



BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Prorrogação de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, a Prorrogação da Licitação TOMADA DE PREÇO nº 020/2019 - Processo nº 14134/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL POLO SÃO LOURENÇO E EXTENSÕES, REGIÃO DO PAIAGUÁS, NO ATERRO DO BINEGA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 29061/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO, O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS E O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, em virtude de adequação de planilhas. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Nova Data de Abertura e Hora: dia 31 de Outubro de 2019 às 09h00min. Edital: O novo edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS, pelo e-mail: gelic.obras@gmail.com e Portal da Transparência no endereço <http://www.corumba.ms.gov.br>. Corumbá-MS, 14 de Outubro de 2019. (a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

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 05/2019 - Processo nº 23106/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E TRAVESSÕES DOS ASSENTAMENTOS RURAIS: TAMARINEIRO I NORTE E SUL, PAIOLZINHO, TAQUARAL, SÃO GABRIEL, MATO GRANDE, URUCUM E DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS. Recebimento e Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 21 de Novembro 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 ou Telefone: (67) 3234-3544. Corumbá / MS, 14 de Outubro de 2019.

(a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 076/2009

Processo: 20521/2009

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Edson de Moraes Rodrigues.

Objeto: O objeto do presente instrumento de aditivo é prorrogar o prazo de vigência contratual em mais 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2019, com o reajuste do valor do aluguel mensal que passará a ser o de R\$ 3.147,24 (três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), com base na variação do IGP-M do período demonstrado às fls. 535, conforme justificativas contida às fls. 534 dos autos nº 20521/2009, de 17/07/2009.

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

Data da Assinatura: 14/10/2019.

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Edson de Moraes Rodrigues.

ORDEN DE REINICIO

Processo -222.307/2017. Contrato Administrativo - 015/2018. Objeto - Contratação de empresa para a realização de serviços de reforma/adequação com ampliação da UBS-Unidade Básica de Saúde São Gabriel. Contratada: CONSTRUTORA EFICAZ LTDA-EPP.

Fica a empresa Construtora Eficaz LTDA-EPP, estabelecida à Al. Crokane, nº 36 - Universitário, em Corumbá-MS, inscrita no CNPJ nº 07.928.533/0001-87, autorizada a reiniciar os serviços conforme descrições constantes no objeto do contrato.

E por estarem de acordo com as condições citadas no contrato acima citado, firmam a presente Ordem de Serviço.

Data da Assinatura: /01/2019.

Assina: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 082/2019

ORGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

OBJETO: Aquisição de material permanente (NVRN-Network vídeo recordes) para atender a 2ª fase do compromisso de ajustamento de conduta.

Marcelo Aguilar Iunes Prefeito

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.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Secretaria Especial de Relações Institucionais.....	Antonio Rufo Santa'anna Vinagre
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.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Jailson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcelos
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguilar Siqueira



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) 3234-3463

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

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

A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 082/2019 - Processo Administrativo nº 18.335/2019 em favor da(s) empresa(s): 1) NASSER SAFA AHMAD-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76, vencedora do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.982 de 09/09/2019 pág. 150, Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.747 de 09/09/2019 pág. 02.

Ordenador de Despesas: Álvaro Bernardo de Lima - Respondendo pela Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Portaria "P" nº 568 de 09 de outubro de 2019

Corumbá-MS, 15 de Outubro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 12/02/2019
Processo nº 16049/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE - EQUIPE NASF-AB.

A ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 - inciso IX da CF / Art. 2º - inciso IX da LC nº 115, de 26 de dezembro 2007, e Art. 2º - inciso III LC nº 228, de 26 de Junho de 2018, torna público aos interessados a **Relação dos Candidatos Deferidos e Indeferidos**, no referido Processo Seletivo.

DOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS

CARGO / FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NOME DO CANDIDATO	DEFERIDOS / INDEFERIDOS
Nº		
01	ANANDA ROBERTA DA SILVA	DEFERIDA
02	ANA ANDRESSA CORBALAN PARÁ CHAMO	DEFERIDA
03	ANA PAULA CONCEIÇÃO DE MOURA	INDEFERIDA
04	BÁRBARA DA SILVA BASTOS	DEFERIDA
05	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA PAES	DEFERIDA
06	BENEDITA DIAS DE MOURA	INDEFERIDA
07	BRUNA GIMENES DA SILVA	DEFERIDA
08	CASSIANA DOS SANTOS BARBOSA	DEFERIDA
09	CLAUDILAINE CHAPARRO GARCETE	DEFERIDA
10	CLEIDE MOREIRA SOARES DA SILVA	DEFERIDA
11	CRISLAINE ZEQUETTO OLIVEIRA	DEFERIDA
12	CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA DO AMARAL	DEFERIDA
13	DARLENE FERREIRA DE BARROS	INDEFERIDA
14	DAYANA MATOS SANCHES GOUVEA	DEFERIDA
15	DOUGLAS OTÁVIO DE MAGALHÃES EGUES BRAGA	DEFERIDO

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	3
PARTE II - PODER LEGISLATIVO	4

16	EDELAINE CUELLAR	DEFERIDA
17	EDERSON APARECIDO LOPES MARQUES	DEFERIDO
18	ELAINE LAURA MARQUES DE SOUZA JARD	DEFERIDA
19	ELESANDRA DE MORAES	DEFERIDA
20	ELENILZA SANTANA DA SILVA	DEFERIDA
21	ELIZANDRA VILAGRA DA CONCEIÇÃO	DEFERIDA
22	ELLEN SANT'ANNA DOS SANTOS SILVA	DEFERIDA
23	EVVELYN KARINE MORAES GARCETE	DEFERIDA
24	GENILDA CHAGAS PALHETA NASCIMENTO	DEFERIDA
25	GRAZIELE SALVATERRA DA SILVA	DEFERIDA
26	HELOISA HELENA DA SILVA PORCINO	INDEFERIDA
27	JANAINA GARCIA MARQUES	INDEFERIDA
28	JAQUELINE RODRIGUES	DEFERIDA
29	JOSÉ GALDINO MARINHO DE BRITO	DEFERIDO
30	JOSELENE RAMOS VILLA	DEFERIDA
31	JOSIANE PENHA DE SOUZA	DEFERIDA
32	JOVELINO LOPES	INDEFERIDO
33	KARINA DE SOUZA FONSECA	DEFERIDA
34	KAROLAYNE KETTRYN AFONSO CONTRERA	DEFERIDA
35	KATIA REGINA FERREIRA COSTA	DEFERIDA
36	KLAUDYANE FERNANDA MENDES MEDEIROS	DEFERIDA
37	LAUREANE SERRA DE OLIVEIRA	INDEFERIDA
38	LAURIANE PESSOA	DEFERIDA
39	LIDUÍNA DE MAGALHÃES	DEFERIDA
40	LORRAYNE CRISTINA SOL DA SILVA	DEFERIDA
41	LUCIENE DOS SANTOS SILVA COELHO	DEFERIDA
42	LUZILEIA DE DEUS PEREIRA	DEFERIDA
43	MARCIA MARIA DOS SANTOS MORRONE	DEFERIDA
44	MÁRCIO JAQUES COSTA	DEFERIDO
45	MARIANE FLORES MENDES	DEFERIDA
46	MARIVANIA PICOLomini DA COSTA	DEFERIDA
47	MICHAEL DE FARIAS VASQUEZ	DEFERIDA
48	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	DEFERIDA
49	NATHÁLIA VARGAS DANTAS	DEFERIDA
50	NILVA NUNES MESSIAS HELPS	DEFERIDA
51	NORMA DE OLIVEIRA	DEFERIDA
52	PATRICIA MACIEL	DEFERIDA
53	PATRICIA MOTA RIBEIRO	DEFERIDA
54	POLIANA DANTAS ALBUQUERQUE	INDEFERIDA
55	RAFAELY RODRIGUES DE SOUZA	DEFERIDA
56	RAQUEL DE SOUZA DUTRA PEREIRA	DEFERIDA
57	RAYANNE FERREIRA DUTRA	INDEFERIDA
58	REJANE BROGNOLI	INDEFERIDA
59	ROSA ELIANE DA COSTA LEITE RODRIGUES DA SILVA	DEFERIDA
60	ROZENARDO COSTA	DEFERIDO
61	SILVANA MARA FERREIRA CORONEL	DEFERIDA
62	TACIANE DE AGUIAR GARCIA	DEFERIDA

