

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IX • Edição Nº 1.950 • Terça-Feira, 07 de Julho de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo - 222.310/2017 Contrato Administrativo -066/2019. Contratada: PRESTADORA DE SERVIÇOS NASCIMENTO LTDA. - ME. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Albuquerque - Mato Grande II, no Município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação dos prazos de vigência e execução contratual em 03(três) meses, sem reflexo financeiro, contados da data do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo nº. 222.310/2017 - Tomada de Preço nº 007/2019. Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las. Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03(três) vias na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e também assinam.

Data da Assinatura: 05/07/2020.

Assinam: ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE /Empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS NASCIMENTO LTDA. - ME.

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 2.247/2020, e Decreto Municipal 1.280/2013 e Decreto Municipal Federal 10.024/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica: Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2020 - Processo nº 38.578/2019.

Objeto: registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, biscoito, feijão, farinha de trigo e outros), para atender a alimentação escolar da REME, nas modalidades pré-escola, ensino fundamental I e II, EJA e ANAE, pelo período de 12 meses.

Recebimento das Propostas: às 08:00 horas do dia 08 de julho de 2020 ao dia 21 de julho às 07h00.

Abertura das Propostas: 09:30 horas do dia 21 de julho de 2020 (horário de Brasília). Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico: <http://swb.corumba.ms.gov>.

br:8079/transparencia

ou mediante solicitação pelo e-mail: licitacoescorumba@bol.com.br Corumbá / MS, 07 de julho de 2020.

(a) Helton Mendonça Matos - Superintendente de Suprimentos e Serviços.

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obra/Serviços de Engenharia nº 010/2020 - SISP

Processo nº 23371/2019 - Tomada de Preço nº 004/2020

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa EDMILSON LOPEZ LEIGUEZ - ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.416.213/0001-67. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de construção de banheiros no aterro sanitário, no Município de Corumbá-MS.

Valor Global: R\$ 89.383,74 (oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Vigência: 120 (cento e vinte) dias

Dotação Orçamentária:

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

04.122.0101.4181 - Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais

44.90.51.00 - Obras e Instalações

1560 - Ficha Orçamentária

0100 - Fonte de Recurso

Data da Assinatura: 07/07/2020

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Ricardo Campos Ametla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Edmilson Lopes Leiguez - EDMILSON LOPEZ LEIGUEZ - ME.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo da Carta Contrato 001/2020

Pelo presente instrumento de Primeiro Aditivo Contratual, a FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ, representada por seu ordenador de despesas PAULO ANDRÉ DE ARAUJO JUNIOR e a Empresa SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ -EPP, todos devidamente qualificados no instrumento contratual originário, manifestam suas vontades em aditar A Carta Contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Fica prorrogada a Carta Contrato nº 001/2020, por mais 04 (Quatro) meses, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente estabelecido, conforme justificativa e documentação apresentada aos autos do processo nº 1.883/2020, ratificadas pelo ordenador de despesa, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

Permanecem inalterados os Preços e condições, constante, do contrato ora renovado, e as demais cláusulas contratuais.

Data de Assinatura: 19 de Junho de 2.020.

Assinam: Paulo André de Araújo Júnior - Diretor Presidente da Fundação de

Marcelo Aguilar lunes Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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 Ametla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos lunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas.....	Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Lucio Gabriel Nascimento e Sá
Secretaria Especial de Relações Institucionais.....	
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Cleiliane Souza da Silva
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.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Lúcio André Messias 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.....	Mario Sérgio Aguilar Siqueira



Esportes de Corumbá e a Empresa Siméia A.H.M. Mustafá -EPP.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 013/2013/FUNEC

Pelo presente instrumento de 7º Termo Aditivo Contratual, a **FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ**, representada por seu ordenador de despesas **PAULO ANDRÉ DE ARAUJO JUNIOR e Maria das Dores Nobre Viana**, neste ato representada por **IMOBILIÁRIA FERNANDES LTDA**, todos devidamente qualificados no instrumento contratual originário, manifestam suas vontades em aditar o contrato em epígrafe nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo contratual é prorrogar o prazo de vigência do contrato administrativo de locação nº 013/2013 por mais 12 (doze) meses, contados do encerramento do prazo estipulado anteriormente.

As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

Data de Assinatura: 25 de Junho de 2.020.

Assinam: Paulo André de Araújo Júnior - Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e Maria das Dores Nobre Viana, neste ato representada por Imobiliária Fernandes Ltda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO N.º 051 DE 07 DE JULHO DE 2020.

