

DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano VII • Edição Nº 1572 • terça-feira, 18 de Dezembro de 2018

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Termo de Fomento ° 06/2018 - celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo/FMIS e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá- Processo nº 37857/2018

Cláusula Primeira - Do objeto: O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade, tem por objeto o repasse de recursos financeiros à entidade Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá, para atender ao Projeto "Valorizando Vidas" na contratação de pessoal e aquisição de materiais de consumo para atendimento ao expediente, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 47.404,00 (Quarenta e sete mil e quatrocentos e quatro reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 14/12/2018

Assina: CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo/Fundo Municipal de Investimentos Sociais - Portaria 331 de 08 de março de 2017 e Sabina Acosta da Costa - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá.

Aviso de Resultado de Licitação

O Município Corumbá-MS, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC comunica aos interessados o resultado da licitação Convite nº 24/2018 - Processo Administrativo nº 40379/2018. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: CONSTRUÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO FRONTAL PARA A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II BONIFÁCIO T. TIAEN, RUA PROJETADA B, QUADRA 08-CONJUNTO HABITACIONAL ERNESTO SASSIDA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, da qual restou julgada vencedora do certame a empresa EDMILSON LOPES LEIGUEZ-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.416.213/0001-67, com o valor total de R\$ 42.089,82 (quarenta e dois mil oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Corumbá / MS, 14 de Dezembro de 2018.

Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Aviso de Licitação.

Edital Tomada de Preços nº 16/2018 - Processo nº 35.722/2018. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços na área social capacitada a executar o Projeto de Trabalho Social - PTS, concernente às determinações contidas na Portaria nº 21 de 22/12/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, Residencial Corumbella II, no município de Corumbá-MS- SIAPF 327.425-47. Abertura: 17/01/2019 às 09:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Corumbá, sala de reuniões da CPL, sítio Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01-b, Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS. Os interessados devem solicitar o edital na Superintendência de Suprimentos e Serviços - Setor de Licitações e Compras.

Corumbá-MS, 17 de dezembro de 2018.

(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 103/2018

ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, alho, banana, batata, beterraba, cebola e outros), no período de 12 meses. O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Educação, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 103/2018 - Processo Administrativo nº 29.364/2018 em favor da(s) empresa(s): 1) SERGIO TADASHI SUGIMOTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.885.103/0001-97, 2) SIMEIA A.H.M. MUSTAFA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, vencedoras do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.769 de 26/10/2018 pág. 84, Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.539 de 26/10/2018 pág. 02, Jornal Correio do Estado de 26/10/2018, Sexta Feira e Diário Oficial da União nº 207 de 26/10/2018 pág 211.

Ordenador de Despesas: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

Corumbá-MS, 14 de Dezembro de 2018.

do.corumba.ms.gov.br

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.....	Mário Sérgio Aguiar Siqueira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Signorelli Costa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes
Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luís de Aquino Amorim
Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaíd
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.....	Sicard Maciel de Barros
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.....	Pedro Damião Antunes de Jesus

**Extrato da Carta Contrato nº 012/2018/FUNEC**

Ata de Registro de Preços nº 004/2018 - Pregão Presencial: 018/2018 - Processo nº 5.195/2018 - Fundação de Esportes de Corumbá e a empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 12.706.257/0001-42.

Objeto: Referente a despesa com aquisição de troféus e medalhas personalizadas, para atender as unidades de responsabilidade da Fundação de Esportes de Corumbá, estabelecida no Município de Corumbá/MS.

