

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VII • Edição Nº 1.632 • Quinta-Feira, 21 de Março de 2019

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.124, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

*Designa membro da junta administrativa do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá, e dá outras providências.*

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

#### DECRETA:

Art. 1º Fica **EDUARDO AGUILAR IUNES**, Auditor do Município - 3ª Categoria, matrícula 6331, designado como membro da Junta Administrativa do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 18 de março de 2019.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal

### BOLETIM DE PESSOAL

### ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 172, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

#### RESOLVE:

Art. 1º Ceder, com ônus para a origem, a servidora **ELLEN AUXILIADORA DE BARROS BENEVIDES DE SOUZA**, Matrícula 4867, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município de Corumbá para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº 04/2019, celebrado entre o Município de Corumbá e o Estado de Mato Grosso do Sul pelo período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 20 de março de 2019.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 174, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII c.c art. 100, II, "a" da Lei Orgânica do Município e,

*CONSIDERANDO* solicitação constante no processo nº. 6333/2019, referente a recondução ao cargo anteriormente ocupado pela servidora peticionante, a qual fora justificada por desistência, ainda no estágio probatório, do novo cargo para o qual fora nomeada;

*CONSIDERANDO* que a servidora já havia adquirido a estabilidade na Administração Pública Municipal, conforme Resolução SEFIG nº. 126, de 15 de maio de 2017, publicada na edição nº. 1188 do DOM, de 17/5/2017;

*CONSIDERANDO* que a servidora solicitou sua exoneração por motivo de cargo inacumulável, sendo a mesma formalizada pela Portaria "P" nº. 550, de 14 de julho de 2017, publicada na edição nº. 1234 do DOM, de 24/7/2017;

*CONSIDERANDO* que a Lei Complementar Municipal nº. 42, de 8/12/2000, prevê o instituto da recondução em seu art. 19, estabelecendo que tal instituto trata-se do retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrendo de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante;

*CONSIDERANDO* que a legislação não trata, de modo específico, da recondução por motivo de inabilitação voluntária no novo cargo efetivo titularizado;

## 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.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
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.....	Gláucia 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.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
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 Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Paulo André de Araújo Junior
Fundação de Turismo do Pantanal.....	
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.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Pedro Damião Antunes de Jesus



**CONSIDERANDO** que os tribunais superiores, com frequência, tem enfrentado questões semelhantes, manifestando-se pela possibilidade de tal ocorrência, tendo no STF (MS 22.933-DF, Ministro O. Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98; MS 23.577-DF, Ministro C. Velloso, Plenário, 15.05.2002, "DJ" de 14.06.02. III; MS 24271/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.09.2002) quanto no STJ (RMS 30973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.02.2012; MS 8339/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalho, Terceira Seção);

**CONSIDERANDO** que a União, de igual forma, aceita esta hipótese, conforme teor da Súmula nº. 16 da AGU;

**CONSIDERANDO** que tais entendimentos, embora não vinculem a Administração Pública Municipal, servem como sustentáculo para a tomada de decisão, exercendo papel orientativo;

**CONSIDERANDO** o parecer nº. 497/2017 da Procuradoria Geral do Município e e consequente despacho que o ratifica, manifestando-se favoravelmente pelo pleito da servidora,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Reconduzir **LELIANE DE ARRUDA CARNEIRO**, mat. 8925, ao cargo de Técnico de Atividades Organizacionais I, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, conforme solicitação contida no processo administrativo nº. 6333/2019.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 11 de março de 2019.

Corumbá, 21 de março de 2019.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal

**BOLETIM DE LICITAÇÃO**

**Extrato da Carta Contrato nº 014/2019/SEMED**

Processo nº 520/2019, Pregão Presencial: 010/2018 - Registro de Preço nº 227.608/2017 - Ata de Registro de Preço nº 004/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa I.A.CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA-ME. CNPJ: 06.298.377/0001-55 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.  
VALOR: R\$ 22.400,20 (Vinte e dois mil quatrocentos reais e vinte centavos) conforme empenho nº 29/2019.  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.  
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: 01/02/2019.  
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa I.A.CAMPAGNHA JÚNIOR & CIA LTDA-ME.

**Extrato da Carta Contrato nº 024/2019/SEMED**

Processo nº 5.056/2019, Pregão Presencial: 004/2018 - Registro de Preço nº 16.661/2017 - Ata de Registro de Preço nº 002/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa I.A.Campagna Júnior & Cia. LTDA - ME. CNPJ: 06.298.377/0001-55 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.  
VALOR: R\$ 13.352,56 (Treze mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) conforme empenho nº 134/2019.  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses, computados a partir da data de sua celebração.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.365.0103.2593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização.

**SUMÁRIO**

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1  
GABINETE DO PREFEITO.....1  
BOLETIM DE PESSOAL.....1  
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....2  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO.....3  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....47  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....48  
CONSELHOS MUNICIPAIS.....50  
PARTE II - PODER LEGISLATIVO.....52

24.92.12.365.0103.2592 - Gerenciamento da Educação Infantil - 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização.  
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: 01/03/2019.  
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa I.A.Campagna Júnior & Cia. LTDA - ME.

**Extrato da Carta Contrato nº 022/2019/SEMED**

Processo nº 4.983/2019, Pregão Presencial: 009/2018 - Registro de Preço nº 227.611/2017 - Ata de Registro de Preço nº 003/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa R.Z.Vasconcellos-ME. CNPJ: 13.764.286/0001-23 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.  
VALOR: R\$ 210.160,67 (Duzentos e dez mil cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos) conforme empenhos nº 129-130-131-132/2019.  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será conforme a necessidade mediante ao recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.365.103.2600 - Alimentação Escolar - Pré Escolar - PNAEP;  
24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE; 24.92.12.365.103.2603 - Alimentação Escolar - Creche - PNAC; 24.92.12.361.103.2604 - Alimentação Escolar - Programa Mais Educação - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.  
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: 01/03/2019.  
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa R.Z.Vasconcellos-ME.

**Extrato da Carta Contrato nº 011/2019/SEMED**

Processo nº 519/2019, Pregão Presencial: 010/2018 - Registro de Preço nº 227.608/2017 - Ata de Registro de Preço nº 004/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME. CNPJ: 73.328.999/0001-76 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.  
VALOR: R\$ 66.677,00 (Sessenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais) conforme empenho nº 28/2019.  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.  
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: 06/02/2019.  
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME.

**Extrato da Carta Contrato nº 012/2019/SEMED**

Processo nº 157/2019, Pregão Presencial: 032/2018 - Registro de Preço nº 4.902/2018 - Ata de Registro de Preço nº 006/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME. CNPJ: 73.328.999/0001-76 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.  
VALOR: R\$ 24.604,00 (Vinte e quatro mil seiscentos e quatro reais) conforme empenho nº 32/2019.  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.  
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: 06/02/2019.  
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME.

**Aviso de Licitação.**

O Município de Corumbá - MS torna pública a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica a legislação em vigor. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Grupo Executivo de Licitações - GELIC. Licitação: Concorrência nº 02/2019 - Processo nº 23862/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, INCLUSIVE ATENDER O CONVENIO COM A SANESUL NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ-MS. Recebimento e Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 23 de Abril de 2019. 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. Edital: O Edital encontra-se a



disposição dos interessados, na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos / Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, pelo e-mail: [gelic.obras@gmail.com](mailto:gelic.obras@gmail.com) ou Telefone: (67) 3234-3544. Corumbá / MS, 20 de Março de 2019.

(a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

### EDITAL Nº 06/2019 - SEFIG

Concurso Público nº 01/2018 - Edital nº 01/2018 de 13/03/2018

#### CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO DA CARREIRA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000, convoca candidatos, classificados em concurso público e nomeados pela **Portaria "P" nº 171, de 18 de março de 2019**, para realizarem a entrega dos documentos comprobatórios ao atendimento dos requisitos legais para exercício de função pública:

**1. Da entrega dos documentos para habilitação à posse:**

1.1 A entrega dos documentos dos candidatos será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Corumbá, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco.

1.2 Deverão ser entregues, para habilitação à posse, no dia **03 de abril de 2019, às 08:30 horas** os seguintes documentos:

**Obs: todas as cópias relacionadas abaixo deverão ser apresentadas autenticadas em cartório ou deverão ser acompanhadas do original para autenticação por servidor da Superintendência de Gestão de Recursos Humanos.**

- a) cópia do documento de identidade (RG);
- b) cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF;
- c) cópia do comprovante de residência (conta energia, água ou telefone fixo);
- d) cópia do título de eleitor e comprovação de estar quite com as obrigações eleitorais;
- e) indicação do número de cadastramento no PIS/PASEP, se for cadastrado;
- f) cópia do comprovante da escolaridade exigida para ocupar o cargo e exercer a função de nomeação (diploma e/ou certificado);
- g) cópia do certificado de reservista das forças armadas, em caso de candidato do sexo masculino;
- h) certidões passadas pela Justiça Estadual e Federal, observando o domicílio do candidato, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à data de abertura do concurso (em 13.03.2018);
- i) cópia da certidão de nascimento ou casamento, se for o caso;
- j) cópia da certidão de nascimento dos filhos dependentes e outros equiparados e cópia do documento de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF para os dependentes e outros equiparados maiores de 14 anos;
- k) duas fotos 3x4, recente;
- l) declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública e não acumula proventos de aposentadoria pago por previdência pública federal, estadual ou municipal (este documento estará disponível no local e será preenchido pelo candidato no dia da posse);
- m) declaração de não ter sido demitido por justa causa por órgão ou entidade da Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos últimos cinco anos (este documento estará disponível no local e será preenchido pelo candidato no dia da posse);
- n) declaração que não possui impedimentos para a posse como: participação em empresa que mantém contratos com o ente público, bem como participação em gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada (este documento estará disponível no local e será preenchido pelo candidato no dia da posse);
- o) declaração de bens (este documento estará disponível no local e será preenchido pelo candidato no dia da posse);
- p) boletim de inspeção da junta de perícia médica, atestando que o candidato goza de boa saúde física e mental (este documento será preenchido no dia da perícia médica).

1.3 Conforme item 13.8 do Edital nº 01/2018 de 13/03/2018 - Edital de abertura do Concurso Público, será excluído do Concurso Público o candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A inexistência das informações, irregularidades dos documentos ou **não comprovação deles no prazo solicitado pelo Município de Corumbá/MS**, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

1.4 O candidato convocado, quando por motivos pessoais não puder ser investido no cargo/função que está classificado, poderá requerer uma única vez, seu deslocamento para final da lista de classificação do Concurso, além do último

candidato na lista de classificados sendo da competência do Secretário Municipal de Finanças e Gestão Pública decidir sobre o deferimento.