Designar servidor para atuar como gestor técnico de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é designar o servidor RAFAEL LOPES MACHADO, CREA n.º 63.404/D-MS, mat. 13057, em substituição ao servidor NEILSON FLORES, CREA n.º 13.551D-MS, mat. 8010, para atuar como fiscal do Contrato Administrativo n.º 019/2020, oriundo do Processo Administrativo n.º 2.109/2019, ficando responsável pela fiscalização e acompanhamento técnico do contrato, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para a realização de serviços de reforma e manutenção predial na Escola Municipal Cyriaco Felix de Toledo, no Município de Corumbá (MS).

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 3º - A vigência desta Resolução se encerra com a extinção do Contrato Administrativo n.º 019/2020.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá (MS), 07 de julho de 2020.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º70/2018

2º Aditivo ao Contrato 70/2018

PARTES: CLAUDIA MARIA COVO TEIXEIRA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:02/07/2020.

BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 02/07/2021.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Claudia Maria Covo Teixeira.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º71/2018

2º Aditivo ao Contrato 71/2018

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....1
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS...2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....2
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL2
PARTE II - PODER LEGISLATIVO2

PARTES: JARINA FEITOSA DE QUEIROZ E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:02/07/2020.

BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 02/07/2021.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Jarina Feitosa de Queiroz.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º59/2018

2º Aditivo ao Contrato 59/2018

PARTES: EVELAINE DE ARRUDA COSTA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE: 14/06/2020.

BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 14/06/2021.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Evelaine de Arruda Costa.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RESOLUÇÃO N.º 08 de 07 de julho de 2020.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato nº 001/2020, firmado entre a Fundação de Turismo do Pantanal e a empresa Veranilce da Silva ME.

A **DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**, no uso de 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 Gleissy Fonseca dos Santos Pandolfo, servidora pública, matrícula nº 13187, para atuar como Gestor da Carta Contrato nº 001/2020.

Art. 2º. Designar Marcel Ferraz Ruy Dias, servidor público, matrícula nº 13170, para atuar como Fiscal da Carta Contrato nº 001/2020.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta Contrato nº 001/2020, Processo nº 12.745/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de confecções de pasta com impressão.

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 22 de junho de 2020.

Corumbá-MS, 07 de julho de 2020.

Elisângela Sienna da Costa Oliva
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" nº 381, de 25 de julho de 2019

RESOLUÇÃO N.º 09 de 07 de julho 2020.

Dispõe sobre a substituição de gestor do Contrato Administrativo nº 014/2017, Processo nº 11.657/2017, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa AHGORA SISTEMAS S/A.

A **DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**, no uso de 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 Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato Administrativo nº 014/2017, designado anteriormente através da Resolução nº 014, de 14 de dezembro de 2017, onde a servidora **Viviane de Arruda Neves** será substituída pela servidora **Gleissy Fonseca dos Santos Pandolfo**, matrícula nº 13187.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 14 de junho de 2020.
Corumbá-MS, 07 de julho de 2020.

Elisângela Sienna da Costa Oliva
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" nº 381, de 25 de julho de 2019



PARTE II - PODER LEGISLATIVO

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

Quality Sistemas
 Exercício: 2020

Mês atual: JUNHO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	8.975.807,97	18.676.539,55
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	8.975.807,97	18.676.539,55
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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
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
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	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
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00



Mês atual: JUNHO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judicial	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
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)	10.501.208,66	20.190.331,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.291,82	1.512.320,65
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	10.501.208,66	20.190.331,37	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.291,82	1.512.320,65
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	10.501.208,66	20.190.331,37	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3.291,82	1.512.320,65
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.104.640,49	6.791.285,94	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.419.009,02	5.553.914,18
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	640.311,39	613.396,95	Restos a Pagar não Processados Pagos	360.628,35	8.318,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.831,46	632.293,34	Restos a Pagar Processados Pagos	608.883,03	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.449.497,64	5.545.377,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.449.497,64	5.545.377,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	217,91	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	217,91
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.248.982,11	10.139,18	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.456.722,45	1.248.982,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.982,11	10.139,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.456.722,45	1.248.982,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.854.831,26	26.991.756,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.854.831,26	26.991.756,49