63	TAIS MARA DE AQUINO MACIEL	DEFERIDA
64	THAYS IBAÑEZ RODRIGUES	INDEFERIDA
65	TATIANE ALVES GOMES	DEFERIDA
66	TATIANE GOMES VILLANOVA	DEFERIDA
67	VALDINEIA RAMOS DA SILVA	DEFERIDA
68	WILTON DO ESPÍRITO SANTO	DEFERIDO

CARGO / FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL	NOME DO CANDIDATO	DEFERIDOS / INDEFERIDOS
Nº		
01	ADENILCE DE ARAÚJO	DEFERIDA
02	ANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO	DEFERIDA
03	ANA MARIA LEMOS DE AQUINO OLIVEIRA	DEFERIDA
04	ARILSON LOPES ZANELLA	DEFERIDO
05	DANIELA WINKLER DA COSTA SILVA	DEFERIDA
06	DÉBORA CAMPOS DOS REIS NEIVA	DEFERIDA
07	DENISE PEREIRA DOS SANTOS	DEFERIDA
08	ELISABETE DIAS LOPES	DEFERIDA
09	FABIANI PATRICIA QUIDA JÚLIO VARGAS	DEFERIDA
10	FABÍOLA JUSTINIANO	DEFERIDA
11	FABIOLA MAXIMA LIZARRAGA SUAREZ	DEFERIDA
12	GREICE ELLEN MORAES GONÇALVES	DEFERIDA
13	HILRÁ ARRUDA SOARES	DEFERIDA
14	IZALTINO LOBATO DA SILVA	DEFERIDO
15	LORINEIDA JUSTINO DA SILVA MENDOZA	DEFERIDA
16	LUCIMARY APARECIDA DE ANDRADE ARAÚJO	DEFERIDA
17	LUIZ MARIO DE CAMPOS SÁ	DEFERIDO
18	MAGNA AUXILIADORA MARTINES	DEFERIDA
19	MÁRCIA CANDIA MENDES RIBEIRO	DEFERIDA
20	MARIA MARIA DE ALENCAR MIRANDA	DEFERIDA
21	MAYRA TOLEDO	DEFERIDA
22	NAURINEIA GONÇALVES NEIVAS	DEFERIDA
23	RITA APARECIDA DA COSTA	DEFERIDA
24	ROSILENE DA SILVA CRUZ	DEFERIDA
25	SILVANETE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	DEFERIDA
26	SHEILAINE VILALVA DE MORAES ASSAD	DEFERIDA
27	WALDIRENE SOUZA DE JESUS	DEFERIDA

CARGO / FUNÇÃO: NUTRICIONISTA	NOME DO CANDIDATO	DEFERIDOS / INDEFERIDOS
Nº		
01	BRUNNA GABRIELLY FERREIRA DA SILVA SOARES	DEFERIDA
02	BRUNA FERNANDA ANTONIO CLÍMACO	DEFERIDA
03	ESTEFÂNIA CARVALHO FERNANDES	DEFERIDA

04	LARISSA APARECIDA LEÃO DE ALMEIDA	DEFERIDA
05	LAYS FERNANDA PREZA REGENOLD	DEFERIDA
06	JULIANA ARAÚJO DE FREITAS	DEFERIDA
07	MARCELE DE PAULA FIGUEIREDO DOS SANTOS	DEFERIDA
08	NATHÁLIA MENEZES DE OLIVEIRA COBELLAS	DEFERIDA
09	YSABELE CRISTINA DE ANDRADE MARINHO	DEFERIDA

CARGO / FUNÇÃO: PSICÓLOGO	NOME DO CANDIDATO	DEFERIDOS / INDEFERIDOS
Nº		
01	AGNALDO RODRIGUES	DEFERIDO
02	ALINE RAMONA DE ANDRADE SILVA	DEFERIDA
03	ANGÉLICA APARECIDA ARAGÃO DA SILVA	DEFERIDA
04	BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS	DEFERIDA
05	BRUNA PIRES MIRANDA ESPINOZA	DEFERIDA
06	CARLA CONCEIÇÃO DE SOUZA SELASCO DA ROCHA AMORIM	DEFERIDA
07	DANIELLE DOS SANTOS BELZU CHOQUE	DEFERIDA
08	DENIZ ALVES TIBURCIO	DEFERIDA
09	EDNALDO DA SILVA RAMOS	DEFERIDO
10	EDINARA ANDERSON AFFELDT	DEFERIDA
11	EIZA NADILA BASSOLI	DEFERIDA
12	JANAÍNA MARTINS DE CARVALHO	DEFERIDA
13	JÉSSICA SILVA MARASSI	DEFERIDA
14	KASSIANA VASCONCELOS WANDERLEY BUENO	DEFERIDA
15	LÍVIA DA SILVA MOURA VERA	DEFERIDA
16	RAPHAELLY DUARTE MONTEIRO DE CASTRO	DEFERIDA
17	REGINA APARECIDA CARDOSO GIRARDI	DEFERIDA
18	RENATA ERINA ANGELINI	DEFERIDA
19	RENER DE MELO HELENA	DEFERIDA
20	ROSA MARILIA BATISTA DE MORAES	DEFERIDO

