

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano X • Edição Nº 2.245 • Sexta-Feira, 03 de Setembro de 2021

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 049/2014

Processo: 31.926/2014

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Jorge José Katurchi/Imobiliária Fernandes LTDA.

Objeto: O objeto do presente instrumento de aditivo é prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 28/08/2021, com manutenção do valor de aluguel mensal atualmente utilizado, qual seja o de R\$ 4.506,66 (quatro mil, quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos), em virtude do aceite da proprietária às fls. 403 e com base nas justificativas constantes no expediente às fls. 375 dos autos nº 31.926/2014.

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: 27/08/2021.

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Jorge José Katurchi - Imobiliária Fernandes LTDA.

#### Aviso de Licitação

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

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 67/2021 - Processo nº 16.775/2021

Objeto: contratação de empresa especializada e autorizada pelo INMETRO para realização de vistoria veicular dos ônibus e micro-ônibus da frota de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação.

Recebimento das propostas: do dia 09/09/2021, às 08h00

ao dia 22/09/2021, às 07h00.

Abertura das Propostas: 22/09/2021 às 07:30 h (Horário de Brasília)

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>, <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail [licitacaocorumbams@gmail.com](mailto:licitacaocorumbams@gmail.com) br Corumbá / MS, 03 de setembro de 2021.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida-Assessor Técnico Jurídico

#### PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2020.

Pelo presente instrumento de Aditivo Contratual, o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, representado por seu ordenador de despesas Rogério dos Santos Leite, e a Empresa L. da C Vaz Eireli, por seu representante legal, todos qualificados anteriormente nos autos do Processo nº 29696/2019, anuem em aditar o contrato entre eles firmados, nos seguintes termos:

Considerando o Parecer Jurídico nº 668/2021 da Procuradoria-Geral do Município; Considerando a indispensabilidade dos serviços de asseio, limpeza e conservação nas unidades de saúde, e que sua interrupção causará prejuízos incalculáveis;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica renovado o Contrato Administrativo nº 36/2020 pelo prazo de mais 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa apresentada nos autos do Processo nº 29696/2019, às quais se considerará parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

Por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03(três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também o assinam.

Corumbá-MS, 25 de Agosto de 2021.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e EMPRESA L. DA C. VAZ EIRELI.

#### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021/SEMED - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS DE JOGOS)

Processo: 13.007/2020.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.

Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato é o registro de preços para aquisição de materiais permanente (mesas de jogos), para atender as Unidades Escolares da REME, pelo período de 12 meses.

Valor: R\$ 133.279,30 (cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0103.2594- GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0103.2595- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

PRÉ ESCOLA



#### 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](mailto:diariooficial@corumba.ms.gov.br)

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

**Marcelo Aguilar Iunes**  
Prefeito

**Dirceu Miguéis Pinto**  
Vice-Prefeito

#### Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Luiz Fernando Moreira
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

#### Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
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.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira

## 44.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data da Assinatura: 02/09/2021.

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá Nº 2.223 de 04/08/2021 - pag. 02 - Extrato do Termo de Retificação Contrato Administrativo 20/2021 - Processo nº 16.317/2020. Retifica-se por incorreção referente ao Extrato de contrato do referido processo supracitado.

Onde se lê: Contrato nº 16/2021.

Leia-se : Contrato nº 20/2021.

As demais condições permanecem inalteradas.

## EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO PROCESSO Nº 23289/2021

**Termo de Doação  
que entre si celebram  
Vetria Mineração  
SA e o município de  
Corumbá-MS.**

Partes: **município de Corumbá - Secretaria de Saúde** (donatário) e **Vetria Mineração SA** (doadora).

**OBJETO:** 1.1. Constitui objeto do presente instrumento a doação dos seguintes bens móveis pela DOADORA ao DONATÁRIO:

Descrição	Quantidade	Vr unit.	Valor
ULTRA FREEZER, LAB, 555L, TECTALMAQ	1	R\$ 41.490,00	R\$ 41.490,00

1.2. Os bens serão doados, sem encargos ou condições de qualquer natureza.

1.3. O objeto da doação possui valor total de R\$ 41.490,00 (Quarenta e um mil, quatrocentos e noventa reais), valor esse a ele atribuído pelo(a) DOADOR(A).

1.4. O objeto deve ter o único propósito de ajudar a promover o acesso à vacina a todos, de forma gratuita, sem vinculação político-partidária ou interesses econômicos, sem nenhuma expectativa de contrapartida pela Administração Pública.