1.5 Os exames médicos, data da perícia médica e data da posse dos candidatos nomeados serão agendados por outro Edital de convocação, logo após a entrega dos documentos para a habilitação à posse, conforme discriminados no item 1.2.

CORUMBÁ/MS, 18 DE MARÇO DE 2019.

**LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO  
PORTARIA "P" Nº 35 DE 18/01/2019

#### ANEXO ÚNICO

### EDITAL Nº 06/2019 - SEFIG

Concurso Público nº 01/2018 - Edital nº 01/2018 de 13/03/2018

#### ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Data 03/04/2019 - (Quarta-Feira)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Corumbá, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco.
Horário: 08:30 horas
Candidatos:
JOCILENE FERREIRA LAMIM
ROSANGELA MARTINEZ CAVASSA COSTA
ROSA TRINDADE RODRIGUES DA COSTA
SIMONE DE SOUZA E SILVA
PATRICIA MARIA ALEGRE VELIZ
KEROLAYNE DE CASTRO BASCOPÉ
JOSE RENATO ORTIZ KASSAR
GABRIELE PEREIRA DA SILVA
CAMILA DA SILVA MOURA
THAYNARA DAYANE HURTADO DE CARVALHO
JANAÍNA NARRANY MENACHO DA CONCEIÇÃO
CATARINE FABIANA BURGOS ROJAS
TWANNY RAFAELLY ARAUJO FARIA
LUIZA DO ESPIRITO SANTO JULIO
REZULINA DA COSTA SILVA
ROSIANE MIRANDA TALAVEIRA SALLES
CARINE CAREN CASTELO MASSABI
MARGELY COSTA LEITE JOVIO
TAYNARA TABORGA COELHO
CLAUDETE FERREIRA DOS SANTOS
JOCILENE APARECIDA VITAL COELHO
SYBELLE VELASQUES CUNHA
ELIOZNÁ WILLIAM DOS SANTOS TAVARES
VITOR HUGO DA SILVA
MARLUCY ALVES SELDAN
JOICE ANTONIA MARQUES VARGAS
SOLANGE MARIA DA COSTA MACHADO
LILIANE PULCHERIO BOBADILHA
LAYANNE DE FRANÇA BEZERRA
PATRICIA APARECIDA BARROS DE MATTOS GALHARTE
IUDA TEIXEIRA GOUVEIA MENDES
MICHELLE ROJAS DO NASCIMENTO
CAROLINA GOMES GILL DA SILVA
CLEDISNARI SOUZA CENTURION
ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA
MICHELE CANDELARIA HEREDIA MARTINS
TARCIA CRISTINA SILVA CAMPOS



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	78.000.000,00	78.000.000,00	67.166.893,98	-10.833.106,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.370.000,00	41.370.000,00	36.876.793,03	-4.493.206,97
Contribuições Sociais	41.370.000,00	41.370.000,00	36.876.793,03	-4.493.206,97
RECEITA PATRIMONIAL	35.430.000,00	35.430.000,00	21.693.589,05	-13.736.410,95
Valores Mobiliários	35.430.000,00	35.430.000,00	21.693.589,05	-13.736.410,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	8.596.511,90	7.396.511,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	243.322,20	243.322,20
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	8.353.189,70	7.153.189,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>-10.833.106,02</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>-10.833.106,02</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>67.166.893,98</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.298.000,00	34.969.000,00	32.184.163,07	32.027.350,01	32.026.182,79	2.784.836,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.312.000,00	32.702.000,00	31.162.150,08	31.021.593,89	31.021.593,89	1.539.849,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.000,00	2.267.000,00	1.022.012,99	1.005.756,12	1.004.588,90	1.244.987,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.314.000,00	243.000,00	27.310,00	3.170,00	0,00	215.690,00
INVESTIMENTOS	2.925.000,00	234.000,00	27.310,00	3.170,00	0,00	206.690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.389.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	45.388.000,00	42.788.000,00	0,00	0,00	0,00	42.788.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>32.211.473,07</b>	<b>32.030.520,01</b>	<b>32.026.182,79</b>	<b>45.788.526,93</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>32.211.473,07</b>	<b>32.030.520,01</b>	<b>32.026.182,79</b>	<b>45.788.526,93</b>
SUPERÁVIT (IX)			34.955.420,91			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>32.030.520,01</b>	<b>32.026.182,79</b>	<b>45.788.526,93</b>

**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	18.293,72	2.428.579,40	2.414.764,58	2.409.104,60	24.627,98	13.140,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.320.927,91	2.320.927,71	2.320.927,71	0,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.293,72	107.651,49	93.836,87	88.176,89	24.627,78	13.140,54
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
<b>TOTAL</b>	<b>18.293,72</b>	<b>2.428.579,40</b>	<b>2.414.764,58</b>	<b>2.409.104,60</b>	<b>24.627,98</b>	<b>13.140,54</b>

**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	473,46	2.811,33	3.045,34	0,00	239,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,46	2.811,33	3.045,34	0,00	239,45
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
<b>TOTAL</b>	<b>473,46</b>	<b>2.811,33</b>	<b>3.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>239,45</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela Lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

### **Execução da Receita Orçamentária**

#### **Resultado Orçamentário Superavitário no exercício 2018 - montante de R\$ 34.955.420,91**

As receitas realizadas de R\$ 67.166.893,98 deduzido das despesas empenhadas R\$ 32.211.473,07 foram superiores às despesas empenhadas.

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Receitas de Contribuições R\$ 36.876.793,03, Valores Mobiliários R\$ 21.693.589,05 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 8.596.511,90, compuseram o montante de R\$ 67.166,893,98 e as despesas empenhadas R\$ 32.211.473,07. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 34.955.420,91. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

### **Execução da Despesa Orçamentária**

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

- Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;
- Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado no Fundo de Previdência Social, as Despesas Correntes representaram 99,915% e Despesas de Capital 0,085% do total empenhado.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes:

- Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 31.162.150,08, correspondendo a 96,824% das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 1.022.012,99 e correspondem a 3,176% das Despesas Correntes.

#### **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

No exercício de 2018, foram liquidados R\$ 2.414.764,58 e pagos o montante de R\$ 2.409.104,60, correspondendo os restos liquidados a 98,687% do total dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 24.627,98, correspondendo a 1,006% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 13.140,54 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 0,537% do quadro da Execução.

#### **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados**

No exercício de 2018, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados de 2017 e não processados liquidados em exercícios anteriores o montante de R\$ 3.045,34, correspondendo a 92,710% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 239,45 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 7,290% do quadro da Execução.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
VINCULADO	67.166.893,98	58.970.404,62	32.211.473,07	27.990.837,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-4.036.219,09		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	70,25	0,00	10.169.601,07	6.129.890,09
REPASSO RECEBIDO	70,25	0,00	2.412.149,94	45.267,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	8.509.378,83	8.303.255,96	2.409.104,60	44.244,59
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	185.290,28	2.431.390,23	3.045,34	1.023,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.953,06	2.428.579,40	7.757.451,13	6.084.622,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.337,22	2.811,33	2.232.130,81	1.857.906,08
CONSIGNAÇÕES	8.324.088,55	5.871.865,23	59.424,38	8.199,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.410.629,76	1.734.354,91	6,70	1.537,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.705,48	6.577,54	168,00	2.737,07
ISS	6,70	1.537,23	52.579,23	34.045,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.112,71	124.086,88	965.871,52	732.160,98
PENSAO ALIMENTICIA	52.779,57	34.888,35	3.723.319,85	2.942.818,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.054.073,37	684.341,11	118.391,84	104.316,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.921.864,40	2.792.657,56	525.805,66	348.049,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.396,69	96.210,12		
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.200,36	49.162,36		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	527.319,51	348.049,17		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	216.241.965,30	183.089.032,59	249.537.234,22	216.241.965,30
CONTA ÚNICA RPPS	33.830,50	5.354,64	1.135,91	33.830,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	182.402.368,95		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	194.257.183,00	0,00	216.418.055,24	194.257.183,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.558.578,35	0,00	25.735.915,96	13.558.578,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	787.962,00	681.309,00	766.390,50	787.962,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.604.411,45	0,00	6.615.736,61	7.604.411,45
<b>TOTAL</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

**INGRESSOS**

**Receita Orçamentária**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018, de contribuição para o RPPS alcançaram o montante de R\$ 67.166.893,98, valor líquido após as deduções de receita patrimonial das remunerações de investimentos valor de R\$ 9.721.787,29, em consonância com os saldos apresentados nos anexos 10 - Comparativo da Receita e 12 - Balanço Orçamentário.

**Transferências Financeiras Recebidas**

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo RPPS de R\$ 70,25.

**Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 4

**NOTA EXPLICATIVA**

- Os restos a pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 185.290,28, sendo: R\$ 180.953,06 como restos a pagar não processados e R\$ 4.337,22 como restos a pagar processados.
- As consignações somaram o montante de R\$ 8.324.088,55 correspondem a pagamentos de valores retidos de fornecedores, folha de pagamento dos inativos, pensionistas e servidores municipais (folha de pagamento custeada com a taxa de administração).
- Resultados em consonância com os anexos 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante e 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- Saldo de exercício anterior no valor de R\$ 216.241.965,30, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa proveniente do exercício de 2017, de conformidade com anexo 14 - Balanço Patrimonial.

**DISPÊNDIOS**

**Despesa Orçamentária**

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 32.211.473,07, corresponde a despesas corrente e de capital em consonância com valores apresentados nos anexos - 02 Despesas Segundo as Categorias Econômicas, 11 -Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada e 12 - Balanço Orçamentário.

**ExtraOrçamentárias**

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

4 de 4

Exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA

evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraordinários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- Os restos a pagar pagos no exercício compuseram o valor de R\$ 2.412.149,94, sendo: R\$ 2.409.104,60 como restos a pagar não processados pagos e R\$ 3.045,34 como restos a pagar processados pagos.

- As Consignações somam o montante de R\$ 7.757.451,13, de valores retidos de fornecedores e folha de pagamento dos inativos, pensionistas e servidores municipais (folha de pagamento custeada com a taxa de administração).

Apresentam resultados em consonância com anexos 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante e 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

**Saldo para o Exercício Seguinte**

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 249.537.234,22, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa Final para compor o saldo inicial de 2019 (Anexo 14 - Balanço Patrimonial).



