do GELIC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

RESOLUÇÃO SEFIG Nº 117/2018.

DISPOE SOBRE CONCESSAO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDORA MUNICIPAL.

O SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017, resolve,

CONCEDER:

Licença para tratamento de saúde à servidora abaixo relacionada, com fulcro no art. 82 da Lei Complementar nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1

GABINETE DO PREFEITO1

BOLETIM DE LICITAÇÃO.....1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....30



- **MARCIA REGINA PULLIG CURVO**, matrícula 2400, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 07 (sete) dias, com início em 07/02/2018 e término em 13/02/2018, conforme processo nº 6504/2018 de 05/03/2018;

- **MARCIA REGINA PULLIG CURVO**, matrícula 4075, Gestor de Relações Institucionais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 07 (sete) dias, com início em 07/02/2018 e término em 13/02/2018, conforme processo nº 6504/2018 de 05/03/2018;

- **MARCIA REGINA PULLIG CURVO**, matrícula 2400, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 14 (quatorze) dias, com início em 19/02/2018 e término em 04/03/2018, conforme processo nº 6502/2018 de 05/03/2018;

- **MARCIA REGINA PULLIG CURVO**, matrícula 4075, Gestor de Relações Institucionais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 14 (quatorze) dias, com início em 19/02/2018 e término em 04/03/2018, conforme processo nº 6502/2018 de 05/03/2018.

Corumbá, MS, 23 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 118/2018.

DISPOE SOBRE CONCESSAO DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro 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 **SYLVIA DE LIMA POVOAS**, Profissional de Educação, matrícula 3675, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para Coordenador Pedagógico, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 12/03/2018 e término em 07/09/2018, conforme Processo 8239/2018 de 16/03/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 119/2018.

DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Cancelar a averbação na ficha funcional da servidora **ELIANE RITA ROSA DA SILVA**, matrícula 354, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, concedida pela Portaria nº 045/2004 de 29/04/2004, conforme processo nº 5100/2018 de 21/02/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 120/2018.

AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **DENISE DE CAMPOS DINIZ**, matrícula 5245, Especialista de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dos períodos de 01/07/1982 a 31/05/1983, de 17/02/1994 a 22/12/1994 e

de 01/08/1995 a 08/02/1998 que correspondem a 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 19/01/2018, anexada ao processo nº 5237/2018 de 22/02/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 121/2018.

AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **JUSSARA SANTOS DE ARRUDA PERALTA**, matrícula 5762, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição na Agência de Previdência Social de MS - AGEPREV-MS, dos períodos de 05/06/1995 a 31/12/1995, de 01/02/1996 a 31/12/1996, de 24/02/1997 a 31/12/1997 e de 03/02/1998 a 15/12/1998, que correspondem a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezesete) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 06/03/2018, anexada ao processo nº 7764/2018 de 13/03/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 122/2018.

AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **LIGIA BARBARA DE AZEVEDO**, matrícula 2555, Especialista de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do período de 01/04/1982 a 04/06/1982 que corresponde a 00 (zero) ano, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 15/03/2018, anexada ao processo nº 8392/2018 de 19/03/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

RESOLUCAO SEFIG Nº 123/2018.

AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **SECRETARIO 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 243, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **ROSEMARY ALVES RODRIGUES**, matrícula 5278, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição na Agência de Previdência Social de MS - AGEPREV-MS, dos períodos de 20/06/1988 a 20/10/1988, de 20/02/1989 a 22/12/1989, de 18/03/1991 a 31/12/1991 e de 24/02/1994 a 18/12/1997, que correspondem a 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezesete) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 28/02/2018, anexada ao processo nº 6871/2018 de 07/03/2018.

Corumbá, MS, 26 de março de 2018.

ALBERTO SABURO KANAYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017



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

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	113.692,71	113.692,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.983,32	36.983,32
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	36.983,32	36.983,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	76.147,60	76.147,60
Transferências de Convênios	0,00	0,00	76.147,60	76.147,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	561,79	561,79
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	561,79	561,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	113.692,71	113.692,71
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	113.692,71	113.692,71
DÉFICIT (IV)			31.204.632,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	31.318.325,69	
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	0,00	29.989.344,60	29.677.478,88	27.557.384,94	27.224.452,25	311.865,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.691.550,65	17.688.742,77	16.291.865,67	16.291.865,67	2.807,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	171.000,00	158.848,99	158.848,99	158.848,99	12.151,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.126.793,95	11.829.887,12	11.106.670,28	10.773.737,59	296.906,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.775.706,00	1.640.846,81	1.578.819,81	1.578.504,81	134.859,19
INVESTIMENTOS	0,00	151.706,00	81.706,00	19.679,00	19.364,00	70.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.624.000,00	1.559.140,81	1.559.140,81	1.559.140,81	64.859,19
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	0,00	31.765.050,60	31.318.325,69	29.136.204,75	28.802.957,06	446.724,91
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)	0,00	31.765.050,60	31.318.325,69	29.136.204,75	28.802.957,06	446.724,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	0,00	31.765.050,60	31.318.325,69	29.136.204,75	28.802.957,06	446.724,91

QUADRO DA 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	320.064,00	607.008,38	547.172,87	547.172,87	59.733,10	320.166,41
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	320.064,00	607.008,38	547.172,87	547.172,87	59.733,10	320.166,41
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	320.064,00	607.008,38	547.172,87	547.172,87	59.733,10	320.166,41

QUADRO DA 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	2.042,82	2.042,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.042,82	2.042,82	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	2.042,82	2.042,82	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 evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 2.562/2016 de 29/12/2017, e definido na Lei nº 4.320/1964 no seu art. 35º e também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão foi criada por Lei Complementar nº 201/2016 em 19 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre a nova organização administrativa do Poder Executivo, onde foram transformada e extinta as Secretarias Municipais de: Gestão Pública; e Fazenda e Planejamento.