VALOR: R\$ 15.550,00 (quinze mil reais), conforme Processo Nº 43.278/2018 e Notas de empenho nº 160/2018.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será em até 05(cinco) dias, conforme a necessidade mediante ao recebimento da Autorização de Fornecimento pelo fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.00 - Governadoria - 33.84 -Fundação de Esportes de Corumbá - 27.812.0103.4170.0000 -Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá -33.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Lazer.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 21/11/2018. Assinam: Silvino Rodrigues Ribeiro - Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

RESOLUCAO SEFIG N° 495/2018.**SOBRE CONCESSAO DE LICENÇA POR MOTIVO DE
DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA A SERVIDORA
MUNICIPAL.**

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, resolve,

CONCEDER:

Licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora abaixo relacionada com fulcro no art. 95-A da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000, incluído pela L C nº 126, de 29 de julho de 2009:

- KEILA ARAUJO LOPES, matrículas 4895 e 5557, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 04 (quatro) dias, com início em 21/11/2018 e término em 24/11/2018, conforme processo nº 46028/2018 de 26/11/2018;

- KEILA ARAUJO LOPES, matrículas 4895 e 5557, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 06 (seis) dias, com início em 03/12/2018 e término em 08/12/2018, conforme processo nº 47390/2018 de 06/12/2018.

Corumbá, MS, 17 de dezembro de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" N° 16 de 01/01/2017

RESOLUCAO SEFIG N° 496/2018.**DISPOE SOBRE CONCESSAO DE LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDORES
MUNICIPAIS.**

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 16, de 01 de janeiro de 2017, resolve,

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2
CONSELHOS MUNICIPAIS.....	2

CONCEDER:

Licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo relacionados, com fulcro no art. 82 da Lei Complementar nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

- JOSILENE DA SILVA AUGUSTO, matrículas 4277 e 4884, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 15 (quinze) dias, com início em 23/11/2018 e término em 07/12/2018, conforme processo nº 46030/2018 de 26/11/2018;

- LUIZ ROBERTO VARGAS, matrícula 2960, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 25 (vinte e cinco) dias, com início em 26/11/2018 e término em 20/12/2018, conforme processo nº 46387/2018 de 28/11/2018;

- MARIA EULINA ROCHA DOS SANTOS, matrícula 376, Especialista de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 30 (trinta) dias, com início em 05/11/2018 e término em 04/12/2018, conforme processo nº 44681/2018 de 09/11/2018;

- MARIA EULINA ROCHA DOS SANTOS, matrícula 376, Especialista de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 10 (dez) dias, com início em 05/12/2018 e término em 14/12/2018, conforme processo nº 47588/2018 de 07/12/2018;

- ROGERIO SILVA DO VALLE, matrícula 3586, Auxiliar de Serviços Operacionais I, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, 11 (onze) dias, com inicio em 22/10/2018 e término em 01/11/2018, conforme processo nº 44141/2018 de 05/11/2018;

Corumbá, MS, 17 de dezembro de 2018.

MARIO SERGIO AGUIAR SIQUEIRA
SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA "P" N° 16 de 01/01/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE
CONTRATO N° 001/2013****- PROCESSO N° 11.371/2013 -****RESOLUÇÃO N° 226, 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

Informo que a partir de 01/11/2018, fica designada a servidora Rosalina Vieira dos Santos - matrícula nº 10990, responsável pela gestão do Contrato nº 001/2013 - Referente à Locação de Imóvel situado à Rua Cáceres nº 2104, Bairro Cristo Redentor em Corumbá, para atender como Extensão da E. M. Fernando de Barros. E designado para fiscal do contrato acima citado, a servidora Maria Aparecida Dias de Moura - matrícula nº 2277.

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N°. 28/2018/CMS.

Corumbá/MS, 17 de Dezembro de 2018.

Certifica e dá publicidade ao fato de ter sido APRESENTADO ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, do Planejamento das Ações do Centro Referência de Saúde do Trabalhador/CEREST, para o ano de 2019.

O Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 2.316, 21 de junho de 2013, em sua (444^a) Quadragesima Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2018.