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

Exercício de 2018

1 de 4

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>58.970.404,62</b>	<b>32.211.473,07</b>	<b>27.990.837,78</b>
VINCULADO	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-4.036.219,09	<b>10.169.601,07</b>	<b>6.129.890,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>70,25</b>	<b>0,00</b>	2.412.149,94	45.267,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	70,25	0,00	2.409.104,60	44.244,59
REPASSE RECEBIDO	70,25	0,00	3.045,34	1.023,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.509.378,83</b>	<b>8.303.255,96</b>	<b>7.757.451,13</b>	<b>6.084.622,38</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	185.290,28	2.431.390,73	2.232.130,81	1.857.906,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.953,06	2.428.579,40	59.424,38	8.199,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.337,22	2.811,33	6,70	1.537,23
CONSIGNAÇÕES	8.324.088,55	5.871.865,23	168,00	2.737,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.410.629,76	1.734.354,91	52.579,23	34.045,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.705,48	6.577,54	965.871,52	73.2.160,98
ISS	6,70	1.537,23	118.591,84	2.942.818,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.112,71	124.086,88	79.553,14	104.316,23
PENSAO ALIMENTICIA	52.779,57	34.888,35	52.580,66	52.852,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.054.073,37	684.341,11	3.723.319,85	348.049,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.921.864,40	2.792.657,56	249.537.234,22	216.241.965,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.396,69	96.210,12	1.135,91	33.830,50
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.200,36	49.162,36	21.6418,05524	194.257.183,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	527.319,51	348.049,17	25.735,915,96	13.558.578,35
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>216.241.965,30</b>	<b>183.089.032,59</b>	<b>766.390,50</b>	<b>787.962,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	33.830,50	5.354,64	6.615,736,61	7.604.411,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	182.402.368,95	291.918.308,36	250.362.093,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	194.257.183,00	0,00	21.6418,05524	194.257.183,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.558.578,35	0,00	25.735,915,96	13.558.578,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	787.962,00	681.309,00	766.390,50	787.962,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.604.411,45	0,00	6.615,736,61	7.604.411,45
<b>TOTAL</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.093,17</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.093,17</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>58.970.404,62</b>		
VINCULADO	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-4.036.219,09		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>70,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169.601,07</b>	<b>6.129.890,09</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	70,25	0,00	2.412.149,94	45.267,71
REPASSE RECEBIDO	70,25	0,00	2.409.104,60	44.244,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.509.378,83</b>	<b>8.303.255,96</b>	<b>3.045,34</b>	<b>1.023,12</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	185.290,28	2.431.390,73	7.757.451,13	6.084.622,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.953,06	2.428.579,40	2.232.130,81	1.857.906,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.337,22	2.811,33	59.424,38	8.199,37
CONSIGNAÇÕES	8.324.088,53	5.871.865,23	6,70	1.537,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.410.629,76	1.734.354,91	168,00	2.737,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.705,48	6.577,54	52.579,23	34.045,05
ISS	6,70	1.537,23	965.871,52	732.160,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.112,71	124.086,88	3.723.319,85	2.942.818,60
PENSAO ALIMENTICIA	52.779,57	34.888,35	118.591,84	104.316,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.054.073,37	684.341,11	525.805,66	348.049,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.921.864,40	2.792.657,56	249.537.234,22	216.241.965,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.396,69	96.210,12	1.135,91	33.830,50
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.200,36	49.162,36	216.418.055,24	194.257.183,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	527.319,51	348.049,17	25.735.915,96	13.558.578,35
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>216.241.965,50</b>	<b>183.089.032,59</b>	<b>766.390,50</b>	<b>787.962,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	33.830,50	5.358,64	6.615.736,61	7.604.411,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	182.402.368,95		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	194.257.183,00	0,00		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.558.578,35	0,00		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	787.962,00	681.309,00		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.604.411,45	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

1 de 4

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
VINCULADO	67.166.893,98	58.970.404,62	32.211.473,07	27.990.837,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	67.166.893,98	63.006.623,71	32.211.473,07	27.990.837,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-4.036,219,09	10.169.601,07	6.129.890,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70,25	0,00	2.412.149,94	45.267,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	70,25	0,00	2.409.104,60	44.244,59
REPASSE RECEBIDO	70,25	0,00	3.045,34	1.023,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.509.378,83	8.302.555,96	7.757.451,13	6.084.622,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.290,28	2.431.390,73	2.232.130,81	1.857.906,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.953,06	2.428.579,40	59.424,38	8.199,37
CONSIGNAÇÕES	8.324.088,55	5.871.865,23	6,70	1.537,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.410.629,76	1.734.354,91	168,00	2.737,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.705,48	6.577,54	3.723.319,85	732.160,98
ISS	670	1.537,23	118.891,84	2.942.818,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.112,71	124.086,88	79.553,14	52.852,60
PENSAO ALIMENTÍCIA	52.779,57	34.888,35	52.579,23	34.045,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.054.073,37	684.341,11	965.871,52	732.160,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.921.864,40	2.792.657,56	3.723.319,85	2.942.818,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.396,69	96.210,12	79.553,14	104.316,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.200,36	49.162,36	525.805,66	348.049,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	527.319,51	348.049,17	249.537.234,22	216.241.965,30
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>216.241.965,30</b>	<b>183.089.032,89</b>	<b>216.241.965,30</b>	<b>216.241.965,30</b>
CONTA ÚNICA RPPS	33.830,50	5.354,64	1.135,91	33.830,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	182.402.368,95	216.418.055,24	194.257.183,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	194.257.183,00	0,00	25.735.915,96	13.558.578,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.558.578,35	0,00	766.390,50	287.962,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	387.962,00	681.309,00	6.615.736,61	7.604.411,45
APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.604.411,45	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>	<b>291.918.308,36</b>	<b>250.362.693,17</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 8

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual   Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.096.707,56</b>	<b>218.430.178,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.905.301,02</b>   <b>1.331.711,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135,91	33.830,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.236,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.135,91	33.830,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	10.236,65
CONTA ÚNICA RPPS	1.135,91	33.830,50	FORNEDORES NACIONAIS	10.236,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.453.733,17	2.181.739,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.895.064,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.453.733,17	2.181.739,80	VALORES RESTITUIVEIS	1.895.064,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.181.739,80	2.181.739,80	CONSIGNAÇÕES	1.895.064,37
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.271.993,37	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	249.536.098,31	216.208.134,80	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.145.931,39</b>   <b>185.046.562,85</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	249.536.098,31	216.208.134,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.145.931,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	216.418.055,24	194.257.183,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.145.931,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	787.962,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	252.765.553,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.615.736,61	7.604.411,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.832.193,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	25.733.915,96	13.558.578,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	457.176.983,49
ESTOQUES	5.740,17	6.473,43	PROVISÕES A TUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.725.167,57
ALMOXARIFADO	5.740,17	6.473,43	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>225.051.232,41</b>   <b>186.378.274,59</b>
MATERIAL DE CONSUMO	5.019,42	6.473,43		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,75	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.622.233,89</b>	<b>4.805.022,92</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual   Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.574.316,65</b>	<b>4.756.056,45</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.567.709,04</b>   <b>36.856.926,86</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.574.316,65	4.756.056,45	RESULTADOS ACUMULADOS	34.567.709,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.756.056,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.567.709,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.574.316,65	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.289.217,82
IMOBILIZADO	47.917,24	48.966,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.856.926,86
BENS MÓVEIS	56.937,90	84.860,11	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.567.709,04</b>   <b>36.856.926,86</b>
BENS DE INFORMÁTICA	11.796,00	17.176,60	<b>TOTAL</b>	<b>259.618.941,45</b>   <b>223.235.201,45</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.710,00	3.713,84		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.281,90	22.693,28		
VEÍCULOS	8.760,00	6.484,35		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.390,00	3.295,68		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	31.546,36		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.020,66	-35.893,64		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.020,66	-35.893,64		
<b>TOTAL</b>	<b>259.618.941,45</b>	<b>223.235.201,45</b>		



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 de 8

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	249.537,234,22	216.241.965,30	PASSIVO FINANCEIRO (1.905.301,02) - Restos não Processado(188.433,62)	2.093.734,64	3.778.584,86
ATIVO PERMANENTE	10.081.707,23	6.993.236,15	PASSIVO PERMANENTE	223.145.931,39	185.046.562,85
			SALDO PATRIMONIAL	34.379.275,42	34.410.053,74





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 8

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 8   lxxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 8   2xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Anual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>88.240,35</b>	<b>82.470,51</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.240,35	82.470,51
			<b>TOTAL</b>	<b>88.240,35</b>	<b>82.470,51</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 8

NOTA EXPLICATIVA

**Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

**Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial**

**Quadro Principal**

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura:

**Ativo**

**Ativo Circulante:** Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

- Caixa Equivalentes de Caixa em moeda Moeda Nacional - Conta Única RPPS - R\$ 1.135,91

Saldo Conta Movimento Banco do Brasil S/A C/C 70.000-2 R\$ 1.093,91 e Caixa Econômica Federal R\$ 056-3 R\$ 42,00.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 de 8

**NOTA EXPLICATIVA**

- Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo - R\$ 7.453.733,17 Referem-se aos Crédito Previdenciários Parcelados, parcelas que vencerão antes de 12 meses a publicação das DCASP (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) valor de R\$ 2.181.739,80;

Termo Acordo CADPREV nº 01025/2016 de 13/12/2016 R\$ 392.577,00;  
 Termo Acordo CADPREV nº 02200/2017 de 21/12/2017 R\$ 1.789.162,80.

- Outros Créditos Previdenciários - R\$ 5.271.993,37

Valor Remanescente de **Aportes Periódicos para equacionamento de déficit técnico atuarial**, implementado no RPPS do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá - FUNPREV, a partir da competência junho/2018 a maio/2019. Através da Lei Complementar nº 230, de 27 de junho de 2018 - altera dispositivos da Lei Complementar nº 87c de 25 de novembro de 2005, e dá outras providências; Decreto nº 2.002, de 28 de junho de 2018 e Avaliação Atuarial ano base: 2018 data base: 31/12/2017.