**VIGÊNCIA:** O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, permanecendo vigente até que a totalidade dos itens doados por meio deste Termo sejam entregues pela DOADORA e devidamente recebidos pelo DONATÁRIO.

Data: 05/08/2021

**Assinam:** Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Rodrigo dos Anjos Xavier - Vetria Mineração SA

## Extrato de Termo de Homologação - PE 40/2021

Processo: 27346/2021.

**Partes:** Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, neste ato representado pela Sra. AMANDA CRISTIANE BALANCIERI IUNES, e as EMPRESAS CARVALHO & IMADA LTDA - CNPJ: 08.187.164/0001-81, MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE, SEG. PADRO. - CNPJ: 24.259.043/0001-54, SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA - CNPJ: 24.596.082/0001-47, SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ - EPP - CNPJ: 24.602.765/0001-60 e M C ROCHA EIRELI - CNPJ: 35.842.015/0001-81

**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar, arroz, azeitona e outros) para atender os serviços, programas e ações dos blocos da proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade, programa bolsa família e programa primeira infância no SUAS.

Valores Registrados:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5188		CARVALHO & IMADA LTDA CNPJ: 08.187.164/0001-81 R ANTONIO MARIA COELHO, 653 ***** - CENTRO, CORUMBA - MS, CEP: 79301-001 Telefone: (67) 3231- 8635Fax: 3231-1000 Descrição do Produto/ Serviço				

## SUMÁRIO

15	004.018.275	CHOCOLATE EM BARRA - UNID.	60	17,80	1.068,00
		MEIO AMARGO CHOCOLATE EM BARRA - MEIO AMARGO - INGREDIENTES: AÇÚCAR, LICOR CACAU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E RICINOLEATO DE GLICERILA E AROMATIZANTE. CONTENDO 1 KG. Marca: ARALD ARALD			
16	004.018.284	COCADA BRANCA CX	502	32,83	16.480,66
		Doce tipo cocada branca, industrializado, embalados originalmente pelo fabricante em caixas contendo no mínimo 50 unidades com identificação do fabricante, informação nutricional, dados do produto, data de fabricação e validade, estampados no corpo da embalagem. Marca: REI DA COCADA REI DA COCADA			
17	004.018.439	CRAVO MOÍDO PCT PACOT	84	6,52	547,68
		Cravo da Índia em flor, moído por processo industrial acondicionado em embalagem original do fabricante contendo no mínimo 40 gramas, com odor e sabor característicos, com informação nutricional, ingredientes, indicação de uso, data de fabricação e validade, dados do fabricante, peso líquido, estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade Marca: KITANO KITANO			
26	004.018.429	GELATINA INCOLOR EM UNID.	166	2,79	463,14
		PÓ Gelatina em pó, incolor, sem sabor, sem glúten, embalada em envelope contendo no mínimo 12 gr, com identificação do fabricante, dados do produto, indicação de uso, peso líquido, data de fabricação e validade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: DR OETKER DR OETKER			
32	004.018.380	MILHO DE PIPOCA 500G UNID.	560	3,11	1.741,60
		Milho de pipoca, amarelo, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fábrica com 500g, com especificação dos ingredientes informações nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento estampado no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: KICALDO KICALDO			