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2020

Mês atual: JUNHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		3.015.618,78 D	2.079.147,39	2.084.042,77	3.010.723,40 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		2.461.617,83 D	2.079.147,39	2.084.042,77	2.456.722,45 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		2.461.617,83 D	2.079.147,39	2.084.042,77	2.456.722,45 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		2.461.617,83 D	2.079.147,39	2.084.042,77	2.456.722,45 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.461.617,83 D	2.079.147,39	2.084.042,77	2.456.722,45 D
1111102000	CONTA ÚNICA(F)	Patrimonial	D	F	2.461.617,83 D	2.079.147,39	2.084.042,77	2.456.722,45 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		554.000,95 D	0,00	0,00	554.000,95 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		554.000,95 D	0,00	0,00	554.000,95 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		416.106,20 D	0,00	0,00	416.106,20 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		416.106,20 D	0,00	0,00	416.106,20 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		66.282,63 D	0,00	0,00	66.282,63 D
1231101020	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	57.398,29 D	0,00	0,00	57.398,29 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		68.988,23 D	0,00	0,00	68.988,23 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P)	Patrimonial	D	P	68.988,23 D	0,00	0,00	68.988,23 D
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		193.413,07 D	0,00	0,00	193.413,07 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P)	Patrimonial	D	P	6.233,36 D	0,00	0,00	6.233,36 D
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P)	Patrimonial	D	P	3.401,15 D	0,00	0,00	3.401,15 D
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	183.778,56 D	0,00	0,00	183.778,56 D
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P)	Patrimonial	D	P	15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311050000	VEÍCULOS	Patrimonial	D		89.734,00 D	0,00	0,00	89.734,00 D
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	78.600,00 D	0,00	0,00	78.600,00 D
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	Patrimonial	D	P	11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.137,73 C	0,00	0,00	18.137,73 C

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P)	Patrimonial	D	P	18.137,73 C	0,00	0,00	18.137,73 C
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		225.899,15 D	0,00	0,00	225.899,15 D
12321000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		225.899,15 D	0,00	0,00	225.899,15 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	Patrimonial	D		225.899,15 D	0,00	0,00	225.899,15 D
12321010300	EDIFÍCIOS(P)	Patrimonial	D	P	225.899,15 D	0,00	0,00	225.899,15 D
12380000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P)	Patrimonial	C	P	11.355,96 C	0,00	0,00	11.355,96 C
12381010200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P)	Patrimonial	C	P	33.961,72 C	0,00	0,00	33.961,72 C
12381010300	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P)	Patrimonial	C	P	37.843,23 C	0,00	0,00	37.843,23 C
12381010400	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	C	P	2.843,21 C	0,00	0,00	2.843,21 C
12381010500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P)	Patrimonial	C	P	2.000,28 C	0,00	0,00	2.000,28 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		903.521,38 C	2.085.234,66	2.086.145,62	904.432,34 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		37.330,81 C	2.085.234,66	2.086.145,62	38.241,77 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		23.410,31 C	1.218.279,26	1.218.279,26	23.410,31 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		23.410,31 C	1.025.025,72	1.025.025,72	23.410,31 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		23.410,31 C	1.025.025,72	1.025.025,72	23.410,31 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		23.410,31 C	1.025.025,72	1.025.025,72	23.410,31 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F)	Patrimonial	C	F	23.410,31 C	1.025.025,72	1.025.025,72	23.410,31 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	193.253,54	193.253,54	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	193.253,54	193.253,54	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	193.253,54	193.253,54	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	193.253,54	193.253,54	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		13.920,50 C	172.531,30	173.442,26	14.831,46 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		13.920,50 C	172.531,30	173.442,26	14.831,46 C



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		13.920,50 C	172.531,30	173.442,26	14.831,46 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		13.920,50 C	172.531,30	173.442,26	14.831,46 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	13.920,50 C	14.015,50	9.783,60	9.688,60 C
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	158.515,80	163.658,66	5.142,86 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	694.424,10	694.424,10	0,00 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	567.547,15	567.547,15	0,00 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	567.547,15	567.547,15	0,00 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	567.547,15	567.547,15	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
21881012000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	899,00	899,00	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	559.248,15	559.248,15	0,00 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	126.876,95	126.876,95	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	126.876,95	126.876,95	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	126.876,95	126.876,95	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	126.876,95	126.876,95	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		6.593.141,50 D	1.801.776,10	0,00	8.394.917,60 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.375.820,22 D	1.477.116,92	0,00	6.852.937,14 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		4.684.434,98 D	1.334.755,03	0,00	6.019.190,01 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		4.455.840,04 D	1.283.863,38	0,00	5.739.703,42 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.455.840,04 D	1.283.863,38	0,00	5.739.703,42 D