Valor Definido no Cálculo Atuarial para o exercício de 2018, 12 parcelas de R\$ 1.055.588,51 total de R\$ 12.667.062,09. 1ª parcela recebida em 13/07/2018 equivalente a competência junho de 2018 e assim sucessivamente as outras parcela nos meses subsequentes e, inclusive a parcela da competência dezembro que deveria ocorrer o recebimento em janeiro/2019 o município antecipou o pagamento para 27/12/2018. Dessa maneira o RPPS arrecadou 7 parcelas do referido aporte periódico, com um pagamento a maior no valor de R\$ 5.949,15 efetuado por uma das entidades, totalizando o montante de R\$ 7.395.068,72. Restando o montante de R\$ 5.271.993,37 a ser repassado ao Fundo de Previdência no próximo exercício até 31 de maio 2019.

- Títulos e Valores Mobiliários - R\$ 249.536.098,31

O Fundo de Previdência encerrou o exercício com o montante de 249.536.098,31 na sua Carteira de Investimentos, distribuídos em aplicações em seguimentos de renda fixa R\$ 216.418.055,24; Fundo de Investimento Imobiliário R\$ 766.390,50; renda variável R\$ 25.735.915,96, e aplicações em renda fixa com a Taxa de Administração do RPPS R\$ 6.615.736,61.

**Estoques**

- Almoxarifado - R\$ 5.740,17

O valor contante do almoxarifado, ficou assim distribuído: material de consumo R\$ 5.019,42 e material de expediente R\$ 720,75 que correspondem a saldos de materiais adquiridos na categoria 3.3.90.30, durante o exercício de 2018.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 de 8

**NOTA EXPLICATIVA**

**Ativo Não Circulante:** Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

- Créditos Previdenciários do RPPS - R\$ 2.574.316,65  
Referem-se as parcelas que vencerão após 12 meses a publicação das DCASP (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) dos Termos de Parcelamentos de confissão débitos Previdenciários firmados entre o Município e o RPPS:

1 - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV nº 01025/2016) - Período 11/2016 - Data 13/12/2016 - Lei Municipal nº 2.560 de 08 de dezembro de 2016 - Montante de R\$ 1.962.884,90 - Quantidades de Parcelas: 60 (sessenta) - Valor da parcela R\$ 32.714,75.  
Índice de Atualização – IPCA e Taxa: juros legais simples de 0,5% ao mês.

<i>Valores em Real</i>						
Montante Inicial Acordo nº 01025/2016	Amortização 2016 01 parcela	Amortização 2017 11 parcelas	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização Acumulada 24 parcelas	Parcelas que vencerão antes de 12 m. a publ DCASP	Parcelas que vencerão após 12 m. a publ. DCASP
<b>1.962.884,90</b>	32.714,75	359.862,25	392.577,00	785.154,00	392.577,00	785.153,90

2 - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV nº 02200/2017) - Período 09/2017 a 11/2017 - Data 21/12/2017 - Lei Complementar nº 215 de 18 de dezembro de 2017 - Montante R\$ 5.367.488,35 - Quantidades de Parcelas: 36 (trinta e seis) - Valor da parcela R\$ 149.096,90.  
Índice de Atualização – IPCA e Taxa: juros legais simples de 0,50% ao mês.

<i>Valores em Real</i>					
Montante inicial - Inscrição Acordo nº 02200/2017	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização Acumulada 12 parcelas	Amortização Acumulada 12 parcelas	Parcelas que vencerão antes de 12 m. a publ DCASP	Parcelas que vencerão após 12 m. a publ. DCASP
<b>5.367.488,35</b>	1.789.162,80	1.789.162,80	1.789.162,80	1.789.162,80	1.789.163,75

**Bens Móveis:** Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 de 8

**NOTA EXPLICATIVA**

outros bens ou serviços.

- Imobilizado R\$ 47.917,24

O Imobilizado do Fundo de Previdência, teve o exercício de 2014 como a data de corte para avaliação inicial do seu patrimônio, onde determinados bens patrimoniais foram objetos de ajustes em seu valor contábil. Neste exercício de 2018 procedeu-se uma reavaliação através de comissão constituída pelo Decreto 1.892 de 30 de novembro de 2017 para levantamento, conferência, identificação e avaliação dos bens móveis. E, através de processo licitatório o Município contratou empresa especializada para realização do procedimento, com devido acompanhamento pela comissão inventariante. Devido a diferença material no valor justo do ativo em relação ao seu valor contábil registrado apurado, nessa situação a depreciação acumulada na data da reavaliação, sofreu atualização, influenciando no aumento ou na diminuição no valor contábil registrado.

Informamos também, que em de 2018 os bens adquiridos pelo fundo foram: as incorporações por transferências recebidas de bens móveis R\$ 151,90 e doações recebidas de bens móveis R\$ 60,00 total de R\$ 211,90; Aquisições no valor de R\$ 3.170,00, conforme const do anexo 15 - Vatriações Patrimoniais. Esses valores de incorporações somam aos valores apurados pela reavaliação dos bens, conforme demonstrado no quadro a seguir:

**Demonstrativo Sintético dos Bens Patrimoniais - Reavaliação**

Saldo Anterior Exercício 2017	Ent - Incorporações	Ent - Reavaliação	Ent - Aquisições + reavaliação	Sai - Baixas reavaliação	Sai - depreciação exercício 2018	Imobilizado
84.860,11	211,90	4.590,28	56.726,00	89.450,39	9.020,66	47.917,24

**Passivo:** Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

**Passivos Circulantes:** Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 de 8

NOTA EXPLICATIVA

do prazo de exigibilidade.

-Fornecedores Nacionais - R\$ 10.236,65 corresponde às despesas liquidadas de fornecedores de Restos Processados.  
 Restos à Pagar 2015 R\$ 726,21: processado R\$ 239,45 e não processado liquidado R\$ 486,76;  
 Restos à Pagar 2016 R\$ 5.173,22: não processado liquidado;  
 Restos à Pagar 2018 R\$ 4.337,22: Inscrição no exercício processado.

**Demais Obrigações:** Compreendem obrigações da entidade junto a terceiros.

- Valores Restituíveis - R\$ 1.895.064,37  
 Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento R\$ 485.934,75 e depósito judicial TJ/MS R\$ 1.409.129,62, aplicado em conta investimewnto de renda fixa.

**Passivo Não - Circulante**

- Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário R\$ 223.145.931,39, Conforme Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá ano base 2018 data base 31/12/2017, emitida por Atuário devidamente credenciado pela MIBA. Estudo Técnico, que objetiva dimensionar os custos para manutenção do Fundo de Previdência, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial de conformidade com Constituição Federal, e normas gerais de contabilidade e atuária.

**Patrimônio Líquido:** situação patrimonial líquida que é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações.

- A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo, neste exercício este Fundo de Previdência apresentou um Superávit Acumulado de R\$ 34.567.709,04. Entretanto, o Resultado Patrimonial do período que é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, apresentou como resultado patrimonial déficit no montante de R\$ 2.289.217,82.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)**

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 249.537.234,22, e a do Passivo de R\$ 2.093.734,64, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 247.443.499,58





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

1 de 2

Dezembro(31/12/2018)

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.450.473,34	2.188.213,23	223.145.931,39	185.046.562,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.453.733,17	2.181.739,80	223.145.931,39	185.046.562,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.181.739,80	2.181.739,80	252.765.533,74	223.863.914,93
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.271.993,37	0,00	340.832.193,57	344.781.771,10
ESTOQUES	5.740,17	6.473,43	86.725.167,57	0,00
ALMOXARIFADO	5.740,17	6.473,43	457.176.983,49	-383.599.123,18
MATERIAL DE CONSUMO	5.019,42	6.473,43		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,75	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.622.233,89	4.805.022,92	223.145.931,39	185.046.562,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.574.316,65	4.756.056,45		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.756.056,45		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.574.316,65	0,00		
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	56.937,90	48.966,47		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.796,00	84.860,11		
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.281,90	17.176,60		
VEÍCULOS	6.390,00	22.693,28		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.760,00	3.295,68		
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.710,00	6.434,35		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.713,84		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.020,66	31.546,36		
	-9.020,66	-35.893,64		
<b>TOTAL</b>	<b>10.081.707,23</b>	<b>6.993.236,15</b>	<b>223.145.931,39</b>	<b>185.046.562,85</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

**Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

- Composição do Ativo:

**Ativo Permanente - R\$ 10.081.707,23**

Ativo Circulante - montante de R\$ 7.459.473,34

Créditos Previdenciários a Receber aCurto Prazo - R\$ 7.453.733,17 e Almoxarifado R\$ 5.740,17;

Ativo Não Circulante - montante de R\$ 2.622.233,89

Créditos a Longo Prazo - R\$ 2.574.316,65, Bens móveis - R\$ 56.937,90 (reavaliado Decreto 1.892 de 30/11/2018) e a Depreciação Acumulada (R\$ 9.020,66) (reavaliada Decreto 1.892 de 30/11/2018)

**Passivo Permanente - R\$ 223.145.931,39**

Passivo Não Circulante - montante de R\$ 223.145.931,39

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - R\$ 223.145.931,39, Avaliação Atuarial ano base: 2018 data base 31/12/2017.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

Exercício de 2018

1 de 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	212.463.380,44
Sem Especificação	0,00	212.463.380,44
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	76.425.793,28	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	76.425.793,28	0,00
203 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	171.017.706,30	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	167.661.436,10	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	3.356.270,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>247.443.499,58</b>	<b>212.463.380,44</b>



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

Exercício de 2018

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 247.443.499,58, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018 no Fundo de Previdência Social, já demonstrado no anexo 14A através da apuração da diferença ente ativo e passivo financeiro.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**

1 de 4

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.528.583,87</b>	<b>37.680.717,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.793.171,16</b>	<b>25.196.289,58</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.469,36	18.658,92	APOSENTADORIAS E REFORMAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.626.701,80	25.177.630,66	PENSÕES
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.667.344,24</b>	<b>0,00</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>4.589,53</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	SERVIÇOS
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.268.330,43</b>	<b>1.101.023,78</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	CONTRIBUIÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
			DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			<b>TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS</b>
			<b>TOTAL</b>
			<b>72.551.237,05</b>
			<b>73.407.613,47</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que *VPA e VPD* são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, *sob o enfoque patrimonial*, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

**O Quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:**

**1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**Contribuições Sociais – montante de R\$ 34.528.583,87:**

do Servidor Ativo Civil R\$ 11.357.751,05, Servidor Inativo R\$ 440.833,54, Pensionista R\$ 15.721,92; Contribuições intra orçamentárias: Patronal de Servidor Ativo R\$ 14.343.208,21, Suplementar para cobertura de Déficit Atuarial R\$ 8.371.069,15.