Para fim de implantação desta Lei, foi autorizado o Poder Executivo a transferir o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, e os direitos e as obrigações das secretarias desdobradas ou extinta.

O quadro das Receitas Orçamentárias apresenta: as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor total de R\$113.692,71, composta de transferências Correntes no valor de R\$ 76.147,60; e rendimentos de aplicações financeiras perfazendo o total de R\$ 36.983,32; e Outras receitas Correntes no valor R\$ 561,79.

O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta: dotação atualizada no valor de R\$ 31.765.050,60; o quadro das empenhadas apresenta o valor de R\$ 31.318.625,69 e foram liquidadas no exercício o valor de R\$ 29.136.204,75; e pagas no exercício de 2017 apresenta o valor de R\$ 28.802.957,06.

Resultado Orçamentário da entidade na execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2017 um déficit orçamentário no valor de R\$ 31.204.632,98.

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.

O Demonstrativo apresenta restos a pagar inscritos em exercícios anteriores no valor total de R\$927.072,38; as despesas liquidadas desses restos a pagar somam o valor de R\$ 547.172,87; os Valores pagos somam o valor de R\$ 547.172,87; Finalizando o saldo de restos a pagar não processado no valor de R\$ 320.166,41, com a dedução de cancelados no valor de R\$ 59.733,10.

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

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

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

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. Cancelados compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

O quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores ao exercício de 2017 apresenta um saldo de R\$ 2.042,82 e pagos no valor de R\$ 2.042,80;

Restos a Pagar Inscritos no Exercício

As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, a inscrição dos Restos a Pagar do exercício de 2017 correspondeu aos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
Restos a Pagar Processados	333.247,68
Restos a Pagar Não Processados	2.182.120,94
Total Inscrito no Exercício	2.515.368,63



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

Exercício de 2017

1 de 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113.692,71	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	31.318.325,69	0,00
ORDINÁRIO	113.692,71	0,00	ORDINÁRIO	31.318.325,69	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.362.205,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	30.439.567,43	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	549.215,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.439.567,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	547.172,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	30.439.567,43	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.042,82	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.328.358,34	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.805.293,73	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.515.368,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.107.857,31	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.182.120,94	0,00	INSS	234.370,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.247,69	0,00	ISS	114.223,18	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.805.293,73	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.625,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.107.857,31	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	66.815,42	0,00
INSS	234.370,36	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	247.866,51	0,00
ISS	114.223,18	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.663,40	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.625,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.333.061,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	66.815,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.835,36	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	247.866,51	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.347,93	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.663,40	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	604.627,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.333.061,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	7.695,98	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.835,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.049,32	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.347,93	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.646,66	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	604.627,03	0,00	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	930.632,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	7.695,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	930.632,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.049,32	0,00	TOTAL	37.812.251,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.646,66	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	930.632,76	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	930.632,76	0,00			
TOTAL	37.812.251,24	0,00			



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 os valores dos ingressos das receitas em confrontação com as 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.

A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão foi criada por Lei Complementar n° 201/2016 em 19 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre a nova organização administrativa do Poder Executivo, onde foram transformada e extinta as Secretarias Municipais de: Gestão Pública; e Fazenda e Planejamento.

Para fim de implantação desta Lei, foi autorizado o Poder Executivo a transferir o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, e os direitos e as obrigações das secretarias desdobradas ou extinta.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade do setor público, que apresentou a seguinte composição:

INGRESSOS

DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113.692,71
Vinculado	-
Ordinários	113.692,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	30.439.567,43
Transferência Recebidas	30.439.567,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.238.358,34
RP não processados - Insc no Exerc	2.182.120,94
RP processados – Insc no Exerc.	333.247,69
Consignações	3.805.293,73
Créditos à Receber	7.695,98



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

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldo do Exercício Anterior	930.632,76
Total	37.812.251,24

A Receita Orçamentária totalizou R\$113.692,71, sendo provenientes de Recursos Ordinários.

As Transferências Financeiras compreende as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Recebidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal e esta Entidade, correspondendo a um total de R\$ 30.439.567,43, para cobertura das despesas inerentes a atividades executadas por esta.

Os Recebimentos Extraorçamentários (restos a pagar inscritos, consignações e créditos a receber) compreendem os ingressos de recursos não previstos no orçamento, e apresenta o valor total de R\$ 6.238.358,34.

DISPÊNDIOS

DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.318.325,69
Ordinárias	31.318.325,69
Vinculadas	
Pagamentos Extraorçamentários	4.362.205,40
RP não processados PAGOS	547.172,87
RP processados PAGOS	2.042,82
Consignações	3.805.293,73
Créditos à Receber	7.695,98



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

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldo para o Exercício Seguinte	2.131.720,15
Total	37.812.251,24

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 31.318.325,69, e classificada em Despesa Ordinária.