PROFISSIONAL DE ACADEMIA DE SAÚDE	NOME DO CANDIDATO	DEFERIDOS / INDEFERIDOS
Nº		
01	ADRIANA PIRES	INDEFERIDA
02	ANDERSON PINHEIRO DA SILVA	INDEFERIDO
03	BIANCA CESTARI BARUKI NEVES	INDEFERIDA
04	BIANCA VERGILIA RAMALHO CAVALCANTE	INDEFERIDA
05	CRISLAINE DOS SANTOS AMORIM DE OLIVEIRA	INDEFERIDA
06	ERIK GLAYSON DE SOUZA LEMOS	INDEFERIDO
07	IASMIN LIMA DIAS	DEFERIDA
08	JOSIANE DOS SANTOS ARRUDA	INDEFERIDA
09	LAURO FERNANDO AMARILIO CRUZ	INDEFERIDO
10	THAIS REIS MARTINS	INDEFERIDA

11	WESLEY GUERRA DE ALMEIDA	INDEFERIDO
----	--------------------------	------------

Corumbá, 15 de Outubro de 2019.

WALDIR DE OLIVEIRA ROCHA
Respondendo pela Escola de Governo de Corumbá

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 127/2019 Processo nº 29516/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Reniany Mota de Paula.

Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Agente de Apoio Escolar II - Agente de Merenda, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Reniany Mota de Paula.

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO 04/2019
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, REFERENTE AO INVÓLUCRO Nº 4 (PROPOSTA DE PREÇOS)

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 11:00horas (onze horas), na sede da Câmara Municipal de Corumbá - MS, localizada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/n, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta pelos senhores: José Carlos Ribeiro da Cruz, Erodante Milton Ribeiro Filho, Júlio César Bravo e Janes da Silva Stral; sob a presidência do primeiro; destinada a realizar abertura da proposta de preços e julgamento do menor preço. Estive presente o representante da agência Art e Traço Publicidade & Assessoria Ltda, Senhor Wanderley Bernardo. A agência J.R.A. - Propaganda e Marketing Ltda, não compareceu representante. Após a abertura dos envelopes, as propostas foram analisadas e valoradas conforme as regras do edital, sendo as respectivas notas lançadas nas tabelas abaixo.

Referente ao item 12.3.1, custos internos.

Agência	Desconto	Pontuação
Art e Traço	50%	45 pontos
J.R.A.	50%	45 pontos

Referente ao item 12.3.2, honorários.

Agência	Desconto	Pontuação
Art e Traço	10%	25 pontos
J.R.A.	10%	25 pontos

Referente ao item 12.3.3, honorários.

Agência	Desconto	Pontuação
Art e Traço	5%	30 pontos
J.R.A.	5%	30 pontos

Da classificação final, item 13.1:

□

Art e Traço

Nota da Proposta Técnica (NPT): 96,48 pontos

Nota da Proposta de Preços (NPP): 100 pontos

Nota Final (NF) = $(7 \times 96,48) + (3 \times 100) = 97,53$ pontos
10

□

J.R.A

Nota da Proposta Técnica (NPT): 85,98 pontos

Nota da Proposta de Preços (NPP): 100 pontos

Nota Final (NF) = $(7 \times 85,98) + (3 \times 100) = 90,18$ pontos
10

Após a Avaliação Final da Proposta de Preços, item 13.2, foi declarada em primeiro lugar a agência Arte Traço Publicidade & Assessoria, com 97,53 pontos. O presidente da Comissão Permanente de Licitação informa o prazo para abertura de interposição de recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado da Avaliação Final da Proposta de Preços do julgamento da proposta técnica, conforme disposição legal. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada, por todos os presentes, às 12h:05min doze horas e cinco minutos.