**Variações Patrimoniais aumentativas Financeiras - montante 21.793.171,16:**

juros e encargos de mora parcelamentos 2016 e 2017 R\$ 166.469,36 e remunerações de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 21.626.701,80 (Receita Patrimonial 31.415.376,34 - Deduções da receita R\$ 9.721.787,29).

**Transferências intragovernamentais - montante de R\$ 12.667.344,24:**

inscrição de aportes periódicos R\$ 12.667.062,09, transferências recebidas de bens móveis R\$ 151,90, doações recebidas de bens móveis R\$ 60,00, repasse recebido do município R\$ 70,25.

**Reavaliação de Ativos - montante de 4.589,53:**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 4

**NOTA EXPLICATIVA**

reavaliação de demais bens moveis R\$ 4.589,53

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - montante R\$ 1.268.330,43:**

resultado positivo de participações/dividendos R\$ 66.887,25, Diversas VPAs/Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS R\$ 958.120,98, VPAs decorrentes de fatos geradores diversos/Indenizações e Restituições R\$ 243.322,20.

**2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e Encargos - montante R\$ 984.979,96**

remuneração a pessoal/referente a vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R\$ 984.979,96

**Benefícios Previdenciários Assistenciais - montante de R\$ 32.357.541,64**

aposentadorias e reformas R\$ 28.419.343,34, pensões R\$ 3.862.849,07, salário família pessoal ativo R\$ 72.643,68, salário família pessoal inativo R\$ 1.250,79, auxílio reclusão R\$ 1.454,76.

**Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - montante de R\$ 284.809,50**

*Uso material de consumo – montante de R\$ 7.272,11*

combustíveis automotivo R\$ 1.974,16

gás e outros materiais engarrafados R\$ 400,31

material Educativo Esportivo R\$ 46,32

material de expediente R\$ 1.353,95

material de acondicionamento e embalagem R\$ 10,80

material de copa e cozinha R\$ 857,24

material de limpeza e produtos de higienização R\$ 2.502,58

material Elétrico eletrônico R\$ 80,75

outros materiais de consumo 46,00



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

*Serviços - montante de R\$ 268.516,73*  
 diárias pessoal Civil R\$ 57.800,00  
 locações de Imóvel R\$ 51.094,32  
 consultoria e assessoria R\$ 7.800,00  
 comunicação R\$ 9.586,01  
 manutenção e conservação R\$ 1.510,45  
 serviços de água esgoto, energia elétrica gás e outros R\$ 10.965,88  
 locações de Equipamentos e Sistemas R\$ 6.811,56  
 seguros em Geral R\$ 45,55  
 seleção e treinamento R\$ 21.314,00  
 serviços bancários R\$ 58.599,54  
 serviços gráficos e editoriais R\$ 240,00  
 passagens e despesas com locomoção R\$ 42.749,42

*Depreciação, Amortização e Exaustão - montante de R\$ 9.020,66*  
 depreciação de bens móveis R\$ 9.020,66

**Tributárias - montante de R\$ 749.963,28**  
 PIS/PASEP R\$ 729.145,28  
 outras contribuições sociais R\$ 11.448,00, Contribuição para associação dos institutos de previdência municipal de MS.  
 demais contribuições R\$ 9.370,00, Contribuição para associação dos institutos de previdência municipal de MS.

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - montante R\$ 38.173.942,67**  
 VPD de constituição de provisões matemáticas - R\$ 38.099.368,54, constituída pela diferença da Provisão do exercício anterior 2017 R\$ 185.046.562,85 com a do exercício de referência 2018 R\$ 223.145.931,39.

indenização e restituições R\$ 74.574,13, revisão de benefícios de aposentados.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.528.583,87</b>	<b>37.680.717,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	REMUERAÇÃO A PESSOAL
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.793.171,16</b>	<b>25.196.289,58</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.469,36	18.658,92	APOSENTADORIAS E REFORMAS
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	21.626.701,80	25.177.630,66	PENSOES
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.667.344,24</b>	<b>0,00</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>4.589,53</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
REAVIAÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	SERVIÇOS
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.268.330,43</b>	<b>1.101.023,78</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	TRIBUTARIAS
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	CONTRIBUIÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>
			<b>73.407.613,47</b>
			<b>TOTAL</b>
			<b>72.551.237,05</b>
			<b>73.407.613,47</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	PESSOAL E ENCARGOS	984.979,96	286.894,12	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.528.583,87	37.680.717,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	984.979,96	286.894,12	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.793.171,16	25.196.289,58	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>32.357.541,64</b>	<b>24.453.849,54</b>	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	166.469,36	18.658,92	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.419.343,34	21.315.410,41	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.667.344,24</b>	<b>0,00</b>	PENSÕES	3.862.849,07	3.092.586,23	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.349,23	45.852,90	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>4.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>284.809,50</b>	<b>205.296,47</b>	
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.272,11	12.433,06	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.268.330,43</b>	<b>1.101.023,78</b>	SERVIÇOS	268.516,73	188.516,13	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.020,66	4.347,28	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>681,84</b>	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	681,84	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	CONTRIBUIÇÕES	749.963,28	663.249,27	
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>38.173.942,67</b>	<b>47.797.642,23</b>	
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	38.099.368,54	47.797.642,23	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.574,13	0,00	
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	984.979,96	286.894,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.528.583,87	37.680.717,36	984.979,96	286.894,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.793.171,16	25.196.289,58	32.357.541,64	24.453.849,54
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	166.469,36	18.638,92	28.419.343,34	21.131.5410,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.626.701,80	25.177.630,66	3.862.849,07	3.092.586,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	75.349,23	45.852,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	4.589,53	0,00	284.809,50	205.296,47
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	7.272,11	12.433,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.268.330,43	1.101.023,78	268.516,73	188.516,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	9.020,66	4.347,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	0,00	681,84
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>38.173.942,67</b>	<b>47.797.642,23</b>
			38.099.368,54	47.797.642,23
			74.574,13	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>			<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>		



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

Exercício de 2018

1 de 4

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.528.583,87</b>	<b>37.680.717,36</b>	<b>984.979,96</b>	<b>286.894,12</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	984.979,96	286.894,12
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.793.171,16</b>	<b>25.196.289,58</b>	<b>32.357.541,64</b>	<b>24.453.849,54</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.469,36	18.658,92	28.419.343,34	21.315.410,41
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	21.626.701,80	25.177.630,66	3.862.849,07	3.092.586,23
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.667.344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.349,23</b>	<b>45.852,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	75.349,23	45.852,90
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>4.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>284.809,50</b>	<b>205.296,47</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	7.272,11	12.433,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.268.330,43	1.101.023,78	268.516,73	188.516,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	4.347,28	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	0,00	681,84
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>38.173.942,67</b>	<b>47.797.642,23</b>
			38.099.368,54	47.797.642,23
			74.574,13	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	984.979,96	286.894,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.528.583,87	37.680.717,36	984.979,96	286.894,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.793.171,16	25.196.289,58	32.357.541,64	24.453.849,54
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	166.469,36	18.658,92	28.419.343,34	21.315.410,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.626.701,80	25.177.630,66	3.862.849,07	3.092.586,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	75.349,23	45.852,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	4.589,53	0,00	284.809,50	205.296,47
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	727,11	12.433,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.268.330,43	1.101.023,78	268.516,73	188.516,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	9.020,66	4.347,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	0,00	681,84
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	<b>749.963,28</b>	<b>663.249,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>38.173.942,67</b>	<b>47.797.642,23</b>
			38.099.368,54	47.797.642,23
			74.574,13	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ

Exercício de 2018

1 de 4

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.528.583,87</b>	<b>37.680.717,36</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.528.583,87	37.680.717,36	PESSOAL E ENCARGOS	984.979,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.793.171,16</b>	<b>25.196.289,58</b>	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	984.979,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.469,36	18.658,92	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>32.357.541,64</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	21.626.701,80	25.177.630,66	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.419.343,34
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.667.344,24</b>	<b>0,00</b>	PENSÕES	3.862.849,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.667.344,24	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.349,23
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>4.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>284.809,50</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.589,53	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.272,11
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.2.68.330,43</b>	<b>1.1.01.023,78</b>	SERVIÇOS	268.516,73
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	66.887,25	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.020,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201.443,18	1.101.023,78	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>70.262.019,23</b>	<b>63.978.030,72</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.289.217,82</b>	<b>9.429.582,75</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>749.963,28</b>
			CONTRIBUIÇÕES	663.249,27
<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>	<b>73.407.613,47</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>38.173.942,67</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	38.099.368,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.574,13
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>72.551.237,05</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>72.551.237,05</b>
				<b>73.407.613,47</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ

Exercício de 2018

1 de 1

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	473,46	0,00	234,01	486,76	0,00	726,21
EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	5.173,22	0,00	5.173,22
EXERCÍCIO 2017	2.811,33	0,00	2.811,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.337,22	0,00	0,00	0,00	4.337,22
Sub-total	3.284,79	4.337,22	3.045,34	5.659,98	0,00	10.236,65
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	486,76	0,00	0,00	0,00	486,76	0,00
EXERCÍCIO 2016	17.806,96	0,00	10.436,84	0,00	5.173,22	2.196,90
EXERCÍCIO 2017	2.428.579,40	0,00	2.423.295,74	0,00	0,00	5.283,66
EXERCÍCIO 2018	0,00	180.953,06	0,00	0,00	0,00	180.953,06
Sub-total	2.446.873,12	180.953,06	2.433.732,58	0,00	5.659,98	188.433,62
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	527.319,51	525.805,66	0,00	0,00	1.513,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.388,74	2.410.629,76	2.232.130,81	0,00	0,00	180.897,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.705,48	59.424,38	0,00	0,00	281,10
ISS	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	843,30	52.779,57	52.579,23	0,00	0,00	1.043,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.054.073,37	965.871,52	0,00	0,00	88.201,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	127.396,69	118.591,84	0,00	0,00	8.804,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	86.200,36	79.553,14	0,00	0,00	6.647,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.921.864,40	3.723.319,85	0,00	0,00	198.544,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.325.184,91	84.112,71	168,00	0,00	0,00	1.409.129,62
Sub-total	1.328.426,95	8.324.088,55	7.757.451,13	0,00	0,00	1.895.064,37

\*  
\*





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.778.564,86	8.509.378,83	10.194.229,05	5.659,98	5.659,98	2.093.734,64

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 4

**ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ**

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		75.491.052,78	68.878.488,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	67.166.893,98	63.006.623,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.324.158,80	5.871.865,23
Ingressos Extra-orçamentários		8.324.088,55	5.871.865,23
Transferências Financeiras Recebidas		70,25	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		42.195.783,86	35.723.032,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.438.332,73	25.602.190,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	4.036.219,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.757.451,13	6.084.622,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.757.451,13	6.084.622,38
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>33.295.268,92</b>	<b>33.155.456,61</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	2.523,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.523,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.523,90</b>