A Despesa Extra Orçamentária, compreende a somados pagamentos(restos a pagar e consignações e créditos a receber), e apresentaram o valor total de R\$ 4.362.205,40.

O resultado do Balanço Financeiro do exercício 2017 em 31/12/2017 foi de R\$2.131.720,15, queé representado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2017

1 de 7

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	2.148.898,36	940.144,49	PASSIVO CIRCULANTE	333.247,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.720,15	930.632,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.131.720,15	930.632,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
CONTA ÚNICA	395,00	0,00	FGTS	F
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.131.325,15	930.632,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.157,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	333.157,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,61
ESTOQUES	6.678,21	9.511,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,61
ALMOXARIFADO	6.678,21	9.511,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F
MATERIAL DE CONSUMO	6.678,21	9.511,73		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.913.425,74	2.046.804,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.621.782,40
IMOBILIZADO	1.913.425,74	2.046.804,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.319.135,17
BENS MÓVEIS	2.495.971,30	2.419.836,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.319.135,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.303,94	624.625,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P
BENS DE INFORMÁTICA	1.080.293,36	378.067,28	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.029,40	969.213,88	INSS A PAGAR	P
VEÍCULOS	206.795,31	253.571,63	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.876,72	179.631,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.302.647,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	516.672,57	14.726,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	15.302.647,23
BENS IMÓVEIS	135.726,28	135.726,28	EMPRESÍMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P
DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.726,28	135.726,28	TOTAL PASSIVO	32.955.030,09
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-718.271,84	-508.759,13		11.663.588,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-718.271,84	-508.759,13		
TOTAL	4.062.324,10	2.986.948,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-28.892.705,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-28.892.705,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-28.892.705,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.216.065,70
				-8.676.640,29
				0,00
				-8.104.200,22
				-572.440,07
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.676.640,29
			TOTAL	4.062.324,10
				2.986.948,58



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 de 7

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.131.720,15	930.632,76	PASSIVO FINANCEIRO (333.247,69)+ Restos não Processado(2.502.287,35)	2.835.535,04	929.115,20
ATIVO PERMANENTE	1.930.603,95	2.056.315,82	PASSIVO PERMANENTE	32.621.782,40	11.661.546,05
			SALDO PATRIMONIAL	-31.394.993,34	-9.603.712,67



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

Exercício de 2017

3 de 7

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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)
COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS
	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS
			151.184.899,36
			151.184.899,36
			28.353.831,39
			28.353.831,39

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 de 7

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2017 da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão foi criada por Lei Complementar nº 201/2016 em 19 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre a nova organização administrativa do Poder Executivo, onde foram transformada e extinta as Secretarias Municipais de: Gestão Pública; e Fazenda e Planejamento.

Para fim de implantação desta Lei, foi autorizado o Poder Executivo a transferir o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, e as obrigações das secretarias desdobradas ou extinta.

O 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 será demonstrado o saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA- BANCOS CONTA MOVIMENTO - Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

O valor de **R\$ 2.131.720,15** refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – Essa conta compreende os valores a receber pela entidade nas transações de adiantamentos concedidos a supridores, que estão em análise a prestação de contas.

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

Exercício de 2017

5 de 7

NOTA EXPLICATIVA

1.3 –ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.4 - IMOBILIZADO - Esta conta mantém registros sintéticos dos bens móveis valor de R\$ 2.495.971,30 e bens imóveis no valor de R\$ 135.726,78, com a depreciação acumuladas no valor de R\$ - 718.271,84, e o levantamento geral destes bens tem por base o inventário analítico, e os elementos da escrituração sintética 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, todos os procedimentos estão sendo realizados pela Gerência de Patrimônio para a correta contabilização.

1.5 – ESTOQUES – ALMOXERIFADO - Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos. A referida conta obteve o seguinte valor R\$ 6.678,21.

2 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. O valor de R\$ 333.157,08, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017.

2.1.2 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- Esta conta compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

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

Exercício de 2017

6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

2.2.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS, ENCARGOS SOCIAIS -Correspondem as dividas oriundas de confissões de dividas previdenciárias e tributos federais contabilizadas conforme informações do Secretaria da Receita Federal e Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, e atualizadas e registradas no Anexo 17 – Dívida Fundada, que compõe da seguinte forma:

PARCELAMENTOS INSS, RPPS E PASEP	SALDO EM 31/12/17	ATUALIZAÇÃO E CORREÇÕES	INSCR. DÍVIDA	VALOR TOTAL
Contribuição Patronal - RPPS - FUNPREV	1.570.307,90	0	5.367.488,35	6.937.796,25
Secretaria da Receita Federal - PASEP	3.779.224,92	135.297,59		3.914.522,51
Secretaria da Receita Federal - INSS	4.752.872,42	480.215,53	1.233.728,46	6.466.816,41
TOTAL	10.102.405,24	615513,12	6.601.216,81	17.319.135,17

2.2.2 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, referente ao Contrato de Empréstimo BRA- 16/2014 firmado entre o Município de Corumbá/MS e Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONPLATA . Este Empréstimo de Dívida Externa édesembolsado emDólar Americano (US\$), e reconvertida para Real na data da liberação e atualizada pelosíndices contratuais, e esta devidamente contabilizada no Anexo 17 – Dívida Fundada.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	POSIÇÃO EM 31/12/2017	ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO (US\$)	TOTAL
Dívida Externa - FONPLATA	14.517.051,87	785.595,36	15.302.647,23