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		4.377.117,61 D	1.261.339,39	0,00	5.638.457,00 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		4.377.117,61 D	1.261.339,39	0,00	5.638.457,00 D
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		78.722,43 D	22.523,99	0,00	101.246,42 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		78.722,43 D	22.523,99	0,00	101.246,42 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		228.594,94 D	50.891,65	0,00	279.486,59 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		228.594,94 D	50.891,65	0,00	279.486,59 D
31121990000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		228.594,94 D	50.891,65	0,00	279.486,59 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		691.385,24 D	142.361,89	0,00	833.747,13 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		691.385,24 D	142.361,89	0,00	833.747,13 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		691.385,24 D	142.361,89	0,00	833.747,13 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial	D		691.385,24 D	142.361,89	0,00	833.747,13 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		80.529,87 D	23.126,47	0,00	103.656,34 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		80.529,87 D	23.126,47	0,00	103.656,34 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		80.529,87 D	23.126,47	0,00	103.656,34 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		80.529,87 D	23.126,47	0,00	103.656,34 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		80.529,87 D	23.126,47	0,00	103.656,34 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		630.596,53 D	172.655,76	0,00	803.252,29 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		54.532,75 D	9.783,60	0,00	64.316,35 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		54.532,75 D	9.783,60	0,00	64.316,35 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		54.532,75 D	9.783,60	0,00	64.316,35 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		54.532,75 D	9.783,60	0,00	64.316,35 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		576.063,78 D	162.872,16	0,00	738.935,94 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		542.463,78 D	162.872,16	0,00	705.335,94 D



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		542.463,78 D	162.872,16	0,00	705.335,94 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		542.463,78 D	162.872,16	0,00	705.335,94 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	Patrimonial	D		3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
37000000000	TRIBUTÁRIAS	Patrimonial	D		10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial	D		10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		492.903,06 D	126.876,95	0,00	619.780,01 D
39900000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		492.903,06 D	126.876,95	0,00	619.780,01 D
39960000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		492.903,06 D	126.876,95	0,00	619.780,01 D
39961000000	INDENIZACÕES: RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		492.903,06 D	126.876,95	0,00	619.780,01 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		8.705.238,90 C	0,00	1.795.969,76	10.501.208,66 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		8.705.238,90 C	0,00	1.795.969,76	10.501.208,66 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		8.705.238,90 C	0,00	1.795.969,76	10.501.208,66 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		8.705.238,90 C	0,00	1.795.969,76	10.501.208,66 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		8.705.238,90 C	0,00	1.795.969,76	10.501.208,66 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Orçament.	D		22.942,681,75 D	0,00	0,00	22.942,681,75 D
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		693.159,73 D	0,00	0,00	693.159,73 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		693.159,73 D	0,00	0,00	693.159,73 D
51100000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		693.159,73 D	0,00	0,00	693.159,73 D
51120000000	REVISAO DO PPA	Orçament.	D		693.159,73 D	0,00	0,00	693.159,73 D

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		21.003.831,73 D	0,00	0,00	21.003.831,73 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		21.003.831,73 D	0,00	0,00	21.003.831,73 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		21.003.831,73 D	0,00	0,00	21.003.831,73 D
5221100000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
5221101000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		718.159,73 D	0,00	0,00	718.159,73 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		693.159,73 D	0,00	0,00	693.159,73 D
5221202000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5221202100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		718.159,73 D	0,00	0,00	718.159,73 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		693.159,73 C	0,00	0,00	693.159,73 C
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		1.245.690,29 D	0,00	0,00	1.245.690,29 D
5310000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
5311000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
5317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	D		632.293,34 D	0,00	0,00	632.293,34 D
5321000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Orçament.	D		632.293,34 D	0,00	0,00	632.293,34 D
5327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		22.942.681,75 C	7.370.159,64	7.370.159,64	22.942.681,75 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		693.159,73 C	1.883.759,20	1.883.759,20	693.159,73 C
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		693.159,73 C	1.883.759,20	1.883.759,20	693.159,73 C
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		20.335.672,00 D	0,00	0,00	20.335.672,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
61120000000	PPA ALOCADO - EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		13.459.412,14 C	1.645.073,79	238.685,41	12.053.023,76 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		7.569.419,59 C	238.685,41	1.645.073,79	8.975.807,97 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.486.400,44	5.486.400,44	21.003.831,73 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.486.400,44	5.486.400,44	21.003.831,73 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.486.400,44	5.486.400,44	21.003.831,73 C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		13.434.412,14 C	1.645.073,79	238.685,41	12.028.023,76 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		7.569.419,59 C	3.841.326,65	5.247.715,03	8.975.807,97 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		1.035.699,11 C	2.040.461,51	1.645.073,79	640.311,39 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		13.920,50 C	1.800.865,14	1.801.776,10	14.831,46 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		6.519.799,98 C	0,00	1.800.865,14	8.320.665,12 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.245.690,29 C	0,00	0,00	1.245.690,29 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		613.396,95 C	0,00	0,00	613.396,95 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		252.768,60 C	0,00	0,00	252.768,60 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		360.628,35 C	0,00	0,00	360.628,35 C
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	C		632.293,34 C	0,00	0,00	632.293,34 C
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Orçament.	C		23.410,31 C	0,00	0,00	23.410,31 C
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		608.883,03 C	0,00	0,00	608.883,03 C
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		11.398.022,10 D	2.080.339,28	0,00	13.478.361,38 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		11.398.022,10 D	2.080.339,28	0,00	13.478.361,38 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		11.398.022,10 D	2.080.339,28	0,00	13.478.361,38 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		11.398.022,10 D	2.080.339,28	0,00	13.478.361,38 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		9.952.538,27 D	1.795.969,76	0,00	11.748.508,03 D