Edição Nº 2.245 • Sexta-Feira, 03 de Setembro de 2021



4	004.018.003	ARROZ TIPO 1 (5KG)	PACOT	792	18,45	14.612,40	14	021.002.002	CHANTYLLY	LITR	48	14,07	675,36
		Arroz , Branco, subgrupo polido, classe longo fino agulhinha, tipo1 "americano", isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade , mancha escuras e de fragmentos estranhos, com grãos inteiros, acondicionados em embalagem de polipropileno transparente originalmente pelo fabricante contendo 5kg, com identificação do produto, peso líquido, dados do fabricante, data de fabricação e de validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: extrasul arroz							CHANTYLLY - INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO DE PALMISTE HIDROGENADO, AÇÚCAR, SAL, UMECTANTE SORBITOL, ESTABILIZANTES CASEINATO DE SÓDIO, CELULOSE MICROCRISTALINA, CARBOXIMETILCELULOSE, LECITINA DE SOJA, CITR Marca: AMELIA CHANTYLLY				
							19	004.014.030	DOCE TIPO SUSPIRO	CX	202	30,89	6.239,78
									Doce industrializado tipo suspiro, acondicionado originalmente pelo fabricante em caixas contendo aproximadamente 50 unidades, inteiros, separados individualmente, com data de fabricação e validade, informações nutricionais, ingredientes, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: GONCALVES SUSPIRO				
10	004.018.466	BISCOITO SALGADO, SALGADO, PACOTE COM 400 G, TIPO CREAM CRACKER, NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, NÃO DEVE APRESENTAR PERFURAÇÕES POR CARUNCHOS OU QUALQUER OUTRO INSETO, DEVE ESTAR INTEGRAL, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADO NA EMBALAGEM. CAIXAS CONTENDO 20 UNIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE. Biscoito salgado, salgado, pacote com 400 g, tipo cream cracker, não deve apresentar mofo, não deve apresentar perfurações por carunchos ou qualquer outro inseto, deve estar integral, embalado em embalagem plástica atóxica lacrada original do fabricante, contendo informação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade estampado na embalagem. Caixas contendo 20 unidades, de primeira qualidade. Marca: DALLAS BISCOITO CREAM CRACKER	CX	156	80,97	12.631,32	21	004.018.339	EXTRATO DE TOMATE	LATA	2256	2,07	4.669,92
									350GR Extrato de Tomate concentrado pura polpa de tomate, sem peles e sementes, tolerância de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio, aspecto de massa mole, sem quaisquer modificações de natureza física, química ou organolética do produto, embalado originalmente pelo fabricante com aproximadamente 350g, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante, data de fabricação e vencimento estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, a lata não deve apresentar ferrugem ou amassadura. Marca: BONARE EXTRATO DE TOMATE				
							22	004.018.138	FARINHA DE MANDIOCA	KG.	480	4,38	2.102,40
									Farinha de mandioca, aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel original do fabricante contendo 1kg, com informações nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e vencimento, peso líquido estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, Pacote de 01KG. Marca: PINDUCA FARINHA DE MANDIOCA				
12	004.018.112	CAFÉ MOÍDO 500G	PACOT	2140	9,00	19.260,00							
		CAFÉ - Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500kg. O produto deverá ter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC ou apresentar laudo de comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagem contendo informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: AGRICULTOR CAFÃ MOÍDO											

23	004.018.008	FEIJÃO CARIOQUINHA KG KG.	960	7,63	7.324,80	29	004.018.023	LEITE DE CÔCO 200 ML UN.	UNID.	220	3,15	693,00	
		Feijão Novo, tipo carioquinha, tipo 1. Acondicionado pelo fabricante em pacotes contendo 1 kg, não deve conter perfurações (carunchos e outros insetos); não deve estar esbranquiçados (mofo), muitos e sem brilho brotando; não deve apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto, podendo ter apenas até 15% de umidade e 2% de impurezas e matérias estranhas., embalado em pacotes confeccionados com material sintético, incolor e transparente, com número do lote, grupo, classe, tipo, peso líquido, safra, dados do fabricante e empacotador, prazo de validade e data de empacotamento estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: TIGRE FEIJAO CARIOQUINHA				31	004.018.285	MARIA MOLE CX	CX	332	24,00	7.968,00	
								Doce tipo maria mole, sem glútem, de vários sabores, em embalagens individuais originais do fabricante em barras contendo no mínimo 20g, acondicionado em caixas com aproximadamente 50 unidades, contendo identificação do produto, dados do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e validade, de 1ª qualidade. Marca: GONCALVES MARIA MOLE					
24	004.018.307	FERMENTO DE PÃO 125GR	UNID.	376	7,38	2.774,88	36	004.018.355	ÓLEO DE SOJA 900ML UNID,	UNID.	2000	7,89	15.780,00
		Fermento de pão - granulado, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem contendo 125 g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: FLEISCHMAN FERMENTO DE PÃO						OLEO DE SOJA refinado, acondicionado em embalagem original do fabricante contendo no mínimo 900ml, com especificação dos ingredientes, informações nutricionais, dados do fabricante, data de fabricação e validade, conteúdo líquido estampados no rótulo ou no corpo da embalagem. Se embalado em lata, esta não deve apresentar vestígios de ferrugem, nem amassadura. De 1ª qualidade. Marca: soya oleo					
25	004.018.134	FUBÁ DE MILHO - KG	KG.	370	4,55	1.683,50							
		FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes, data de fabricação e vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. Marca: DONANA FUBA DE MILHO											
27	004.018.538	GELÉIA DE MARACUJÁ	UNID.	50	9,10	455,00							
		100% pura, sabor natural de maracujá, textura homogênea, pastoso, acondicionado em embalagem original contendo no mínimo 200g, contendo ingredientes, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade, dados do fabricante, peso líquido estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1º qualidade. Marca: SOFRUTA GELEIA DE MARACUJA											