3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1.1 - RESULTADOS ACUMULADOS



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

Exercício de 2017

7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 - SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

O resultado acumulado no exercício foi deficitário no valor total de R\$ - 28.892.705,99, é composto pelo valor de R\$ 20.216.065,70, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 8.676.640,29 refere-se ao déficit do exercício anterior.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

1 de 2

Exercício de 2017

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	-703.814,89	1.517,56
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	-839.695,59	1.517,56
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	59.733,10	0,00
001 outros	76.147,60	0,00
TOTAL	-703.814,89	1.517,56



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

Exercício de 2017

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

O Superávit Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2017 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

O Resultado Financeiro do exercício de 2017 apresentou um déficit financeiro de R\$703.814,89, na seguinte composição:

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Ativo Financeiro	2.131.720,15	930.632,76
(-) Passivo Financeiro + RP Não Processado	2.835.535,04	929.115,20
Superávit/Déficit Financeiro	-703.814,89	1.517,56

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

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.983,32	0,00	20.422.120,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.983,32	0,00	12.105.626,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.515.715,03	0,00	8.221.710,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.439.567,43	0,00	94.784,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	76.147,60	0,00	2.476.046,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.740.518,19	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	128.558,51	0,00	735.528,31	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.558,51	0,00	8.705.911,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561,79	0,00	200.481,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561,79	0,00	8.294.603,25	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	30.681.818,65	0,00	210.826,71	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	20.216.065,70	0,00	16.087.625,18	0,00
TOTAL	50.897.884,35	0,00	774.362,11	0,00
			785.595,36	0,00
			14.527.667,71	0,00
			74.436,44	0,00
			66.536,44	0,00
			7.900,00	0,00
			4.252,71	0,00
			4.252,71	0,00
			3.074.220,66	0,00
			3.074.220,66	0,00
			53.270,22	0,00
			53.270,22	0,00
			50.897.884,35	0,00
TOTAL	50.897.884,35	0,00	50.897.884,35	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2017

2 de 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	19.679,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.679,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.559.140,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.559.140,81	0,00

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

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)¹⁶ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, 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).

1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

1.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras, no valor de R\$ 36.983,32;

1.2 Transferências e Delegações Recebidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, no valor de R\$ 30.529.369,55;

1.3 Valorização e Ganhos com Ativos: Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, no valor de R\$ 128.558,51 do total;

1.4 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, no valor de R\$ 561,79 do total;

2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

2.1 Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.

2.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais: esta conta registra as despesas com as concessões de benefícios para aposentados e pensionistas, com recurso do Tesouro Municipal.

2.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

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

NOTA EXPLICATIVA

2.4Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias, que somou o valor de R\$ 16.087.625,18. Com relação ao registro da conta Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 14.527.667,71, é o reconhecimento no passivo não circulante da dívida contraída de Operações de Crédito Externas referente ao contrato de empréstimo a longo prazo celebrado entre o Município de Corumbá e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata;

2.5Transferências e Delegações Concedidas: Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (Bens Móveis) e transferências a Instituições Privadas, no valor de R\$ 74.436,44;

2.6Desvalorização e Perdas de Ativos: Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias, no valor de R\$ 4.252,71;

2.7Tributárias: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o Parcelamento-PASEP, no valor R\$ 3.074.220,66;

2.8Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores (indenização a terceiros), no valor de R\$ 53.270,22.

O Resultado Patrimonial do período de 2017 é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, foi um Déficit Patrimonial de R\$ 20.216.065,70 e em 2016 foi de R\$ 8.676.640,29. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício de 2017.





MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	15.302.647,23		0,00	15.302.647,23
Sub-total	0,00	15.302.647,23		0,00	15.302.647,23
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.561.354,29		1.094.537,88	6.466.816,41
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.661.546,05	0,00		11.661.546,05	0,00
Sub-total	11.661.546,05	7.561.354,29		12.756.083,93	6.466.816,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.297.658,50		359.862,25	6.937.796,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	4.019.263,19		104.740,68	3.914.522,51
Sub-total	0,00	11.316.921,69		464.602,93	10.852.318,76
TOTAL	11.661.546,05	34.180.923,21		13.220.686,86	32.621.782,40



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2017

1 de 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 2016	2.042,82	0,00	2.042,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	333.247,69	0,00	0,00	0,00	333.247,69
Sub-total	2.042,82	333.247,69	2.042,82	0,00	0,00	333.247,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	26.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,00
EXERCÍCIO 2015	293.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.392,00
EXERCÍCIO 2016	607.008,38	0,00	606.905,97	0,00	0,00	102,41
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.182.120,94	0,00	0,00	0,00	2.182.120,94
Sub-total	927.072,38	2.182.120,94	606.905,97	0,00	0,00	2.502.287,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	604.627,03	604.627,03	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	234.370,36	234.370,36	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.107.857,31	1.107.857,31	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	114.223,18	114.223,18	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	66.815,42	66.815,42	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	247.866,51	247.866,51	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	80.835,36	80.835,36	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.347,93	7.347,93	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.333.061,61	1.333.061,61	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.663,40	6.663,40	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.625,62	1.625,62	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	3.805.293,73	3.805.293,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	929.115,20	6.320.662,36	4.414.242,52	0,00	0,00	2.835.535,04