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		216.241.965,30	183.089.032,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		33.295.268,92	33.152.932,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		249.537.234,22	216.241.965,30

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	36.876.793,03	32.673.091,26
Outras Receitas Derivadas	0,00	18.658,92
Receita Patrimonial	66.887,25	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	8.596.511,90	1.101.023,78
Remuneração das Disponibilidades	21.626.701,80	29.213.849,75
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>67.166.893,98</b>	<b>63.006.623,71</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036.219,09</b>
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	4.036.219,09
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036.219,09</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.438.332,73	25.602.190,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>34.438.332,73</b>	<b>25.602.190,86</b>

Layout conforme IPC 08 - STN

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ

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

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;
- Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;
- Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

**Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais****Ingressos - montante de R\$ 75.491.052,78**

Receitas derivada e originárias R\$ 67.166.893,98 - somatório das receitas correntes R\$ 44.431.126,03 mais receitas correntes - intra ofss R\$ 32.457.555,24 subtraídas das deduções das receitas correntes R\$ 9.721.787,29 ( anexo 10 - comparativo da receita orçada com a arrecada);

Outros Ingressos operacionais de R\$ 8.324.158,80

Ingressos extraorçamentário - R\$ 8.324.088,55 são consignações, retenções de folha de pagamento e fornecedores inativos e ativos ( anexo 13 - Balanço Financeiro).

Transferências financeiras recebidas do Município R\$ 70,25

**Desembolsos (Incluídos pagto de RP) - montante de 42.195.783,86**

**Pessoal e demais despesas – R\$ 34.438.332,73**, compreende os restos processados e não processados pagos R\$ 2.412.149,94 somados ao total das despesas orçamentarias executadas pagas R\$ 32.026.182,79 (anexo 11 - comparativo da despesa autorizada com realizada e anexo 13 - balanço financeiro).



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 de 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ

**Outros Desembolsos Operacionais - montante de R\$ 7.757.451,13**

Desembolsos Extraorçamentários R\$ 7.757.451,13 – são consignações, retenções de folha de pagamento e fornecedores inativos e ativos pagos ( anexo 13 - balanço financeiro).

**Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais – montante de R\$ 33.295.268,92**

Geração líquida das atividades de caixa, diferença apurada entre ingressos é desembolsos no exercício.

**Apuração do Fluxo de Caixa do período**

Caixa e Equivalente de caixa Inicial – valor em 31/12/2017	R\$ 216.241.965,30
(+) Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa	R\$ 33.295.268,92
(=) Caixa Equivalente de Caixa Final – valor em 31/12/2018	R\$ 249.537.234,22

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 020/2019  
- PROCESSO Nº 1.988/2019 - 227.611/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 027, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 01/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 020/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 014/2019  
- PROCESSO Nº 520/2019 - 227.608/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 028, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 01/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 014/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 015/2019  
- PROCESSO Nº 159/2019 - 4.902/2018 -  
RESOLUÇÃO Nº 029, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 04/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 015/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 021/2019  
- PROCESSO Nº 376/2019 - 16.661/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 030, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 04/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 021/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 018/2019  
- PROCESSO Nº 378/2019 - 227.611/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 031, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 05/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 018/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 016/2019  
- PROCESSO Nº 377/2019 - 16.661/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 032, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 05/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 016/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 013/2019  
- PROCESSO Nº 516/2019 - 227.611/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 033, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 013/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 010/2019  
- PROCESSO Nº 156/2019 - 4.902/2018 -  
RESOLUÇÃO Nº 034, 01 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 010/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 009/2019  
- PROCESSO Nº 518/2019 - 227.608/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 036, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 009/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 008/2019  
- PROCESSO Nº 155/2019 - 4.902/2018 -  
RESOLUÇÃO Nº 037, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 008/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 019/2019  
- PROCESSO Nº 1.982/2019 - 227.608/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 038, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 08/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 019/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 022/2019  
- PROCESSO Nº 4.983/2019 - 227.611/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 039, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 01/03/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 022/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 023/2019  
- PROCESSO Nº 4.504/2019 - 16.661/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 040, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 01/03/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 023/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 024/2019  
- PROCESSO Nº 5.056/2019 - 16.661/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 041, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 01/03/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 024/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 012/2019  
- PROCESSO Nº 157/2019 - 4.902/2018 -  
RESOLUÇÃO Nº 042, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 012/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 011/2019  
- PROCESSO Nº 519/2019 - 227.608/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 043, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 06/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 011/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 025/2019  
- PROCESSO Nº 517/2019 - 227.611/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 044, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 13/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 025/2019 - Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA  
CARTA CONTRATO Nº 005/2019  
- PROCESSO Nº 41.510/2019 - 16.661/2017 -  
RESOLUÇÃO Nº 045, 18 DE MARÇO DE 2019**

Informo que a partir de 13/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 005/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elídio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2019.  
Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

**RESOLUÇÃO Nº 047, DE 21 DE MARÇO DE 2019.**

**Designar membros para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 8232/2019.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

- MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei Complementar nº 219/2018.

**RESOLVE:**

**Art 1º** - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo para apuração dos fatos levados a termo nos autos do processo nº 8232/2019.

**Membros Titulares:**

**SÉRGIO SERRA BARUKI** - Corregedor Geral e Auditor do Município - matrícula nº 2866.

**IVALDO NEVES BARBOSA** - Gestor de Relações Institucionais - matrícula nº 6638.

**SANDRA REGINA DE ALMEIDA DOS SANTOS** - Profissional de Educação - matrícula nº 3624.

**Membros Suplentes:**

**ELZA SERRA DA CRUZ** - Agente de Atividades de Saúde - matrícula nº 6923.

**ELIS REGINA LEITE SARATH** - Profissional de Educação - matrícula nº 1382.

**Art.2º** - Caberá à comissão processante apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os fatos de que trata o Processo nº 8232/2019, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

**Art.3º** - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Corumbá - MS, 21 de março de 2019.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Termo de Colaboração nº 02/2019 - Celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Processo nº 44.990/2018.**

**Cláusula Primeira - Do objeto:** O presente termo de Cooperação tem por objeto o repasse de recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro de 2018, para execução do projeto "Jardim Sensorial", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

**Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros:** O montante total do recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Vigência:** 03 (três) meses, a partir do primeiro dia seguinte ao da assinatura do presente Termo de Colaboração.

**Data da assinatura:** 20 de março de 2019.

**Assinam:** GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES - Secretária Municipal de Assistência Social e MANOEL FERREIRA DOS SANTOS - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

**Termo de Colaboração nº 03/2019 - Celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros - Processo nº 44.806/2018.**

**Cláusula Primeira - Do objeto:** O presente termo de Cooperação tem por objeto o repasse de recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro de 2018, para execução do projeto "Reabilitando com Equoterapia", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

**Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros:** O montante total do recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Vigência:** 03 (três) meses, a partir do primeiro dia seguinte ao da assinatura do presente Termo de Colaboração.

**Data da assinatura:** 20 de março de 2019.

**Assinam:** GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES - Secretária Municipal de Assistência Social e MANOEL FERREIRA DOS SANTOS - Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

**Termo de Colaboração nº 04/2019 - Celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS e a Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM / CAIJ.**

**Cláusula Primeira - Do objeto:** O presente termo de Cooperação tem por objeto o repasse de recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro de 2018, para execução do projeto "Prevenção constrói raio X social- Concepção", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

**Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros:** O montante total do recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Vigência:** 06 (seis) meses, a partir do primeiro dia seguinte ao da assinatura do presente Termo de Colaboração.

**Data da assinatura:** 20 de março de 2019.

**Assinam:** GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES - Secretária Municipal de Assistência Social e LUIZA MARIA CORRÊA MARTINS - Casa de

Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM / CAIJ.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

**Termo de Colaboração nº 05/2019 - Celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/SMAS e o Instituto Moinho Cultural Sul Americano.**

**Cláusula Primeira - Do objeto:** O presente termo de Cooperação tem por objeto o repasse de recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro de 2018, para execução do projeto "A dança como caminho para a transformação", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

**Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros:** O montante total do recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Vigência:** 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia seguinte ao da assinatura do presente Termo de Colaboração.

**Data da assinatura:** 20 de março de 2019.

**Assinam:** GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES - Secretária Municipal de Assistência Social e RAFAEL MATSUI ARAKAKI - Instituto Moinho Cultural Sul Americano.

**EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA Nº003/2019 - PROCESSO Nº44.806/2018.**

**PARTES:** Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

**Objeto:** Repasse de recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, exercício financeiro de 2018, para implementação do projeto "Reabilitando com Equoterapia" conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**Valor Global:** R\$15.000,00 (quinze mil reais).

**Dotação Orçamentária:**

36.00 - SECRETARIA - MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
36.93 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  
08.243.01032650 - PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE.  
33.50.43.00 - Subvenção Social.

**Vigência:** 03 (TRÊS) meses, com início em 20 DE MARÇO DE 2019 e término em JUNHO/2019 e mais 30 (trinta) dias para a prestação de contas.

**Data da assinatura:** 20 de março de 2019.

**Amparo Legal:** Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, Lei nº13.019, de 31 julho de 2014 e no Decreto Municipal 1.764 de março 2017.

**Assinam:** Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania - Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes e o Diretor Administrativo - Evancy Socares de Alcantara.

**RESOLUÇÃO N.º 020 de 21 de Março de 2019.**

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 006/2019, firmado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa S H Informática Ltda.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Telma Sebastiana Ojeda Leite Nadalin**, servidora pública, matrícula n. 12.280, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 006/2019.

**Art. 2º.** Designar **Júnior Rodrigues dos Santos Rosales**, servidor público, matrícula n. 6983, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo nº 006/2019.

**Art. 3º.** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 006/2019, Processo n. 7.339/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para gerenciamento, via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S 10).

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

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

**Art. 6º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 14 de março de 2019.

Corumbá-MS, 21 de março de 2019.

**Glaucia Antônia Fonseca dos Santos Iunes**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Portaria "P" n. 768 de 13 de dezembro de 2017

**RESOLUÇÃO N.º 021 de 21 de março de 2019.**

Designar servidor público para a gestão do Termo de Cooperação n. 002/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº. 1.764, de 06 de março de 2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Ronney Cesar de Amorim Jard**, servidor público, matrícula n. 9396, para atuar como **Gestor** do Termo de Cooperação n. 002/2019/SMAS.