38	004.018.296	PAÇOQUINHA CX	CX	322	19,00	6.118,00	6	004.018.226	BATATA PALHA	PACOT	228	22,24	5.070,72
		Doce tipo paçoquinha, industrializado. Feito basicamente com amendoim com peso de aproximadamente 40 grs cada unidade, embalados em porções individuais acondicionadas em caixa de papelão ou recipiente de plástico de forma adequada a alimentos prontos para consumo, contendo no mínimo 50 unidades contendo identificação do fabricante, dados do produto, informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade não inferior a 60 dias no ato da entrega, registro no ministério da Agricultura/Saúde, peso líquido, estampados no corpo da embalagem. Marca: gonçalves paçoquinha					7	004.018.027	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - 400G	PACOT	3120	3,99	12.448,80
									Biscoito doce - tipo maisena, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem transparente original de fábrica com 400g, informações do fabricante, especificação dos ingredientes, data de fabricação e vencimento estampada na embalagem, não deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo), não deve estar com cheiro de mofo, não deve estar com perfurações (carunchos e outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote, deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ ou Ministério da Saúde. Marca: DALLAS				
39	021.002.013	PÉ DE MOLEQUE CX .	CX	322	18,70	6.021,40	8	004.018.171	BISCOITO DOCE RECHEADO - 360 GRAMAS	CX	155	66,36	10.285,80
		PÉ DE MOLEQUE CX . DOCE TIPO PÉ DE MOLEQUE CONFECCIONADO COM AMENDOIM E AÇÚCAR, INDUSTRIALIZADO, EMBALADOS ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM PLÁSTICOS INDIVIDUAIS , ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES. Marca: gonçalves P DE MOLEQUE							Biscoito doce, recheado, sabores e formatos diversos, enriquecido com Ferro e Cálcio, acondicionado em embalagem de polipropileno com no mínimo 360 gramas, com no mínimo 12 pacotes, tabela de informações nutricionais, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, de 1ª qualidade. Marca: DALLAS				
	97455	Total do Proponente				111.111,36							
Item	Código	M C ROCHA EIRELI CNPJ: 35.842.015/0001-81 R ABRICO DO PARA, 229 ***** - CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79032-423 Telefone: (67) 9986-2261 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
1	004.018.409	AÇÚCAR CRISTAL 2KG PCT	PACOT	2920	5,69	16.614,80							
		AÇÚCAR CRISTAL, branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, etc, apresentação pctes de 2kg, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. Marca: DOCESUCAR											

9	004.018.186	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	PACOT 1056	4,50	4.752,00
		Biscoito doce em forma de rosquinha produto a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho e / ou féculas de arroz ou mandioca, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Contém glúten. Pode conter traços de leite, produto embalado em sacos plástico contendo no mínimo 400 grs, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante estampados no rótulo ou no corpo da embalagem. Marca: DALLAS			
18	004.019.037	DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR DOCE DE LEITE - CREMOSO - cremoso, acondicionado em embalagem tipo vidro, lacrada, original do fabricante contendo aproximadamente 400 grs, estampado no corpo da embalagem informações do fabricante, data de fabricação e vencimento, informações nutricionais. O pote não deve estar amassado ou estufado, não deve conter perfurações, principalmente nas costuras, não deve soltar ar com cheiro de azedo ou podre quando abertos, não deve apresentar manchas escuras na parte interna. Marca: TRIANGULO	UNID. 278	5,00	1.390,00
34	004.018.294	MOLHO DE TOMATE 340 GR. Molho de tomate, confeccionado com frutas maduras, de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem original do fabricante contendo aproximadamente 340gr, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante, data de fabricação, data de vencimento, informações nutricionais estampado no corpo da embalagem. Se em lata, esta não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento. Marca: SÁ FRUTA	UNID. 828	1,25	1.035,00
		Total do Proponente			51.597,12

Data da Assinatura: 31/08/2021.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assina: AMANDA CRISTIANE BALANCIERI IUNES - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

## CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

### CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Republica-se por incorreção a R E S O L U Ç Ã O nº 007 de 02 DE SETEMBRO de 2021, da Controladoria-Geral do Município, Publicada na Edição nº 2.244 do Diário Oficial do Município, de 02/09/2021:

Onde se lê: Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de JUNHO de 2021, revogando-se as disposições em contrário, LEIA-SE: Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de SETEMBRO de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Assina: VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO, matrícula nº 9.987  
AUDITORA DO MUNICÍPIO respondendo pela Controladoria-Geral do Município

Segue para publicação.