Certifica:

Artigo 1º. Torna público o fato que conforme apreciação dos membros da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST solicita ao Conselho Municipal de Saúde - CMS inclusão de pauta na Reunião Ordinária, do dia 11 de dezembro de 2018, para apresentação do Planejamento das Ações do Centro Referência



de Saúde do Trabalhador/CEREST, para o ano de 2019, em caráter de urgência. Atendido e apresentado na reunião mencionada. Logo após apresentação o Pleno deliberou em encaminhar para os membros das seguintes comissões: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde e Comissão de Acompanhamento da Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saúde, para que os membros das citadas comissões se reúnam juntamente com a presença do Coordenador do CEREST, Veterinário Alexandre Vasconcelos Cavassa, para analisar o mencionado Planejamento. Logo após apresentar parecer para apreciação e aprovação do Pleno em Reunião.

Corumbá (MS), 17 de dezembro de 2018.

Léia Vilalva de Moraes
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 1.911, de 18 de janeiro de 2018.

DELIBERAÇÃO Nº 18/CMS/2018 Corumbá (MS), 17 de dezembro de 2018.

Dispõe a publicação do calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Saúde do Ano de 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua (444^a) Quadragesima Quadragésima Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal de nº. 2.316, de 21 de junho de 2013.

Delibera:

Art. 1º - Publicar o horário e calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Saúde, do ano de 2019.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho
08	12	12	09	14	11
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
09	13	10	08	12	10

Art. 2º - As reuniões acontecerão às todas as segundas terças-feiras, às 16 horas, na Casa dos Conselhos.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

**Léia Vilalva de Moraes
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 1.911, de 18 de janeiro de 2018.**

DELIBERAÇÃO 007/CMDPPI - 17 de dezembro de 2018.

Dispõe sobre o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDPPI para o ano de 2019 e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Corumbá/MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 2.254, de 20 de junho de 2012, em consonância com a Lei Federal N°8842/1994 e considerando a Deliberação de sua Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 17/12/2018. Ata 73 ^a.

Delibera:

Art. 1º - Publicizar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDPPI para o ano de 2017.

Mês - Dia	Mês - Dia	Mês - Dia
Janeiro - Recesso	Fevereiro -25	Março - 25
Abril - 29	Maio - 27	Junho -24
Julho - 29	Agosto - 26	Setembro - 30
Outubro - 28	Novembro - 25	Dezembro - 16

Art. 2º - As Reuniões acontecem às últimas segundas - feira, às 8hs, na Casa dos Conselhos Rua. Antônio Maria, 1000.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

**Adriana Albaneze
Presidente do Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa.**

DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **do.corumba.ms.gov.br**.

**Prefeitura Municipal de
Corumbá**

PARTE II • PODER LEGISLATIVO


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
 RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: NOVEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A NOVEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	15.742.886,38	16.862.178,13
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	15.742.886,38	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, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	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 – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	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/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	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
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A NOVEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	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
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	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
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	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



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A NOVEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	16.264.816,62	16.894.181,90	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	313,29	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	16.264.816,62	16.894.181,90	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	38.266,72
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	16.264.816,62	16.894.181,90	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	313,29	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	313,29	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)	3.378.894,60	3.444.875,56	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	200.350,59	230.914,58	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.407.576,52	3.213.960,98
Empenhos do exercício inscritos em RP	717,99	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	3.177.826,02	3.213.960,98	Restos a Pagar não Processados Pagos	230.914,58	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	3.176.661,94	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)	724.182,90	231.247,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	724.182,90	231.247,87
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.874.959,09	20.345.653,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.874.959,09	20.345.653,70



BALANÇETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		850.646,24 D	1.476.987,75	1.320.952,16	1.006.681,83 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		560.832,84 D	1.476.987,75	1.313.637,69	724.182,90 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		560.832,84 D	1.476.987,75	1.313.637,69	724.182,90 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		560.832,84 D	1.476.987,75	1.313.637,69	724.182,90 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		560.832,84 D	1.476.987,75	1.313.637,69	724.182,90 D
11111020000	CONTA ÚNICA	Patrimonial	D	F	560.832,84 D	1.476.987,75	1.313.637,69	724.182,90 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		289.813,40 D	0,00	7.314,47	282.498,93 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		289.813,40 D	0,00	7.314,47	282.498,93 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		322.624,47 D	0,00	0,00	322.624,47 D
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		322.624,47 D	0,00	0,00	322.624,47 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		53.823,63 D	0,00	0,00	53.823,63 D
12311010100	APARELHOS DE MEDIDA E ORIENTAÇÃO	Patrimonial	D	P	5.695,73 D	0,00	0,00	5.695,73 D
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D	P	1.139,15 C	0,00	0,00	1.139,15 C
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Patrimonial	D	P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Patrimonial	D	P	44.939,29 D	0,00	0,00	44.939,29 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		70.682,57 D	0,00	0,00	70.682,57 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Patrimonial	D	P	70.682,57 D	0,00	0,00	70.682,57 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		174.414,27 D	0,00	0,00	174.414,27 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Patrimonial	D	P	3.194,56 D	0,00	0,00	3.194,56 D
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Patrimonial	D	P	201,15 D	0,00	0,00	201,15 D
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	171.018,56 D	0,00	0,00	171.018,56 D
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Patrimonial	D	P	15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311050000	VEÍCULOS	Patrimonial	D		11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Patrimonial	D	P	11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		3.256,00 C	0,00	0,00	3.256,00 C

**BALANÇETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	Patrimonial	D	P	3.256,00 C	0,00	0,00	3.256,00 C
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12380000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		32.811,07 C	0,00	7.314,47	40.125,54 C
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		32.811,07 C	0,00	7.314,47	40.125,54 C
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Patrimonial	C		32.811,07 C	0,00	7.314,47	40.125,54 C
12381010100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	C	P	3.945,22 C	0,00	886,12	4.831,34 C
12381010200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	C	P	13.096,87 C	0,00	2.866,87	15.963,74 C
12381010300	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	C	P	13.961,81 C	0,00	3.156,19	17.118,00 C
12381010400	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	C	P	1.060,84 C	0,00	237,91	1.298,75 C
12381010500	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VÉICULOS	Patrimonial	C	P	746,33 C	0,00	167,38	913,71 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		467.945,69 C	1.583.887,89	1.582.933,13	466.990,93 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		2.836,83 C	1.583.887,89	1.582.933,13	1.882,07 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	1.065.543,18	1.065.543,18	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	886.257,46	886.257,46	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	886.257,46	886.257,46	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	886.257,46	886.257,46	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C	F	0,00 C	886.257,46	886.257,46	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	179.285,72	179.285,72	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	133.482,97	133.482,97	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	133.482,97	133.482,97	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Patrimonial	C	F	0,00 C	133.482,97	133.482,97	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	45.802,75	45.802,75	0,00 C
21142990000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Patrimonial	C	F	0,00 C	45.802,75	45.802,75	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.435,99 C	105.857,75	105.139,75	717,99 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.435,99 C	105.857,75	105.139,75	717,99 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.435,99 C	105.857,75	105.139,75	717,99 C



BALANÇETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.435,99 C	105.857,75	105.139,75	717,99 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Patrimonial	C	F	0,00 C	8.182,45	8.182,45	0,00 C
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Patrimonial	C	F	1.435,99 C	97.675,30	96.957,30	717,99 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.400,84 C	412.486,96	412.250,20	1.164,08 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		1.400,84 C	270.486,96	270.250,20	1.164,08 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.400,84 C	270.486,96	270.250,20	1.164,08 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		1.400,84 C	270.486,96	270.250,20	1.164,08 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Patrimonial	C	F	0,00 C	954,00	954,00	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	Patrimonial	C	F	1.400,84 C	269.532,96	269.296,20	1.164,08 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	142.000,00	142.000,00	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	142.000,00	142.000,00	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	F	0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		465.108,86 C	0,00	0,00	465.108,86 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		465.108,86 C	0,00	0,00	465.108,86 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		465.108,86 C	0,00	0,00	465.108,86 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		465.108,86 C	0,00	0,00	465.108,86 C
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		465.108,86 C	0,00	0,00	465.108,86 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		14.558.515,08 D	1.319.997,40	0,00	15.878.512,48 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		11.906.123,74 D	1.065.543,18	0,00	12.971.666,92 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		10.412.894,02 D	932.060,21	0,00	11.344.954,23 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		9.870.827,34 D	886.257,46	0,00	10.757.084,80 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.870.827,34 D	886.257,46	0,00	10.757.084,80 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		9.661.451,68 D	855.906,36	0,00	10.517.358,04 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		9.661.451,68 D	855.906,36	0,00	10.517.358,04 D

**BALANÇETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		209.375,66 D	30.351,10	0,00	239.726,76 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		209.375,66 D	30.351,10	0,00	239.726,76 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		542.066,68 D	45.802,75	0,00	587.869,43 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		542.066,68 D	45.802,75	0,00	587.869,43 D
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Patrimonial	D		542.066,68 D	45.802,75	0,00	587.869,43 D
31121042500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Patrimonial	D		542.066,68 D	45.802,75	0,00	587.869,43 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.493.229,72 D	133.482,97	0,00	1.626.712,69 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		1.493.229,72 D	133.482,97	0,00	1.626.712,69 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.493.229,72 D	133.482,97	0,00	1.626.712,69 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial	D		1.493.229,72 D	133.482,97	0,00	1.626.712,69 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		175.426,15 D	0,00	0,00	175.426,15 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		175.426,15 D	0,00	0,00	175.426,15 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		175.426,15 D	0,00	0,00	175.426,15 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		175.426,15 D	0,00	0,00	175.426,15 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		175.426,15 D	0,00	0,00	175.426,15 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		1.206.375,27 D	119.454,22	0,00	1.325.829,49 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		81.939,05 D	8.182,45	0,00	90.121,50 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		81.939,05 D	8.182,45	0,00	90.121,50 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		81.939,05 D	8.182,45	0,00	90.121,50 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		81.939,05 D	8.182,45	0,00	90.121,50 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		1.091.625,15 D	103.957,30	0,00	1.195.582,45 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D



BALANÇETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33221990000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Patrimonial	D		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		1.034.925,15 D	96.957,30	0,00	1.131.882,45 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.034.925,15 D	96.957,30	0,00	1.131.882,45 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		1.034.925,15 D	96.957,30	0,00	1.131.882,45 D
33300000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D		32.811,07 D	7.314,47	0,00	40.125,54 D
33310000000	DEPRECIAÇÃO	Patrimonial	D		32.811,07 D	7.314,47	0,00	40.125,54 D
33311000000	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		32.811,07 D	7.314,47	0,00	40.125,54 D
33311010000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		32.811,07 D	7.314,47	0,00	40.125,54 D
33311010100	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		32.811,07 D	7.314,47	0,00	40.125,54 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
35122010100	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Patrimonial	D		313,29 D	0,00	0,00	313,29 D
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D		67.879,28 D	0,00	0,00	67.879,28 D
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	Patrimonial	D		67.879,28 D	0,00	0,00	67.879,28 D
36110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D		67.879,28 D	0,00	0,00	67.879,28 D
36111000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		67.879,28 D	0,00	0,00	67.879,28 D
36111010000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		67.879,28 D	0,00	0,00	67.879,28 D
36111010100	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		9.108,04 D	0,00	0,00	9.108,04 D
36111010200	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		14.518,43 D	0,00	0,00	14.518,43 D
36111010300	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		44.252,81 D	0,00	0,00	44.252,81 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.202.397,35 D	135.000,00	0,00	1.337.397,35 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.202.397,35 D	135.000,00	0,00	1.337.397,35 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		1.202.397,35 D	135.000,00	0,00	1.337.397,35 D

**BALANÇETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.202.397,35 D	135.000,00	0,00	1.337.397,35 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		14.941.215,63 C	0,00	1.476.987,75	16.418.203,38 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		14.787.828,87 C	0,00	1.476.987,75	16.264.816,62 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		14.787.828,87 C	0,00	1.476.987,75	16.264.816,62 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		14.787.828,87 C	0,00	1.476.987,75	16.264.816,62 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		14.787.828,87 C	0,00	1.476.987,75	16.264.816,62 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		14.787.828,87 C	0,00	1.476.987,75	16.264.816,62 C
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	C		153.386,76 C	0,00	0,00	153.386,76 C
46300000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	C		153.386,76 C	0,00	0,00	153.386,76 C
46390000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	C		153.386,76 C	0,00	0,00	153.386,76 C
46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		153.386,76 C	0,00	0,00	153.386,76 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		16.354.914,58 D	0,00	0,00	16.354.914,58 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		16.124.000,00 D	0,00	0,00	16.124.000,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		16.124.000,00 D	0,00	0,00	16.124.000,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		16.124.000,00 D	0,00	0,00	16.124.000,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		1.709.517,54 D	0,00	0,00	1.709.517,54 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		1.709.517,54 D	0,00	0,00	1.709.517,54 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		1.709.517,54 C	0,00	0,00	1.709.517,54 C
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		876.000,00 C	0,00	0,00	876.000,00 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		833.517,54 C	0,00	0,00	833.517,54 C
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		876.000,00 C	0,00	0,00	876.000,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		876.000,00 C	0,00	0,00	876.000,00 C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		230.914,58 D	0,00	0,00	230.914,58 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		230.914,58 D	0,00	0,00	230.914,58 D

**BALANÇETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
5311000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		230.914,58 D	0,00	0,00	230.914,58 D
5317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		16.354.914,58 C	5.288.645,58	5.288.645,58	16.354.914,58 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		0,00 C	1.331.280,86	1.331.280,86	0,00 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		0,00 C	1.331.280,86	1.331.280,86	0,00 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		2.588.394,48 C	1.331.280,86	0,00	1.257.113,62 C
6113000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		14.411.605,52 C	0,00	1.331.280,86	15.742.886,38 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		16.124.000,00 C	3.957.364,72	3.957.364,72	16.124.000,00 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		16.124.000,00 C	3.957.364,72	3.957.364,72	16.124.000,00 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		16.124.000,00 C	3.957.364,72	3.957.364,72	16.124.000,00 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		1.712.394,48 C	1.331.280,86	0,00	381.113,62 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		14.411.605,52 C	2.626.083,86	3.957.364,72	15.742.886,38 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		181.752,66 C	1.312.682,93	1.331.280,86	200.350,59 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.435,99 C	1.313.400,93	1.312.682,93	717,99 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		14.228.416,87 C	0,00	1.313.400,93	15.541.817,80 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		230.914,58 C	0,00	0,00	230.914,58 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		230.914,58 C	0,00	0,00	230.914,58 C
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		230.914,58 C	0,00	0,00	230.914,58 C
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		17.866.773,13 D	1.747.237,95	0,00	19.614.011,08 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		17.866.773,13 D	1.747.237,95	0,00	19.614.011,08 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		17.866.773,13 D	1.747.237,95	0,00	19.614.011,08 D