**Art. 2º.** O servidor designado será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada por meio do Termo de Cooperação n. 002/2019/SMAS, Processo Administrativo n. 44.990/2018, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro 2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer a vigência desta resolução a conclusão de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado à parceria celebrada.

**Art. 5º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20 de março de 2019.

Corumbá-MS, 21 de março de 2019.

**Glaucia Antônia Fonseca dos Santos Iunes**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**RESOLUÇÃO N.º 022 de 21 de março de 2019.**

Designar servidor público para a gestão do Termo de Cooperação n. 003/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº. 1.764, de 06 de março de 2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Ronney Cesar de Amorim Jard**, servidor público, matrícula n. 9396, para atuar como **Gestor** do Termo de Cooperação n. 003/2019/SMAS.

**Art. 2º.** O servidor designado será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada por meio do Termo de Cooperação n. 003/2019/SMAS, Processo Administrativo n. 44.806/2018, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro 2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer a vigência desta resolução a conclusão de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado à parceria celebrada.

**Art. 5º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 20 de março de 2019.

Corumbá-MS, 21 de março de 2019.

**Glaucia Antônia Fonseca dos Santos Iunes**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**RESOLUÇÃO N.º 023 de 21 de março de 2019.**

Designar servidor público para a gestão do Termo de Cooperação n. 004/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e a Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM-CAIJ.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº. 1.764, de 06 de março de 2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Ronney Cesar de Amorim Jard**, servidor público, matrícula n. 9396, para atuar como **Gestor** do Termo de Cooperação n. 004/2019/SMAS.





**Art. 2º.** O servidor designado será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada por meio do Termo de Cooperação n. 004/2019/SMAS, Processo Administrativo n. 44.969/2018, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro 2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer à vigência desta resolução a conclusão de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado à parceira celebrada.

**Art. 5º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20 de março de 2019.

Corumbá-MS, 21 de março de 2019.

**Glauca Antônia Fonseca dos Santos Iunes**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**RESOLUÇÃO N.º 024 de 21 de março de 2019.**

**Designar servidor público para a gestão do Termo de Cooperação n. 005/2019, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e o Instituto Moinho Cultural Sul Americano.**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº. 1.764, de 06 de março de 2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Ronney Cesar de Amorim Jard**, servidor público, matrícula n. 9396, para atuar como **Gestor** do Termo de Cooperação n. 005/2019/SMAS.

**Art. 2º.** O servidor designado será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada por meio do Termo de Cooperação n. 005/2019/SMAS, Processo Administrativo n. 45.001/2018, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA - exercício financeiro 2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer à vigência desta resolução a conclusão de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado à parceira celebrada.

**Art. 5º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20 de março de 2019.

Corumbá-MS, 21 de março de 2019.

**Glauca Antônia Fonseca dos Santos Iunes**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**CONSELHOS MUNICIPAIS**

**Resolução nº 001/2019/CMPC**

Torna público o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Política Cultural, para o ano de 2019.

O Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá, órgão colegiado, consultivo, deliberativo e normativo, vinculado ao Sistema Municipal de Cultura e à estrutura da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, criado pela Lei Municipal nº 2.135 de 23 de dezembro de 2009, no uso de suas atribuições legais, pelo que foi deliberado em reunião ordinária no dia 06 de fevereiro de 2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Tornar público o calendário de reuniões ordinárias a serem realizadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural no ano de 2019.

Mês	Dia
Março	13 (treze)
Abril	10 (dez)
Mai	08 (oito)
Junho	05 (cinco)
Julho	03 (três)
Agosto	07 (sete)

Setembro	04 (quatro)
Outubro	02 (dois)
Novembro	06 (seis)
Dezembro	04 (quatro)

**Art. 2º** Havendo necessidade de alteração na data de alguma reunião, os membros do CMPC devem entrar em acordo com antecedência de, pelo menos, 05 (cinco) dias corridos.

**Art. 3º** O horário estabelecido para o início das reuniões é de 17h30min (dezesete horas e trinta minutos) e o local será definido posteriormente, dando-se publicidade na página do CMPC em rede social.

**Art. 4º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

Corumbá - MS, 12 de fevereiro de 2019.

**Livia Galharte Gaertner**

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá  
(Gestão 2018-2020)

**Resolução nº 002/2019/CMPC**

Torna pública a aprovação de balancetes mensais e balanço geral do Fundo Municipal de Investimentos Culturais do Pantanal - FIC/Pantanal.

O Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá, órgão colegiado, consultivo, deliberativo e normativo, vinculado ao Sistema Municipal de Cultura e à estrutura da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, criado pela Lei Municipal nº 2.135 de 23 de dezembro de 2009, no uso de suas atribuições legais, pelo que foi deliberado em reunião ordinária no dia 06 de fevereiro de 2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Tornar pública a aprovação dos **balancetes dos meses de julho a dezembro de 2018**, apresentados pela contadora da Prefeitura de Corumbá, designada para atendimento das demandas do Fundo de Investimentos Culturais do Pantanal - FIC/Pantanal, conforme consta na Ata de reunião ordinária do dia 06 de fevereiro de 2019.

**Art. 2º** - Tornar pública a aprovação do **Balanço Geral do ano de 2018**, em consonância com as informações mencionadas no artigo anterior.

**Art. 3º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

Corumbá - MS, 12 de fevereiro de 2019.

**Livia Galharte Gaertner**

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá  
(Gestão 2018-2020)

**DELIBERAÇÃO CONPREV Nº 001 DE 21 DE MARÇO DE 2019.**

Dispõe sobre a aprovação dos Balancetes dos meses de Setembro - Outubro - Novembro-Dezembro/2018 com respectivos Processos de Despesas e Balanço Geral do exercício 2018 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV

**O Plenário do Conselho Municipal de Previdência**, em Reunião Ordinária realizada no dia 21 de março de 2019, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.27 da Lei Complementar nº 87, de 25 de novembro de 2005 e Decreto nº 709, de 26 de novembro de 2009- Anexo Único - Regimento Interno do CONPREV,

**DELIBERA:**

**Art. 1º.** Aprovar, os Balancetes dos meses de Setembro/2018 - Outubro/2018 - Novembro/2018 - Dezembro/2018 com respectivos Processos de Despesas e Balanço Geral do exercício 2018, apresentados pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV, conforme Ata nº 003 de 21 de março de 2019.

**Artigo 2º** - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS., 21 de março de 2019.

Ruth Marciano Esnarriaga  
Presidente/CONPREV  
Ata nº 012/2017  
Decreto nº 1.817/2017

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

Quality Sistemas  
Exercício: 2019  
Mês atual: FEVEREIRO

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP  
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>3.357.119,09</b>	<b>17.737.158,33</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	3.357.119,09	17.737.158,33
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



Mês atual: FEVEREIRO

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

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
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
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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.942.871,80</b>	<b>17.761.307,32</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,63</b>
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>2.942.871,80</b>	<b>17.761.307,32</b>	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.942.871,80	17.761.307,32	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	24.261,63
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	24.261,63
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
<b>Recbimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.291.791,35</b>	<b>3.603.381,02</b>	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	705.280,27	9.918,53	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>593.576,66</b>	<b>3.824.377,07</b>
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	586.511,08	3.593.462,49	Restos a Pagar não Processados Pagos	8.318,53	230.914,58
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	585.258,13	3.593.462,49
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.139,18</b>	<b>231.247,87</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.139,18	231.247,87	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>294.106,58</b>	<b>10.139,18</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	294.106,58	10.139,18
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.244.802,33</b>	<b>21.595.936,21</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.244.802,33</b>	<b>21.595.936,21</b>



**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial D		582.486,46 D	1.468.852,95	1.391.052,51	660.286,90 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial D		219.275,04 D	1.465.884,05	1.391.052,51	294.106,58 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial D		219.275,04 D	1.465.884,05	1.391.052,51	294.106,58 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial D		219.275,04 D	1.465.884,05	1.391.052,51	294.106,58 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D		219.275,04 D	1.465.884,05	1.391.052,51	294.106,58 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial D	F	219.275,04 D	1.465.884,05	1.391.052,51	294.106,58 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial D		363.211,42 D	2.968,90	0,00	366.180,32 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial D		363.211,42 D	2.968,90	0,00	366.180,32 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial D		319.368,47 D	2.968,90	0,00	322.337,37 D
12311000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D		319.368,47 D	2.968,90	0,00	322.337,37 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial D		53.823,63 D	0,00	0,00	53.823,63 D
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Patrimonial D	P	4.556,58 D	0,00	0,00	4.556,58 D
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	Patrimonial D	P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	Patrimonial D	P	44.939,29 D	0,00	0,00	44.939,29 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial D		64.170,57 D	0,00	0,00	64.170,57 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Patrimonial D	P	64.170,57 D	0,00	0,00	64.170,57 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial D		174.414,27 D	2.968,90	0,00	177.383,17 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Patrimonial D	P	3.194,56 D	2.968,90	0,00	6.163,46 D
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	Patrimonial D	P	201,15 D	0,00	0,00	201,15 D
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Patrimonial D	P	171.018,56 D	0,00	0,00	171.018,56 D
12311040000	MATERIAS 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 (P)	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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	Patrimonial D	P	11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial D		43.842,95 D	0,00	0,00	43.842,95 D
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D		43.842,95 D	0,00	0,00	43.842,95 D