Atenciosamente,

**VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO**

Auditora do Município respondendo pela Controladoria-Geral do Município  
Matrícula nº 9.987

PORTARIA "P" Nº 428, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### RESOLUÇÃO Nº 04, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

**Dispõe sobre a concessão de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 7.581/2021.**

O **Secretário Municipal de Finanças e Orçamento** do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 141, § 1º da Lei Complementar nº 42/00 (alterada pela LC 139/2010).

#### RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante do Processo nº 7.581/2021, a contar de 02/09/2021.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 03 de setembro de 2021.

**LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA**  
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

### RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 192/2021.

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

#### RESOLVE:

Conceder à servidora **ROSELENE DE OLIVEIRA BARBOSA QUINTANILHA**, matrícula 8765, Técnico de Atividades Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de licença para tratar de interesses particulares, com início em 31/08/2021 e término em 30/08/2022, conforme processo nº 20737/2021 de 05/08/2021.

Corumbá, MS, 10 de agosto de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021

### RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 193/2021.

**AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

**RESOLVE:**

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **ELZITA DA SILVA FERNANDEZ AGUILLERA**, matrícula 8359-16, Técnico de Organização Escolar II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, dos períodos de 01/05/1986 a 11/03/1988, de 01/09/1996 a 21/06/1999, de 01/05/2001 a 31/01/2007, de 01/06/2009 a 06/05/2013, de 01/02/2013 a 30/04/2013, de 01/05/2013 a 05/07/2013, de 23/07/2013 a 20/12/2013, de 03/02/2014 a 05/07/2014, de 22/07/2014 a 23/12/2014, de 02/03/2015 a 04/07/2015, de 21/07/2015 a 23/12/2015, de 22/02/2016 a 08/07/2016, de 26/07/2016 a 09/12/2016, de 01/02/2017 a 07/07/2017, de 02/02/2017 a 08/07/2017, de 25/07/2017 a 10/12/2017, de 26/07/2017 a 30/11/2017, de 15/02/2018 a 13/07/2018, de 16/02/2018 a 14/07/2018, que correspondem a 18(dezoito) anos, 06(seis) meses e 11(once) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 09/06/2021, anexada ao processo nº 15934/2021 de 16/06/2021.

Corumbá, MS, 10 de agosto de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021**

**RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 197/2021.**

**AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

**RESOLVE:**

Autorizar averbação na ficha funcional da servidora **TANIA REGINA MEDEIROS PROENÇA**, matrícula 3834-1, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, do período de 19/02/1991 a 22/03/1992, que corresponde a 01(um) ano, 01(um) mês e 04(quatro) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 06/07/2021, anexada ao processo nº 18283/2021 de 13/07/2021.

Corumbá, MS, 01 de setembro de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021**

**RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 198/2021.**

**AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

**RESOLVE:**

Autorizar averbação na ficha funcional do servidor **EDNALDO EVANGELISTA DOS SANTOS**, matrícula 2885-1, Auditor Fiscal da Receita Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, dos períodos de 01/11/1979 a 30/06/1982, de 01/05/1986 a 18/02/1992, que correspondem a 08(oito) anos, 05(cinco) meses e 18(dezoito) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 10/08/2021, anexada ao processo nº 21477/2021 de 13/08/2021.

Corumbá, MS, 01 de setembro de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021**

**RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 199/2021.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 95-B da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

**RESOLVE:**

Conceder à servidora **ITALA APOLIANA GUIMARAES AMORIM**, matrícula 11011, Profissional de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 730 (Setecentos e trinta) dias de licença para acompanhamento de cônjuge, com início em 01/01/2021 e término em 31/12/2022, conforme processo nº 1089/2021 de 13/01/2021.

Corumbá, MS, 02 de setembro de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021**

**RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 200/2021.**

**AUTORIZA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021,

**RESOLVE:**

Conceder abono de permanência à servidora **JACY AUXILIADORA MORAES DE ARRUDA**, matrícula 5429, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e combinado com o artigo nº 58, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 87 de 25 de novembro de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 921 de 31 de maio de 2011, conforme processo nº 10310/2021 de 14/04/2021.

Corumbá, MS, 02 de setembro de 2021.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  
Nº 038/2019.

Pelo presente instrumento de 3º Aditivo Contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, representada por seu titular LUIZ ANTONIO DA SILVA, e as empresas TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. E AGILITÁ PROPAGANDA E MARKETING LTDA., já qualificadas anteriormente, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Governo às fls. 3552/3553, fica acrescido ao valor contratual, o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente a 25% do valor total do contrato.

**Cláusula Segunda:** Em razão do presente acréscimo, fica alterado o valor contratual, passando a constar o montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). **Cláusula Terceira:** As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente contratadas.