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.366.249,85	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	37.545,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	76.147,60	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		34.252.557,14	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.812.989,71	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		30.439.567,43	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		31.586.657,65	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.391.663,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	158.848,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.223.155,31	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.812.989,71	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.812.989,71	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.779.592,20	0,00

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		19.364,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.364,00	0,00
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)		-19.364,00	0,00

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.559.140,81	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.559.140,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.559.140,81	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		930.632,76	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.201.087,39	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.131.720,15	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

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	561,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.983,32	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37.545,11	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	76.147,60	0,00
Intergovernamentais	76.147,60	0,00
da União	76.147,60	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	76.147,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.223.155,31	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	1.223.155,31	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.223.155,31	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	23.915.617,14	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.476.046,50	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.391.663,64	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	158.848,99	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	158.848,99	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC da entidade Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, apresentou ao final do exercício de 2017 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR – R\$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.779.592,20
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-19.364,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-1.559.140,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.201.087,39

A Variação do Disponível do Fundo do Exercício de 2017 foi de R\$ 1.201.087,39.

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2017 foram:

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 de 4

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

DESCRIÇÃO	SALDO - R\$
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	930.632,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.131.720,15

Os dados do Fluxo Operacional, de Investimento e de Financiamento, com relação aos dispêndios, foram inseridos considerando os valores efetivamente pagos. Porém, as informações de Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial e Final foram extraídas do Balanço Financeiro, em que se consideram as despesas legalmente empenhadas, conforme art. nº 35, inciso II, da Lei 4.320/64. Dessa forma, tem-se incluso como Caixa e Equivalentes de Caixa as despesas empenhadas que não foram pagas (não geraram um desembolso de caixa), representada pelos Restos a Pagar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 002/2018
- PROCESSO Nº 8.437/2017 -
RESOLUÇÃO Nº 051, 23 DE MARÇO DE 2018**

Informo que a partir de 16/03/2018, fica designado o servidor Isaac Arguero de Carvalho - matrícula nº 5.796, responsável pela gestão do Contrato Administrativo nº 002/2018 - Referente à Contratação de serviço de dedetização e desratização para as escolas e centros de educação infantil da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Jefferson Paulo da Silva - matrícula nº 5.878.

DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2018.

Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

Resolução SEMED Nº 053, de 23 de março de 2018.

"Suspende todos os tipos de remoção dos servidores administrativos lotados nas Unidades da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2018 e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, na forma em que lhe autoriza a Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Fica suspenso todo tipo de remanejamento dos servidores administrativos a partir do mês de abril do corrente ano até a implantação do Concurso de Remoção que deverá ocorrer no 4º trimestre do ano de 2.018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a contar do dia 1º de abril de 2.018.

Corumbá, 23 de março de 2018.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação
Portaria "P" nº 230 de 16 de fevereiro de 2018





PARTE II • PODER LEGISLATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

Mês atual: FEVEREIRO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
 JANEIRO A FEVEREIRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	2.636.165,55	16.862.178,13
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	2.636.165,55	16.862.178,13
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.813.407,22	16.894.181,90	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	38.266,72
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	38.266,72
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	2.813.407,22	16.894.181,90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	38.266,72
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.813.407,22	16.894.181,90	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	801.559,83	3.444.875,56	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	201.474,78	230.914,58	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	830.755,71	3.213.960,98
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	600.085,05	3.213.960,98	Restos a Pagar não Processados Pagos	230.914,58	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	599.841,13	3.213.960,98
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	231.247,87	6.596,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.247,87	6.596,24	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	379.293,66	231.247,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	379.293,66	231.247,87
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II+III+IV)	3.846.214,92	20.345.653,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.846.214,92	20.345.653,70



BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		987.810,14 D	1.965.355,65	2.488.056,93	465.108,86 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		753.949,15 D	1.965.355,65	2.488.056,93	231.247,87 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		694.744,29 D	1.881.124,22	2.344.620,64	231.247,87 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		694.744,29 D	1.881.124,22	2.344.620,64	231.247,87 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		694.744,29 D	1.881.124,22	2.344.620,64	231.247,87 D
1111102000	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	Patrimonial	D	F	694.744,29 D	1.881.124,22	2.344.620,64	231.247,87 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		59.204,86 D	84.231,43	143.436,29	0,00 C
1152000000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	Patrimonial	D		105.702,40 C	0,00	143.436,29	249.138,69 C
1152100000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		105.702,40 C	0,00	143.436,29	249.138,69 C
1152101000	PRODUTOS ACABADOS	Patrimonial	D	P	105.702,40 C	0,00	143.436,29	249.138,69 C
1156000000	ALMOXARIFADO	Patrimonial	D		164.907,26 D	84.231,43	0,00	249.138,69 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		164.907,26 D	84.231,43	0,00	249.138,69 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Patrimonial	D	P	164.907,26 D	84.231,43	0,00	249.138,69 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		233.860,99 D	0,00	0,00	233.860,99 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		233.860,99 D	0,00	0,00	233.860,99 D
1231000000	BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		233.860,99 D	0,00	0,00	233.860,99 D
1231100000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		233.860,99 D	0,00	0,00	233.860,99 D
1231134000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Patrimonial	D	P	41.388,00 D	0,00	0,00	41.388,00 D
1231142000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	143.404,99 D	0,00	0,00	143.404,99 D
1231199000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Patrimonial	D	P	49.068,00 D	0,00	0,00	49.068,00 D
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		204.341,66 C	18.750.363,34	19.011.130,54	465.108,86 C
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		48.525,43 C	2.165.474,07	2.116.948,64	0,00 C
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		88,91 C	1.119.990,09	1.119.901,18	0,00 D
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		88,91 C	893.862,12	893.773,21	0,00 D
2111100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		88,91 C	893.862,12	893.773,21	0,00 D
2111101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		88,91 C	893.862,12	893.773,21	0,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21111010100	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	88,91 C	893.862,12	893.773,21	0,00 D
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	38.205,93	38.205,93	0,00 C
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR--CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	38.205,93	38.205,93	0,00 C
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	38.205,93	38.205,93	0,00 C
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	38.205,93	38.205,93	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	187.922,04	187.922,04	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR--INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	48.425,69	48.425,69	0,00 C
21142010000	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	48.425,69	48.425,69	0,00 C
21142010100	RPPS	Patrimonial	C	F	0,00 C	48.425,69	48.425,69	0,00 C
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	Patrimonial	C	F	0,00 C	139.496,35	139.496,35	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		9.954,50 C	718.566,96	708.612,46	0,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		9.954,50 C	718.566,96	708.612,46	0,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		9.954,50 C	718.566,96	708.612,46	0,00 C
21311010000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		9.954,50 C	718.566,96	708.612,46	0,00 C
21311010100	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	Patrimonial	C	F	9.954,50 C	718.566,96	708.612,46	0,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		38.482,02 C	326.917,02	288.435,00	0,00 D
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		38.482,02 C	326.917,02	288.435,00	0,00 D
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS--CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		38.482,02 C	326.917,02	288.435,00	0,00 D
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		38.482,02 C	326.917,02	288.435,00	0,00 D
21881010100	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		37.639,97 C	201.622,80	163.982,83	0,00 C
21881010110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C	F	37.166,67 C	37.166,67	0,00	0,00 C
21881010199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Patrimonial	C	F	473,30 C	164.456,13	163.982,83	0,00 D
21881010200	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		842,05 C	125.294,22	124.452,17	0,00 D
21881010299	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Patrimonial	C	F	842,05 C	125.294,22	124.452,17	0,00 D
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimonial	C		155.816,23 C	16.584.889,27	16.894.181,90	465.108,86 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	16.584.889,27	16.894.181,90	465.108,86 C

**BALANCETE CONTÁBIL**

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2371000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	16.584.889,27	16.894.181,90	465.108,86 C
2371100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		155.816,23 C	15.987.995,80	0,00	15.832.179,57 D
2371101000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	P	0,00 C	15.987.995,80	0,00	15.987.995,80 D
2371102000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
2371102010	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C	P	155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
2371200000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	596.893,47	16.894.181,90	16.297.288,43 C
2371201000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	P	0,00 C	596.893,47	16.894.181,90	16.297.288,43 C
3000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		14.671.589,20 D	1.916.388,98	16.587.978,18	0,00 D
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		11.329.467,95 D	1.081.695,25	12.411.163,20	0,00 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		9.392.916,28 D	893.773,21	10.286.689,49	0,00 C
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL – RPPS	Patrimonial	D		9.392.916,28 D	893.773,21	10.286.689,49	0,00 C
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.392.916,28 D	893.773,21	10.286.689,49	0,00 C
3111110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		9.392.916,28 D	893.773,21	10.286.689,49	0,00 C
3111111010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		9.392.916,28 D	893.773,21	10.286.689,49	0,00 C
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.936.551,67 D	187.922,04	2.124.473,71	0,00 D
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		510.201,06 D	48.425,69	558.626,75	0,00 D
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS INTRA OFSS	Patrimonial	D		510.201,06 D	48.425,69	558.626,75	0,00 D
3121213000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		510.201,06 D	48.425,69	558.626,75	0,00 D
3121213030	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	Patrimonial	D		510.201,06 D	48.425,69	558.626,75	0,00 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		1.426.350,61 D	139.496,35	1.565.846,96	0,00 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.426.350,61 D	139.496,35	1.565.846,96	0,00 D
3122113000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.426.350,61 D	139.496,35	1.565.846,96	0,00 D
3122113010	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS	Patrimonial	D		1.426.350,61 D	139.496,35	1.565.846,96	0,00 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		433.917,77 D	38.205,93	472.123,70	0,00 D
3210000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		192.003,31 D	14.888,49	206.891,80	0,00 D
3211000000	APOSENTADORIAS – RPPS	Patrimonial	D		192.003,31 D	14.888,49	206.891,80	0,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		192.003,31 D	14.888,49	206.891,80	0,00 D
32111010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		192.003,31 D	14.888,49	206.891,80	0,00 D
32111010100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		192.003,31 D	14.888,49	206.891,80	0,00 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		241.914,46 D	23.317,44	265.231,90	0,00 C
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		241.914,46 D	23.317,44	265.231,90	0,00 C
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		241.914,46 D	23.317,44	265.231,90	0,00 C
32211030000	PENSÕES	Patrimonial	D		241.914,46 D	23.317,44	265.231,90	0,00 C
32211030100	PENSIONISTA CIVIL	Patrimonial	D		241.914,46 D	23.317,44	265.231,90	0,00 C
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		1.574.341,53 D	389.936,37	1.964.277,90	0,00 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		105.702,40 D	143.436,29	249.138,69	0,00 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		105.702,40 D	143.436,29	249.138,69	0,00 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		105.702,40 D	143.436,29	249.138,69	0,00 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		105.702,40 D	143.436,29	249.138,69	0,00 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		105.702,40 D	143.436,29	249.138,69	0,00 D
33200000000	SERVICOS	Patrimonial	D		1.468.639,13 D	246.500,08	1.715.139,21	0,00 D
33210000000	DIARIAS	Patrimonial	D		218.500,00 D	17.300,00	235.800,00	0,00 D
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		218.500,00 D	17.300,00	235.800,00	0,00 D
33211010000	DIARIAS	Patrimonial	D		218.500,00 D	17.300,00	235.800,00	0,00 D
33211011400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		218.500,00 D	17.300,00	235.800,00	0,00 D
33211011401	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Patrimonial	D		218.500,00 D	17.300,00	235.800,00	0,00 D
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	8.910,00	13.520,00	0,00 D
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.610,00 D	8.910,00	13.520,00	0,00 D
33221350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Patrimonial	D		4.610,00 D	8.910,00	13.520,00	0,00 D
33221350100	CONSULTORIA TÉCNICA - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	8.910,00	13.520,00	0,00 D
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		1.245.529,13 D	220.290,08	1.465.819,21	0,00 D
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.245.529,13 D	220.290,08	1.465.819,21	0,00 D