**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO / 2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		43.842,95 D	0,00	0,00	43.842,95 D
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	D	P	5.281,66 D	0,00	0,00	5.281,66 D
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	D	P	17.420,65 D	0,00	0,00	17.420,65 D
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	D	P	18.722,20 D	0,00	0,00	18.722,20 D
12381010400	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	Patrimonial	D	P	1.419,67 D	0,00	0,00	1.419,67 D
12381010500	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Patrimonial	D	P	998,77 D	0,00	0,00	998,77 D
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		374.492,94 C	1.665.801,98	1.665.912,59	374.603,55 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		1.142,34 C	1.665.801,98	1.665.912,59	1.252,95 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	1.064.751,97	1.064.751,97	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	891.011,63	891.011,63	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	891.011,63	891.011,63	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	891.011,63	891.011,63	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	891.011,63	891.011,63	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	173.740,34	173.740,34	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	128.040,64	128.040,64	0,00 C
21141010000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	128.040,64	128.040,64	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	128.040,64	128.040,64	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORÇ	Patrimonial	C		0,00 C	45.699,70	45.699,70	0,00 C
21142000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	45.699,70	45.699,70	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	133.338,08	133.338,08	0,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	133.338,08	133.338,08	0,00 C
21311000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	133.338,08	133.338,08	0,00 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.058,90	3.058,90	0,00 C
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	130.279,18	130.279,18	0,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.142,34 C	467.711,93	467.822,54	1.252,95 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial C	1.142,34 C		1.142,34 C	274.638,86	274.749,47	1.252,95 C
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	1.142,34 C		1.142,34 C	274.638,86	274.749,47	1.252,95 C
218810100000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial C	1.142,34 C		1.142,34 C	274.638,86	274.749,47	1.252,95 C
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA(F)	Patrimonial C F	0,00 C	F	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial C F	1.142,34 C	F	1.142,34 C	273.640,86	273.751,47	1.252,95 C
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial C	0,00 C		0,00 C	193.073,07	193.073,07	0,00 C
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	0,00 C		0,00 C	193.073,07	193.073,07	0,00 C
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial C	0,00 C		0,00 C	185.073,07	185.073,07	0,00 C
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	Patrimonial C F	0,00 C	F	0,00 C	185.073,07	185.073,07	0,00 C
218910200000	DIARIAS A PAGAR (F)	Patrimonial C F	0,00 C	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial C	373.350,60 C		373.350,60 C	0,00	0,00	373.350,60 C
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial C	373.350,60 C		373.350,60 C	0,00	0,00	373.350,60 C
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial C	373.350,60 C		373.350,60 C	0,00	0,00	373.350,60 C
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	373.350,60 C		373.350,60 C	0,00	0,00	373.350,60 C
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial C	373.350,60 C		373.350,60 C	0,00	0,00	373.350,60 C
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial D	1.268.994,23 D		1.268.994,23 D	1.388.194,22	0,00	2.657.188,45 D
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial D	1.190.367,95 D		1.190.367,95 D	1.034.400,87	0,00	2.224.768,82 D
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial D	1.042.564,04 D		1.042.564,04 D	906.360,23	0,00	1.948.924,27 D
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial D	996.873,86 D		996.873,86 D	860.660,53	0,00	1.857.534,39 D
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D	996.873,86 D		996.873,86 D	860.660,53	0,00	1.857.534,39 D
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial D	981.985,37 D		981.985,37 D	860.660,53	0,00	1.842.645,90 D
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial D	981.985,37 D		981.985,37 D	860.660,53	0,00	1.842.645,90 D
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial D	14.888,49 D		14.888,49 D	0,00	0,00	14.888,49 D
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial D	14.888,49 D		14.888,49 D	0,00	0,00	14.888,49 D
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial D	45.690,18 D		45.690,18 D	45.693,70	0,00	91.383,88 D
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D	45.690,18 D		45.690,18 D	45.693,70	0,00	91.383,88 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO / 2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Patrimonial	D		45.690,18 D	45.699,70	0,00	91.389,88 D
31121042400	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS	Patrimonial	D		45.690,18 D	45.699,70	0,00	91.389,88 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		147.803,91 D	128.040,64	0,00	275.844,55 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RCPs	Patrimonial	D		147.803,91 D	128.040,64	0,00	275.844,55 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RCPs - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		147.803,91 D	128.040,64	0,00	275.844,55 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RCPs	Patrimonial	D		147.803,91 D	128.040,64	0,00	275.844,55 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		15.462,61 D	30.351,10	0,00	45.813,71 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		15.462,61 D	30.351,10	0,00	45.813,71 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		15.462,61 D	30.351,10	0,00	45.813,71 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		15.462,61 D	30.351,10	0,00	45.813,71 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		15.462,61 D	30.351,10	0,00	45.813,71 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		63.163,67 D	138.369,18	0,00	201.532,85 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		63.163,67 D	138.279,18	0,00	201.442,85 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		63.163,67 D	130.279,18	0,00	193.442,85 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		63.163,67 D	130.279,18	0,00	193.442,85 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		63.163,67 D	130.279,18	0,00	193.442,85 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	185.073,07	0,00	185.073,07 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	185.073,07	0,00	185.073,07 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		0,00 D	185.073,07	0,00	185.073,07 D





**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D	0,00 D		0,00 D	1.850.073,07	0,00	185.073,07 D
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
451120200000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial C			1.476.987,75 C	0,00	1.465.884,05	2.942.871,80 C
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament. D			17.549.918,53 D	0,00	0,00	17.549.918,53 D
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament. D			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament. D			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament. D			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament. D			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
522110100000	CREDITO INICIAL	Orçament. D			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament. D			9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament. D			9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament. D			9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament. D			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament. C			17.549.918,53 C	6.260.609,28	6.260.609,28	17.549.918,53 C
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament. C			0,00 C	1.739.141,52	1.739.141,52	0,00 C
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament. C			0,00 C	1.739.141,52	1.739.141,52	0,00 C
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament. C			17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament. C			15.922.022,43 C	1.739.141,52	0,00	14.182.880,91 C
611300000000	PPA EXECUTADO	Orçament. C			1.617.977,57 C	0,00	1.739.141,52	3.357.119,09 C
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament. C			17.540.000,00 C	4.521.467,76	4.521.467,76	17.540.000,00 C
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament. C			17.540.000,00 C	4.521.467,76	4.521.467,76	17.540.000,00 C
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament. C			17.540.000,00 C	4.521.467,76	4.521.467,76	17.540.000,00 C



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2019

**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		15.922.022,43	1.739.141,52	0,00	141.822.880,91
622130000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		1.617.977,57	2.782.326,24	4.521.467,76	3.357.119,09
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		357.301,87	1.391.163,12	1.739.141,52	705.280,27
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00	1.391.163,12	1.391.163,12	0,00
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.260.675,70	0,00	1.391.163,12	2.651.838,82
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		9.918,53	0,00	0,00	9.918,53
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		9.918,53	0,00	0,00	9.918,53
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		8.318,53	0,00	0,00	8.318,53
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	Orçament.	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Orçament.	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		1.798.888,54	1.740.633,52	0,00	3.539.522,06
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		1.798.888,54	1.740.633,52	0,00	3.539.522,06
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		1.798.888,54	1.740.633,52	0,00	3.539.522,06
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		1.798.888,54	1.740.633,52	0,00	3.539.522,06
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		10.139,18	0,00	0,00	10.139,18
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		1.476.987,75	1.465.884,05	0,00	2.942.871,80
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		311.761,61	274.749,47	0,00	586.511,08
800000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		1.798.888,54	4.796.106,62	6.536.740,14	3.539.522,06
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		1.798.888,54	4.796.106,62	6.536.740,14	3.539.522,06
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		1.798.888,54	4.796.106,62	6.536.740,14	3.539.522,06
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		1.798.888,54	4.796.106,62	6.536.740,14	3.539.522,06
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		139.169,17	1.739.141,52	1.465.884,05	412.926,64



**BALANCETE CONTÁBIL**

FEVEREIRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		1.391.169,17 D	1.739.141,52	1.465.884,05	412.426,64 D
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		357.301,87 C	1.391.163,12	1.739.141,52	705.280,27 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		357.301,87 C	1.391.163,12	1.739.141,52	705.280,27 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensado	C		1.142,34 C	1.665.801,98	1.665.912,59	1.252,95 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		0,00 C	1.391.163,12	1.391.163,12	0,00 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	Compensado	C		1.142,34 C	274.638,86	274.749,47	1.252,95 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.579.613,50 C	0,00	1.665.801,98	3.245.415,48 C
<b>Total</b>						<b>17.320.198,57</b>	<b>17.320.198,57</b>	

Mês atual: Fevereiro

**Balancete Financeiro**

Recettas		Despesas					
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.617.977,57	1.739.141,52	3.357.119,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.617.977,57	1.739.141,52	3.357.119,09
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				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.617.977,57	1.739.141,52	3.357.119,09	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.260.675,70	1.391.163,12	2.651.838,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.590,23	78.473,36	165.063,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.590,23	78.473,36	165.063,59
IRRF	67.400,15	57.577,27	124.977,42	IRRF	67.400,15	57.577,27	124.977,42
ISS	104.894,51	88.947,97	193.842,48	ISS	104.894,51	88.922,44	193.589,61
MONGERAL SEGUROS	1.895,08	1.980,16	3.875,24	ISS	980,08	1.895,08	2.875,16
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	1.275,06	1.275,06	2.550,12	MONGERAL SEGUROS	1.275,06	1.275,06	2.550,12
PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	1.856,28	1.856,28	3.712,56	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	1.856,28	1.856,28	3.712,56
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	988,00	988,00	1.980,00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	988,00	988,00	1.980,00
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	2.500,00	2.500,00	5.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	2.500,00	2.500,00	5.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	499,00	499,00	998,00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	499,00	499,00	998,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.700,00	3.700,00	7.400,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
PREVIDENCIA	988,00	988,00	1.980,00	PENSAO ALIMENTICIA	988,00	988,00	1.980,00
SICREDI	15.247,86	15.247,86	30.495,72	PREVIDENCIA	15.247,86	15.247,86	30.495,72
SINCOR	4.787,67	4.787,67	9.575,34	SICREDI	4.787,67	4.787,67	9.575,34
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS	2.108,41	1.726,60	3.835,01	SINCOR	2.108,41	1.726,60	3.835,01
UNIMED	600,00	0,00	600,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS	600,00	0,00	600,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.411,36	14.182,24	30.593,60	UNIMED	16.411,36	14.182,24	30.593,60
	1.929.739,18	2.013.890,99	3.943.630,17	RESTOS A PAGAR	8.318,53	0,00	8.318,53
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.579.613,50	1.665.801,98	3.245.415,48
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODECIMO	1.441.084,80	1.441.084,80	2.882.169,60	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	35.902,95	24.799,25	60.702,20				
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.476.987,75	1.465.884,05	2.942.871,80				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00



**Balancete Financeiro**

	Recelitas			Despesas				
	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Banco Conta Movimento		0,00	209.135,86	0,00	Banco Conta Movimento	209.135,86	283.967,40	283.967,40
Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL		0,00	209.135,86	0,00	TOTAL DISPONIVEL	209.135,86	283.967,40	283.967,40
<b>Total</b>		3.406.726,93	3.688.910,90	6.886.501,97	<b>Total</b>	3.406.726,93	3.688.910,90	6.886.501,97