José Carlos Ribeiro da Cruz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Membros:

Janes da Silva Stral

Erodante Milton Ribeiro Filho

Júlio César Bravo

Representantes:

WANDERLEY BERNARDO CPF.: 051.551.501-91

ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA, CNPJ 15.42.958/0001-30

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

AVISO DE RESULTADO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVO PARA CELULAR E TABLETE PARA CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSERIR AS LEIS E DECRETOS VIGENTES PARA CADASTRO NO SISTEMA JUNTAMENTE COM SOFTWARE PARA CONTROLE DE INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, MOÇÕES, PROJETO DE LEIS, ATAS, PAUTAS, IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS**, conforme especificações constantes do Edital referente ao Procedimento Licitatório n. 006/2019. A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS, através da Pregoeira, nomeada pela Ato nº 10/2019 de 02/09/2019, torna público o resultado do certame acima referido, sagrando-se vencedora a empresa JAISON COUTINHO - EPP, CNPJ 11.103.343/0001-06.

Corumbá, 14 de outubro de 2019.

JANES DA SILVA STRAL
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

AVISO DE RESULTADO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO MENSAL (SOFTWARE), BEM COMO A CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E SUPORTE ADAPTATIVO E CORRETIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS E DEVERÃO AINDA ATENDER AS NECESSIDADES LEGAIS E AS NORMAS DE REMESSA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, conforme especificações constantes do Edital referente ao Procedimento Licitatório n. 007/2019. A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS, através da Pregoeira, nomeada pela Ato nº 10/2019 de 02/09/2019, torna público o resultado do certame acima referido, sagrando-se vencedora a empresa QUALITY SISTEMAS - LTDA, CNPJ 05.373.364/0001-30.

Corumbá, 14 de outubro de 2019.

JANES DA SILVA STRAL
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

AVISO DE RESULTADO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO FÍSICO, COM A SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, ETIQUETAÇÃO, COM A TRANSFORMAÇÃO EM ARQUIVO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS**, conforme especificações constantes do Edital referente ao Procedimento Licitatório n. 008/2019. A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS, através da Pregoeira, nomeada pelo Ato nº 10/2019 de 02/09/2019, torna público o resultado do certame acima referido, sagrando-se vencedora a empresa LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS - LTDA EPP, CNPJ 97.408.074/0001-01.

Corumbá, 14 de outubro de 2019.

JANES DA SILVA STRAL
Pregoeira



Mês atual: SETEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A SETEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	12.655.915,88	17.737.158,33
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	12.655.915,88	17.737.158,33
01 Receltas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receltas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receltas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receltas 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

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.31-19

Página 1 de 3

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00

Mês atual: SETEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A SETEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.717.710,11	17.761.307,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	528,44	24.261,63
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	528,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	14.717.710,11	17.761.307,32	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	528,44	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	14.717.710,11	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.833.011,79	3.603.381,02	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	209.455,84	9.918,53	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.629.292,14	3.824.377,07
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.440,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	3.621.898,04	3.593.462,49	Restos a Pagar não Processados Pagos	8.318,53	230.914,58
Adiantamentos	217,91	0,00	Consignações	3.620.755,70	3.593.462,49
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	217,91	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.139,18	231.247,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.139,18	231.247,87	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.275.124,62	10.139,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.275.124,62	10.139,18
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.560.861,08	21.595.936,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.560.861,08	21.595.936,21



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		2.146.844,99 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.568.787,87 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.853.181,74 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.275.124,62 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.853.181,74 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.275.124,62 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.853.181,74 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.275.124,62 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.853.181,74 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.275.124,62 D
11111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	1.853.181,74 D	1.951.033,86	1.529.090,98	2.275.124,62 D
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	Patrimonial	D	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		293.663,25 D	0,00	0,00	293.663,25 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		293.663,25 D	0,00	0,00	293.663,25 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		337.506,20 D	0,00	0,00	337.506,20 D
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		337.506,20 D	0,00	0,00	337.506,20 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		66.579,40 D	0,00	0,00	66.579,40 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Patrimonial	D	P	66.579,40 D	0,00	0,00	66.579,40 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		190.143,17 D	0,00	0,00	190.143,17 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Patrimonial	D	P	6.163,46 D	0,00	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	183.778,56 D	0,00	0,00	183.778,56 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

BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311050000	VEÍCULOS	Patrimonial	D		11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA (P)	Patrimonial	D	P	11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		43.842,95 C	0,00	0,00	43.842,95 C
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		43.842,95 C	0,00	0,00	43.842,95 C
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	Patrimonial	C		43.842,95 C	0,00	0,00	43.842,95 C
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	C	P	5.281,66 C	0,00	0,00	5.281,66 C
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	C	P	17.420,65 C	0,00	0,00	17.420,65 C
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	C	P	18.722,20 C	0,00	0,00	18.722,20 C
12381010400	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	Patrimonial	C	P	1.419,67 C	0,00	0,00	1.419,67 C
12381010500	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Patrimonial	C	P	998,77 C	0,00	0,00	998,77 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		288.983,94 C	1.530,145,94	1.529.409,04	288.247,04 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		3.319,24 C	1.530,145,94	1.529.409,04	2.582,34 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	870,915,86	870,915,86	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	679.436,00	679.436,00	0,00 C
21111000000	OBRIGAÇÃO A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	679.436,00	679.436,00	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	679.436,00	679.436,00	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	679.436,00	679.436,00	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	191.479,86	191.479,86	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	140.981,56	140.981,56	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	140.981,56	140.981,56	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	140.981,56	140.981,56	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	50.498,30	50.498,30	0,00 C
21142990000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	50.498,30	50.498,30	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.160,00 C	102.820,12	102.100,12	1.440,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.160,00 C	102.820,12	102.100,12	1.440,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		2.160,00 C	102.820,12	102.100,12	1.440,00 C

BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311010000	FORNEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		2.160,00 C	102.820,12	102.100,12	1.440,00 C
21311010100	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	930,00	930,00	0,00 C
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	2.160,00 C	101.890,12	101.170,12	1.440,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.159,24 C	556.409,96	556.393,06	1.142,34 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		1.159,24 C	544.409,96	544.393,06	1.142,34 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.159,24 C	544.409,96	544.393,06	1.142,34 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		1.159,24 C	544.409,96	544.393,06	1.142,34 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	Patrimonial	C	F	1.159,24 C	537.009,96	536.993,06	1.142,34 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR (F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		285.664,70 C	0,00	0,00	285.664,70 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		285.664,70 C	0,00	0,00	285.664,70 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		285.664,70 C	0,00	0,00	285.664,70 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		285.664,70 C	0,00	0,00	285.664,70 C
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		285.664,70 C	0,00	0,00	285.664,70 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		11.180.484,25 D	1.256.685,03	0,00	12.437.169,28 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		8.993.781,57 D	1.125.216,10	0,00	10.118.997,67 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		7.925.605,62 D	984.234,54	0,00	8.909.840,16 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		7.547.122,65 D	933.736,24	0,00	8.480.858,89 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.547.122,65 D	933.736,24	0,00	8.480.858,89 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		7.433.861,25 D	918.112,25	0,00	8.351.973,50 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		7.433.861,25 D	918.112,25	0,00	8.351.973,50 D



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		113.261,40 D	15.623,99	0,00	128.885,39 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		113.261,40 D	15.623,99	0,00	128.885,39 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		378.482,97 D	50.498,30	0,00	428.981,27 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		378.482,97 D	50.498,30	0,00	428.981,27 D
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Patrimonial	D		378.482,97 D	50.498,30	0,00	428.981,27 D
31121042400	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS	Patrimonial	D		378.482,97 D	50.498,30	0,00	428.981,27 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.068.175,95 D	140.981,56	0,00	1.209.157,51 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		1.068.175,95 D	140.981,56	0,00	1.209.157,51 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.068.175,95 D	140.981,56	0,00	1.209.157,51 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial	D		1.068.175,95 D	140.981,56	0,00	1.209.157,51 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		149.144,81 D	16.226,47	0,00	165.371,28 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		149.144,81 D	16.226,47	0,00	165.371,28 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		149.144,81 D	16.226,47	0,00	165.371,28 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		149.144,81 D	16.226,47	0,00	165.371,28 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		149.144,81 D	16.226,47	0,00	165.371,28 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		977.279,52 D	115.242,46	0,00	1.092.521,98 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		45.790,50 D	930,00	0,00	46.720,50 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		45.790,50 D	930,00	0,00	46.720,50 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		45.790,50 D	930,00	0,00	46.720,50 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		45.790,50 D	930,00	0,00	46.720,50 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		931.489,02 D	114.312,46	0,00	1.045.801,48 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		99.700,00 D	12.000,00	0,00	111.700,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		99.700,00 D	12.000,00	0,00	111.700,00 D
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		99.700,00 D	12.000,00	0,00	111.700,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		831.789,02 D	102.312,46	0,00	934.101,48 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		831.789,02 D	102.312,46	0,00	934.101,48 D

BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		831.789,02 D	102.312,46	0,00	934.101,48 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		528,44 D	0,00	0,00	528,44 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		528,44 D	0,00	0,00	528,44 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		528,44 D	0,00	0,00	528,44 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		528,44 D	0,00	0,00	528,44 D
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	Patrimonial	D		528,44 D	0,00	0,00	528,44 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.059.749,91 D	0,00	0,00	1.059.749,91 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		1.059.749,91 D	0,00	0,00	1.059.749,91 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		1.059.749,91 D	0,00	0,00	1.059.749,91 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.059.749,91 D	0,00	0,00	1.059.749,91 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	Patrimonial	C		13.038.345,30 C	0,00	1.679.364,81	14.717.710,11 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		19.165.674,43 D	0,00	0,00	19.165.674,43 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		282.877,95 D	0,00	0,00	282.877,95 D
51100000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		282.877,95 D	0,00	0,00	282.877,95 D
51120000000	REVISÃO DO PPA	Orçament.	D		282.877,95 D	0,00	0,00	282.877,95 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		18.872.877,95 D	0,00	0,00	18.872.877,95 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		18.872.877,95 D	0,00	0,00	18.872.877,95 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		18.872.877,95 D	0,00	0,00	18.872.877,95 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		1.332.877,95 D	0,00	0,00	1.332.877,95 D



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

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		1.332.877,95 D	0,00	0,00	1.332.877,95 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		1.332.877,95 D	0,00	0,00	1.332.877,95 D
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		1.332.877,95 C	0,00	0,00	1.332.877,95 C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		9.918,53 D	0,00	0,00	9.918,53 D
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		19.165.674,43 C	5.227.747,84	5.227.747,84	19.165.674,43 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		282.877,95 C	1.356.828,89	1.356.828,89	282.877,95 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		282.877,95 C	1.356.828,89	1.356.828,89	282.877,95 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		17.540.000,00 D	0,00	0,00	17.540.000,00 D
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		6.422.285,98 C	1.306.076,40	50.752,49	5.166.962,07 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		11.400.591,97 C	50.752,49	1.306.076,40	12.655.915,88 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		18.872.877,95 C	3.870.918,95	3.870.918,95	18.872.877,95 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		18.872.877,95 C	3.870.918,95	3.870.918,95	18.872.877,95 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		18.872.877,95 C	3.870.918,95	3.870.918,95	18.872.877,95 C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		7.472.285,98 C	1.306.076,40	50.752,49	6.216.962,07 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		11.400.591,97 C	2.564.842,55	3.820.166,46	12.655.915,88 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		210.816,96 C	1.307.437,52	1.306.076,40	209.455,84 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		2.160,00 C	1.257.405,03	1.256.685,03	1.440,00 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		11.187.615,01 C	0,00	1.257.405,03	12.445.020,04 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		9.918,53 C	0,00	0,00	9.918,53 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		9.918,53 C	0,00	0,00	9.918,53 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orcament.	C		8.318,53 C	0,00	0,00	8.318,53 C
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orcament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orcament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	Orcament.	C		1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6319900000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Orcament.	C		1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		15.297.106,58 D	1.952.088,82	0,00	17.249.195,40 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		15.297.106,58 D	1.952.088,82	0,00	17.249.195,40 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		15.297.106,58 D	1.952.088,82	0,00	17.249.195,40 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		15.297.106,58 D	1.952.088,82	0,00	17.249.195,40 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		10.139,18 D	0,00	0,00	10.139,18 D
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		13.038.345,30 D	1.679.364,81	0,00	14.717.710,11 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		2.248.622,10 D	272.724,01	0,00	2.521.346,11 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		15.297.106,58 C	4.143.659,86	6.095.748,68	17.249.195,40 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		15.297.106,58 C	4.143.659,86	6.095.748,68	17.249.195,40 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		15.297.106,58 C	4.143.659,86	6.095.748,68	17.249.195,40 C
8211000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		1.639.045,54 C	1.306.076,40	1.730.117,30	2.063.086,44 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		1.639.045,54 C	1.306.076,40	1.730.117,30	2.063.086,44 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		210.816,96 C	1.307.437,52	1.306.076,40	209.455,84 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		210.816,96 C	1.307.437,52	1.306.076,40	209.455,84 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		3.319,24 C	1.530.145,94	1.529.409,04	2.582,34 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		2.160,00 C	1.257.405,03	1.256.685,03	1.440,00 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	Compensado	C		1.159,24 C	272.740,91	272.724,01	1.142,34 C
8211303000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		13.443.924,84 C	0,00	1.530.145,94	14.974.070,78 C



BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
Total					16.061.361,35	16.061.361,35	



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Mês atual: Setembro

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		Legislativa	11.400.591,97	1.255.323,91	12.655.915,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.400.591,97	1.255.323,91	12.655.915,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00					
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.400.591,97	1.255.323,91	12.655.915,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	11.187.615,01	1.257.405,03	12.445.020,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615.057,29	66.260,55	681.317,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615.057,29	66.260,55	681.317,84
INSS	486.986,22	63.942,59	550.928,81	INSS	486.986,22	63.942,59	550.928,81
IRRF	741.071,78	95.064,46	836.136,24	IRRF	740.840,54	95.068,36	835.908,90
IRRF	217,91	0,00	217,91	IRRF	217,91	0,00	217,91
ISS	15.629,78	1.969,96	17.599,74	ISS	14.701,78	1.982,96	16.684,74
MONGERAL SEGUROS	10.342,56	1.346,03	11.688,59	MONGERAL SEGUROS	10.342,56	1.346,03	11.688,59
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	14.850,24	1.856,28	16.706,52	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	14.850,24	1.856,28	16.706,52
PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	6.986,00	0,00	6.986,00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	6.986,00	0,00	6.986,00
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	17.500,00	0,00	17.500,00	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERN	17.500,00	0,00	17.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA J	1.850,00	1.850,00	3.700,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA J	1.850,00	1.850,00	3.700,00
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	3.493,00	0,00	3.493,00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTAN	3.493,00	0,00	3.493,00
PENSAO ALIMENTICIA	23.198,00	1.009,48	24.207,48	PENSAO ALIMENTICIA	23.198,00	1.009,48	24.207,48
PENSAO ALIMENTICIA	10.697,48	0,00	10.697,48	PENSAO ALIMENTICIA	10.697,48	0,00	10.697,48
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA CO	1.850,00	1.850,00	3.700,00	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA CO	1.850,00	1.850,00	3.700,00
PREVIDENCIA	125.864,19	16.001,15	141.865,34	PREVIDENCIA	125.864,19	16.001,15	141.865,34
SICREDI	38.301,36	4.787,67	43.089,03	SICREDI	38.301,36	4.787,67	43.089,03
SINCOR	15.406,36	1.520,00	16.926,36	SINCOR	15.406,36	1.520,00	16.926,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	600,00	0,00	600,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	600,00	0,00	600,00
UNIMED	118.937,84	15.265,84	134.203,68	UNIMED	118.937,84	15.265,84	134.203,68
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.649.431,98	1.528.047,92	15.177.479,90	RESTOS A PAGAR	8.318,53	0,00	8.318,53
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.443.614,31	1.530.145,94	14.973.760,25
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO	12.767.255,76	1.647.514,36	14.414.770,12	RESTITUIÇÕES	528,44	0,00	528,44
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	270.781,75	31.850,45	302.632,20	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	528,44	0,00	528,44
RESTITUIÇÕES	307,79	0,00	307,79				



Mês atual: Setembro

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Valor no mês
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.038.345,30	1.679.364,81	14.717.710,11		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	10.139,18	1.853.181,74	10.139,18	Banco Conta Movimento	2.275.124,62
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.139,18	1.853.181,74	10.139,18	TOTAL DISPONÍVEL	2.275.124,62
Total	26.697.916,46	5.060.594,47	29.905.329,19	Total	29.905.329,19