BALANCETE CONTÁBIL

NOVEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		17.866.773,13 D	1.747.237,95	0,00	19.614.011,08 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		231.247,87 D	0,00	0,00	231.247,87 D
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		14.787.828,87 D	1.476.987,75	0,00	16.264.816,62 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		2.847.696,39 D	270.250,20	0,00	3.117.946,59 D
8000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		17.866.773,13 C	4.227.851,68	5.975.089,63	19.614.011,08 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		17.866.773,13 C	4.227.851,68	5.975.089,63	19.614.011,08 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		17.866.773,13 C	4.227.851,68	5.975.089,63	19.614.011,08 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		17.866.773,13 C	4.227.851,68	5.975.089,63	19.614.011,08 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		376.243,35 C	1.331.280,86	1.476.987,75	521.950,24 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		376.243,35 C	1.331.280,86	1.476.987,75	521.950,24 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		181.752,66 C	1.312.682,93	1.331.280,86	200.350,59 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C		181.752,66 C	1.312.682,93	1.331.280,86	200.350,59 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		57.042,60 D	1.583.887,89	1.582.933,13	57.997,36 D
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		58.443,44 D	1.313.400,93	1.312.682,93	59.161,44 D
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		1.400,84 C	270.486,96	270.250,20	1.164,08 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		17.365.819,72 C	0,00	1.583.887,89	18.949.707,61 C
Total						15.644.608,25	15.644.608,25	

**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	14.411.605,52	1.331.280,86	15.742.886,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.411.605,52	1.331.280,86	15.742.886,38
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.411.605,52	1.331.280,86	15.742.886,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	14.228.416,87	1.313.400,93	15.541.817,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825.805,54	77.630,94	903.436,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825.805,54	77.630,94	903.436,48
INSS	653.838,07	57.805,45	711.643,52	INSS	653.838,07	57.805,45	711.643,52
IRRF	967.457,81	85.928,02	1.053.385,83	IRRF	967.226,37	85.928,66	1.053.155,03
ISS	20.004,45	1.913,36	21.917,81	ISS	18.835,05	2.149,48	20.984,53
MONGERAL SEGUROS	12.524,04	1.275,06	13.799,10	MONGERAL SEGUROS	12.524,04	1.275,06	13.799,10
PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENIT)	17.744,40	1.774,44	19.518,84	PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENIT)	17.744,40	1.774,44	19.518,84
PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	954,00	954,00	1.908,00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	954,00	954,00	1.908,00
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	8.930,23	2.500,00	11.430,23	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	8.930,23	2.500,00	11.430,23
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	4.685,00	468,50	5.153,50	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	4.685,00	468,50	5.153,50
PENSÃO ALIMENTICIA	17.662,00	954,00	18.616,00	PENSÃO ALIMENTICIA	17.662,00	954,00	18.616,00
PENSÃO ALIMENTICIA	3.700,00	0,00	3.700,00	PENSÃO ALIMENTICIA	3.700,00	0,00	3.700,00
PREVIDENCIA	151.713,54	15.177,39	166.890,93	PREVIDENCIA	151.713,54	15.177,39	166.890,93
SICREDI	41.579,99	4.787,67	46.367,66	SICREDI	41.579,99	4.787,67	46.367,66
SINCOR	22.915,95	2.070,01	24.985,96	SINCOR	22.915,95	2.070,01	24.985,96
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	30.000,00	600,00	30.600,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	30.000,00	600,00	30.600,00
UNIMED	128.060,80	16.411,36	144.472,16	UNIMED	128.060,80	16.411,36	144.472,16
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.319.181,34	1.601.531,06	18.920.712,40	RESTOS A PAGAR	230.914,58	0,00	230.914,58
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.365.506,43	1.583.887,89	18.949.394,32
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODÉCIMO CÂMARA	14.410.847,96	1.441.084,80	15.851.932,76	RESTITUIÇÕES	313,29	0,00	313,29
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	376.980,91	35.902,95	412.883,86	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	313,29	0,00	313,29
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.787.828,87	1.476.987,75	16.264.816,62				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00

**Balancete Financeiro**

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Banco Conta Movimento	231.247,87	560.832,84	231.247,87	Banco Conta Movimento	560.832,84	724.182,90	724.182,90
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	231.247,87	560.832,84	231.247,87	TOTAL DISPONÍVEL	560.832,84	724.182,90	724.182,90
Total	32.338.258,08	3.639.351,65	35.416.776,89	Total	32.338.258,08	3.639.351,65	35.416.776,89