CORUMBÁ-MS, 03 de Setembro de 2021.

## FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo Nº 001/2017 - Processo nº 8438/2017Referente a locação do imóvel sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

**PARTES:** Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e João Benedito Barreto Neto, representado por Esnarriaga Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 17.764.454/0001-31.

**OBJETO:** Em conformidade com o disposto no 8º, do art.65, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no Termo de Acordo para Reajuste de Aluguel entre as partes às fls.391 dos autos nº 8438/2018, faz-se o registro de que passa a ser de R\$ 4.500,00 ( Quatro Mil e Quinhentos Reais), com efeitos retroativos a 26/06/2021, o valor do aluguel mensal do Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 01/2017, do imóvel localizado à rua Cuiabá, nº 1614, Bairro Centro, nesta cidade de Corumbá-MS, onde funciona a sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Data da Assinatura: 01/09/2021.

Assina: Ana Cláudia Moreira Boabaid - Diretora Presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.



## CONSELHOS MUNICIPAIS

## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DELIBERAÇÃO 018/CMAS/2021 -31 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a Análise dos Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses Abril a Julho de 2021 e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação de sua Plenária, na sua 129ª Reunião Ordinária realizada no dia 31/08/2021, Ata 219ª<sup>a</sup>.

**Delibera:**

**Art. 1º** - Aprovar os Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos meses de Abril a Julho de 2021.

**Art.2º** - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Maria Auxiliadora Figueiredo do Couto  
Vice Presidente do CMAS



# DIOCORUMBÁ

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



PREFEITURA DE  
**CORUMBÁ**

## PARTE II - PODER LEGISLATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2021

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário JANEIRO A AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**  
**JANEIRO A AGOSTO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>-7.444.476,57</b>
<b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>-7.444.476,57</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de créditos adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.166.172,00</b>	<b>20.785.811,31</b>	<b>13.477.355,74</b>	<b>12.769.862,36</b>	<b>12.766.776,64</b>	<b>7.308.455,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.672,00	16.576.311,31	10.692.198,40	10.692.198,40	10.692.198,40	5.884.112,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209.500,00	4.209.500,00	2.785.157,34	2.077.663,96	2.074.578,24	1.424.342,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>8.979,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>136.021,00</b>
INVESTIMENTOS	145.000,00	145.000,00	8.979,00	980,00	980,00	136.021,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>12.770.842,36</b>	<b>12.767.756,64</b>	<b>7.444.476,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>12.770.842,36</b>	<b>12.767.756,64</b>	<b>7.444.476,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>12.770.842,36</b>	<b>12.767.756,64</b>	<b>7.444.476,57</b>



Mês atual: AGOSTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP  
JANEIRO A AGOSTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>13.486.334,74</b>	<b>18.910.525,55</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	13.486.334,74	18.910.525,55
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
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	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 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	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 ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (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
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 Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	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 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00



Mês atual: AGOSTO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	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 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	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)	14.668.653,58	21.417.968,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.443,15	2.503.291,82
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	14.668.653,58	21.417.968,70	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	7.443,15	2.503.291,82
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	14.668.653,58	21.417.968,70	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	7.443,15	2.503.291,82
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
Recbimentos Extraorçamentários (III)	5.678.891,22	7.797.173,77	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	715.492,38	275.409,46	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.209.331,46	8.767.454,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.085,72	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	249.018,34	613.396,95
			Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	632.293,34

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.4-21

Página 3 de 4



Mês atual: AGOSTO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.960.313,12	7.511.248,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	10.516,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>282.852,61</b>	<b>1.248.982,11</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	282.852,61	1.248.982,11	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
<b>TOTAL (V) = (I+II+IV)</b>	<b>20.630.397,41</b>	<b>30.464.124,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>
			<b>20.630.397,41</b>
			<b>30.464.124,58</b>



## BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		2.647.164,97 D	2.135.874,65	1.895.810,00	2.887.229,62 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.687.223,41 D	2.135.874,65	1.895.810,00	1.927.288,06 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.687.223,41 D	2.135.874,65	1.895.810,00	1.927.288,06 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.687.223,41 D	2.135.874,65	1.895.810,00	1.927.288,06 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.687.223,41 D	2.135.874,65	1.895.810,00	1.927.288,06 D
11111020000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	1.687.223,41 D	2.135.874,65	1.895.810,00	1.927.288,06 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		959.941,56 D	0,00	0,00	959.941,56 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		959.941,56 D	0,00	0,00	959.941,56 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		514.185,00 D	0,00	0,00	514.185,00 D
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		514.185,00 D	0,00	0,00	514.185,00 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		66.282,63 D	0,00	0,00	66.282,63 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	57.398,29 D	0,00	0,00	57.398,29 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		79.261,34 D	0,00	0,00	79.261,34 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Patrimonial	D	P	79.261,34 D	0,00	0,00	79.261,34 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		194.393,07 D	0,00	0,00	194.393,07 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	184.758,56 D	0,00	0,00	184.758,56 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
12311100000	SEMOVENTES (P)	Patrimonial	D	P	86.825,69 D	0,00	0,00	86.825,69 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.137,73 C	0,00	0,00	18.137,73 C
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		533.760,96 D	0,00	0,00	533.760,96 D
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		533.760,96 D	0,00	0,00	533.760,96 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	Patrimonial	D		478.667,75 D	0,00	0,00	478.667,75 D
12321010300	EDIFÍCIOS (P)	Patrimonial	D	P	478.667,75 D	0,00	0,00	478.667,75 D
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		55.093,21 D	0,00	0,00	55.093,21 D
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	Patrimonial	D	P	55.093,21 D	0,00	0,00	55.093,21 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 MATERIAS 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		1.188.810,03 C	1.897.048,55	1.866.312,72	1.158.074,20 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		33.821,55 C	1.897.048,55	1.866.312,72	3.085,72 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C					
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	965.587,22	965.587,22	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	751.482,02	751.482,02	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	751.482,02	751.482,02	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	751.482,02	751.482,02	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	214.105,20	214.105,20	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	214.105,20	214.105,20	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	214.105,20	214.105,20	0,00 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

AGOSTO / 2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	214.105,20	214.105,20	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		15.996,39 C	159.026,47	146.115,80	3.085,72 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		15.996,39 C	159.026,47	146.115,80	3.085,72 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		15.996,39 C	159.026,47	146.115,80	3.085,72 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		15.996,39 C	159.026,47	146.115,80	3.085,72 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C		40.456,45 D	16.800,62	4.918,52	52.338,55 D
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C	F	56.452,84 C	142.225,85	141.197,28	55.424,27 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		17.825,16 C	772.434,86	754.609,70	0,00 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	608.134,88	608.134,88	0,00 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	608.134,88	608.134,88	0,00 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	608.134,88	608.134,88	0,00 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	0,00 C	600.734,88	600.734,88	0,00 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		17.825,16 C	164.299,98	146.474,82	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		17.825,16 C	164.299,98	146.474,82	0,00 C
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		17.825,16 C	129.299,98	111.474,82	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P/F)	Patrimonial	C	F	17.825,16 C	129.299,98	111.474,82	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
30000000000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		11.378.491,43 D	1.561.006,73	0,00	12.939.498,16 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		9.507.018,74 D	1.261.421,37	0,00	10.768.440,11 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		8.348.205,56 D	1.106.086,61	0,00	9.454.292,17 D





## BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		7.960.490,95 D	1.047.316,17	0,00	9.007.807,12 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		7.960.490,95 D	1.047.316,17	0,00	9.007.807,12 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		7.844.773,02 D	1.031.692,18	0,00	8.876.465,20 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		7.844.773,02 D	1.031.692,18	0,00	8.876.465,20 D
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		115.717,93 D	15.623,99	0,00	131.341,92 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		115.717,93 D	15.623,99	0,00	131.341,92 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		387.714,61 D	58.770,44	0,00	446.485,05 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		387.714,61 D	58.770,44	0,00	446.485,05 D
31121990000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		387.714,61 D	58.770,44	0,00	446.485,05 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.158.813,18 D	155.334,76	0,00	1.314.147,94 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		1.158.813,18 D	155.334,76	0,00	1.314.147,94 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.158.813,18 D	155.334,76	0,00	1.314.147,94 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		1.158.813,18 D	155.334,76	0,00	1.314.147,94 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		66.710,39 D	5.470,55	0,00	72.180,94 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		66.710,39 D	5.470,55	0,00	72.180,94 D
32210000000	PENSÕES – RPPS	Patrimonial	D		66.710,39 D	5.470,55	0,00	72.180,94 D
32211000000	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		66.710,39 D	5.470,55	0,00	72.180,94 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		66.710,39 D	5.470,55	0,00	72.180,94 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		994.840,75 D	180.639,99	0,00	1.175.480,74 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		49.083,54 D	4.918,52	0,00	54.002,06 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		49.083,54 D	4.918,52	0,00	54.002,06 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		49.083,54 D	4.918,52	0,00	54.002,06 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		49.083,54 D	4.918,52	0,00	54.002,06 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		945.757,21 D	175.721,47	0,00	1.121.478,68 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		159.000,00 D	35.000,00	0,00	194.000,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		159.000,00 D	35.000,00	0,00	194.000,00 D



## BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		159.000,00 D	35.000,00	0,00	194.000,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		786.757,21 D	140.721,47	0,00	927.478,68 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		786.757,21 D	140.721,47	0,00	927.478,68 D
33231900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		786.757,21 D	140.721,47	0,00	927.478,68 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
37000000000	TRIBUTÁRIAS	Patrimonial	D		12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial	D		12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		790.478,40 D	111.474,82	0,00	901.953,22 D
39900000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		790.478,40 D	111.474,82	0,00	901.953,22 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		790.478,40 D	111.474,82	0,00	901.953,22 D
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		790.478,40 D	111.474,82	0,00	901.953,22 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Patrimonial	C		12.836.846,37 C	0,00	1.831.807,21	14.668.653,58 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		21.825.860,08 D	0,00	0,00	21.825.860,08 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		619.639,31 D	0,00	0,00	619.639,31 D



BALANCETE CONTÁBIL

ACOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
511100000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		619.639,31 D	0,00	0,00	619.639,31 D
511200000000	REVISAO DO PPA	Orçament.	D		619.639,31 D	0,00	0,00	619.639,31 D
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
522110100000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		619.639,31 C	0,00	0,00	619.639,31 C
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		21.825.860,08 C	6.205.136,63	6.205.136,63	21.825.860,08 C
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		619.639,31 C	1.526.193,67	1.526.193,67	619.639,31 C
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		619.639,31 C	1.526.193,67	1.526.193,67	619.639,31 C
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		8.970.670,24 C	1.526.193,67	0,00	7.444.476,57 C
611300000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		11.960.141,07 C	0,00	1.526.193,67	13.486.334,74 C
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		20.930.811,31 C	4.662.731,28	4.662.731,28	20.930.811,31 C

## BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		20.930.811,31 C	4.662.731,28	4.662.731,28	20.930.811,31 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		20.930.811,31 C	4.662.731,28	4.662.731,28	20.930.811,31 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		8.970.670,24 C	1.526.193,67	0,00	7.444.476,57 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		11.960.141,07 C	3.136.537,61	4.662.731,28	13.486.334,74 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		742.199,60 C	1.552.900,89	1.526.193,67	715.492,38 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		33.821,55 C	1.583.636,72	1.552.900,89	3.085,72 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		11.184.119,92 C	0,00	1.583.636,72	12.767.756,64 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		275.409,46 C	16.211,68	16.211,68	275.409,46 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		275.409,46 C	16.211,68	16.211,68	275.409,46 C
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		34.496,96 C	8.105,84	0,00	26.391,12 C
6313000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	8.105,84	8.105,84	0,00 C
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		240.912,50 C	0,00	8.105,84	249.018,34 C
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		15.295.788,10 D	2.135.874,65	0,00	17.431.662,75 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		15.295.788,10 D	2.135.874,65	0,00	17.431.662,75 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		15.295.788,10 D	2.135.874,65	0,00	17.431.662,75 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		15.295.788,10 D	2.135.874,65	0,00	17.431.662,75 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		13.129.614,98 D	1.831.807,21	0,00	14.961.422,19 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		2.166.173,12 D	304.067,44	0,00	2.470.240,56 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		15.295.788,10 C	4.983.010,40	7.118.885,05	17.431.662,75 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		15.295.788,10 C	4.983.010,40	7.118.885,05	17.431.662,75 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		15.295.788,10 C	4.983.010,40	7.118.885,05	17.431.662,75 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		15.295.788,10 C	4.983.010,40	7.118.885,05	17.431.662,75 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		876.705,30 C	1.526.193,67	1.831.807,21	1.182.318,84 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		876.705,30 C	1.526.193,67	1.831.807,21	1.182.318,84 C



BALANCETE CONTÁBIL

AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
8211 2000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		776.696,56 C	1.561.006,73	1.526.193,67	741.883,50 C
8211 2010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		776.696,56 C	1.561.006,73	1.526.193,67	741.883,50 C
8211 3000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		33.821,55 C	1.895.810,00	1.865.074,17	3.085,72 C
8211 3010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		33.821,55 C	1.591.742,56	1.561.006,73	3.085,72 C
8211 3020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Compensado	C		0,00 C	304.067,44	304.067,44	0,00 C
8211 4000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		13.608.564,69 C	0,00	1.895.810,00	15.504.374,69 C
Total						18.917.951,61	18.917.951,61	