**BALANCETE CONTÁBIL**

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231330000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	Patrimonial	D		1.209.080,39 D	220.290,08	1.429.370,47	0,00 D
33231330100	PASSAGENS PARA O PAÍS	Patrimonial	D		1.209.080,39 D	220.290,08	1.429.370,47	0,00 D
33231350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Patrimonial	D		36.448,74 D	0,00	36.448,74	0,00 D
33231359500	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	Patrimonial	D		36.448,74 D	0,00	36.448,74	0,00 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		6.596,24 D	31.670,48	38.266,72	0,00 C
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		6.596,24 D	31.670,48	38.266,72	0,00 C
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		6.596,24 D	31.670,48	38.266,72	0,00 C
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		6.596,24 D	31.670,48	38.266,72	0,00 C
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.327.265,71 D	374.880,95	1.702.146,66	0,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.327.265,71 D	374.880,95	1.702.146,66	0,00 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		1.327.265,71 D	269.880,95	1.597.146,66	0,00 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.327.265,71 D	269.880,95	1.597.146,66	0,00 D
39990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Patrimonial	D		0,00 D	105.000,00	105.000,00	0,00 D
39999000000	OUTRAS DIVERSAS VARIAÇÕES	Patrimonial	D		0,00 D	105.000,00	105.000,00	0,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		15.455.057,68 C	16.894.181,90	1.439.124,22	0,00 C
45000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	Patrimonial	C		15.455.057,68 C	16.894.181,90	1.439.124,22	0,00 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		15.455.057,68 C	16.894.181,90	1.439.124,22	0,00 C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		15.455.057,68 C	16.894.181,90	1.439.124,22	0,00 C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		15.455.057,68 C	16.894.181,90	1.439.124,22	0,00 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		15.351.865,00 D	783.916,30	829.502,58	15.306.278,72 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		15.351.865,00 D	553.001,72	829.502,58	15.075.364,14 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		15.351.865,00 D	553.001,72	829.502,58	15.075.364,14 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Orçament.	D		15.351.865,00 D	553.001,72	829.502,58	15.075.364,14 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		1.609.522,68 D	276.500,86	0,00	1.886.023,54 D



BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		1.609.522,68 D	276.500,86	0,00	1.886.023,54 D
52212010300	ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	Orçament.	D		1.609.522,68 D	276.500,86	0,00	1.886.023,54 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	276.500,86	276.500,86	0,00 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		818.568,00 C	0,00	276.500,86	1.095.068,86 C
52213990000	(-)CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR FONTE	Orçament.	C		818.568,00 D	276.500,86	0,00	1.095.068,86 D
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	C		2.428.090,68 C	0,00	553.001,72	2.981.092,40 C
52219010000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	Orçament.	C		1.609.522,68 C	0,00	276.500,86	1.886.023,54 C
52219010900	(-)REDUÇÃO	Orçament.	C		1.609.522,68 C	0,00	276.500,86	1.886.023,54 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		818.568,00 C	0,00	276.500,86	1.095.068,86 C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		0,00 D	230.914,58	0,00	230.914,58 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	Orçament.	D		0,00 D	230.914,58	0,00	230.914,58 D
53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	230.914,58	0,00	230.914,58 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		15.351.865,00 C	6.030.357,15	5.984.770,87	15.306.278,72 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		15.351.865,00 C	6.030.357,15	5.753.856,29	15.075.364,14 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		15.351.865,00 C	6.030.357,15	5.753.856,29	15.075.364,14 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		15.351.865,00 C	6.030.357,15	5.753.856,29	15.075.364,14 C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		255.562,03 C	2.087.058,16	44.682,14	1.786.813,99 D
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		15.096.302,97 C	3.943.298,99	5.709.174,15	16.862.178,13 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		287.464,15 C	2.101.110,36	1.813.646,21	0,00 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		3.358,42 C	1.839.188,63	1.828.513,64	7.316,57 D
62213040000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	Orçament.	C		14.805.480,40 C	3.000,00	1.836.099,72	16.638.580,12 C
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	230.914,58	230.914,58 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	230.914,58	230.914,58 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	230.914,58	230.914,58 C
63170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	230.914,58	230.914,58 C
63171000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	230.914,58	230.914,58 C