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		1.445.483,83 D	284.369,52	0,00	1.729.853,35 D
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		11.398.022,10 C	5.770.769,96	7.851.109,24	13.478.361,38 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		11.398.022,10 C	5.770.769,96	7.851.109,24	13.478.361,38 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		11.398.022,10 C	5.770.769,96	7.851.109,24	13.478.361,38 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		11.398.022,10 C	5.770.769,96	7.851.109,24	13.478.361,38 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		1.135.819,31 C	1.645.073,79	2.034.655,17	1.525.400,69 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		1.135.819,31 C	1.645.073,79	2.034.655,17	1.525.400,69 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		1.288.467,71 C	2.040.461,51	1.645.073,79	893.079,99 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		1.288.467,71 C	2.040.461,51	1.645.073,79	893.079,99 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		37.330,81 C	2.085.234,66	2.086.145,62	38.241,77 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		37.330,81 C	1.800.865,14	1.801.776,10	38.241,77 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		0,00 C	284.369,52	284.369,52	0,00 C
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		8.936.404,27 C	0,00	2.085.234,66	11.021.638,93 C
Total						21.187.427,03	21.187.427,03	



Balancete Financeiro

Recargas		Despesas		Total	
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DEPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	Legislativa	7.569.419,59	1.406.388,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.569.419,59	1.406.388,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.569.419,59	1.406.388,38	DEPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	6.519.799,98	1.800.865,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.757,96	64.720,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.757,96	64.720,89
ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	1.499,00	449,50	ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	1.499,00	449,50
INSS	329.371,80	64.282,16	INSS	329.371,80	64.282,16
IRRF	520.785,33	96.642,50	IRRF	520.785,33	96.642,50
ISS	24.320,48	2.106,89	ISS	24.320,48	2.106,89
MONGERAL SEGUROS	6.730,15	1.346,03	MONGERAL SEGUROS	6.730,15	1.346,03
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GEN)	9.707,34	1.943,70	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GEN)	9.707,34	1.943,70
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	9.250,00	1.850,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	9.250,00	1.850,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.219,00	1.045,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.219,00	1.045,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.992,00	3.992,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.992,00	3.992,00
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	82.757,04	17.001,41	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	82.757,04	17.001,41
PREVIDENCIA	23.938,35	4.787,67	PREVIDENCIA	23.938,35	4.787,67
SICREDI	10.198,08	2.554,38	SINCOR	10.198,08	2.554,38
SINCOR	85.024,56	19.797,39	UNIMED	85.024,56	19.797,39
UNIMED	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.013.220,68	1.690.757,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.933.112,45	2.085.234,66
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
DUODECIMO	8.545.986,65	1.750.319,31	RESTITUIÇÕES	3.291,82	0,00
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	159.252,25	45.650,45	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.291,82	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.705.238,90	1.795.969,76			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00



Balancete Financeiro

Receitas			Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Banco Conta Movimento	1.248.982,11	2.461.617,83	1.248.982,11	Banco Conta Movimento	2.461.617,83	2.456.722,45	2.456.722,45
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL	1.248.982,11	2.461.617,83	1.248.982,11	TOTAL DISPONIVEL	2.461.617,83	2.456.722,45	2.456.722,45
Total	18.967.441,69	5.948.345,49	22.454.169,35	Total	18.967.441,69	5.948.345,49	22.454.169,35