**BALANCETE CONTÁBIL**

DEZEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		15.461.653,92 D	1.878.124,22	17.108.530,27	231.247,87 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		15.461.653,92 D	1.878.124,22	17.108.530,27	231.247,87 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		15.461.653,92 D	1.878.124,22	17.108.530,27	231.247,87 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		15.461.653,92 D	1.878.124,22	17.108.530,27	231.247,87 D
7211100000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		15.461.653,92 D	1.878.124,22	17.108.530,27	231.247,87 D
72111010000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Compensado	D		6.596,24 D	0,00	6.596,24	0,00 D
72111020000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Compensado	D		15.455.057,68 D	1.878.124,22	17.101.934,03	231.247,87 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		15.461.653,92 C	22.989.427,90	7.759.021,85	231.247,87 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		15.461.653,92 C	22.989.427,90	7.759.021,85	231.247,87 C
8210000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		15.461.653,92 C	22.989.427,90	7.759.021,85	231.247,87 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		15.461.653,92 C	22.989.427,90	7.759.021,85	231.247,87 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	Compensado	C		358.754,71 C	2.281.227,78	1.922.806,36	333,29 C
82111010000	DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	Compensado	C		358.754,71 C	2.281.227,78	1.922.806,36	333,29 C
8211200000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		287.464,15 C	1.870.195,78	1.813.646,21	230.914,58 C
8211300000	DDR COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensado	C		48.525,43 C	2.165.474,07	2.116.948,64	0,00 C
82113010000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		3.358,42 C	1.839.188,63	1.828.513,64	7.316,57 D
82113020000	DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		45.167,01 C	326.285,44	288.435,00	7.316,57 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		14.766.909,63 C	16.672.530,27	1.905.620,64	0,00 C
Total						71.208.115,44	71.208.115,44	



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	1.264.566,82	1.371.598,73	2.636.165,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.264.566,82	1.371.598,73	2.636.165,55
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.264.566,82	1.371.598,73	2.636.165,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.088.947,76	1.345.743,01	2.434.690,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.557,94	85.557,94	171.115,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.557,94	85.557,94	171.115,88
INSS	70.863,83	65.720,81	136.584,64	INSS	70.863,83	65.720,81	136.584,64
IRRF	111.009,09	95.565,80	206.574,89	IRRF	110.775,29	95.568,43	206.343,72
ISS	653,11	644,33	1.297,44	ISS	631,58	653,11	1.284,69
MONGERAL SEGUROS	1.237,30	1.237,30	2.474,60	MONGERAL SEGUROS	1.237,30	1.237,30	2.474,60
PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GEN	1.774,44	1.774,44	3.548,88	PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GEN	1.774,44	1.774,44	3.548,88
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FER	714,47	714,47	1.428,94	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FER	714,47	714,47	1.428,94
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTA	468,50	468,50	937,00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTA	468,50	468,50	937,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.700,00	3.700,00	7.400,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
PREVIDENCIA	15.177,39	15.177,39	30.354,78	PREVIDENCIA	15.177,39	15.177,39	30.354,78
SICREDI	3.888,14	3.888,14	7.776,28	SICREDI	3.888,14	3.888,14	7.776,28
SINCOR	1.816,20	1.970,40	3.786,60	SINCOR	1.816,20	1.970,40	3.786,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
UNIMED	10.402,56	10.402,56	20.805,12	UNIMED	10.402,56	10.402,56	20.805,12
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.574.829,79	1.661.420,81	3.236.250,60	RESTOS A PAGAR	230.914,58	0,00	230.914,58
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.629.869,98	1.635.576,50	3.265.446,48
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO CÂMARA	1.365.865,64	1.365.865,64	2.731.731,28	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	40.837,97	40.837,97	81.675,94				
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.406.703,61	1.406.703,61	2.813.407,22				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	231.247,87	318.344,47	231.247,87	Banco Conta Movimento	318.344,47	379.293,66	379.293,66
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: Fevereiro

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
TOTAL DISPONIVEL	231.247,87	318.344,47	231.247,87	TOTAL DISPONIVEL	318.344,47	379.293,66	379.293,66
Total	3.212.781,27	3.386.468,89	6.280.905,69	Total	3.212.781,27	3.386.468,89	6.280.905,69



**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
 JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.894.181,90	16.160.410,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.894.181,90	16.160.410,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.894.181,90	16.160.410,81
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.584.889,27	16.290.708,50
PESSOAL E ENCARGOS	12.411.074,29	12.602.958,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.286.600,58	10.034.543,03
ENCARGOS PATRONAIS	2.124.473,71	1.912.817,69
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	655.597,70
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	472.123,70	440.977,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS	206.891,80	182.324,04
PENSÕES	265.231,90	258.653,71
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00



**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
 JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.961.277,90	1.506.471,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	249.138,69	129.502,62
SERVICIOS	1.712.139,21	1.376.968,41
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.266,72	1.893,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.266,72	1.893,93
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.702.146,66	1.738.407,37
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.702.146,66	1.738.407,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	309.292,63	-130.297,69