

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano X • Edição Nº 2.268 • Quarta-Feira, 13 de Outubro de 2021

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Prorrogação de Abertura de Licitação  
Processo nº 905/2021

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Serviços Públicos.

A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento/ Gerência de Compras e Licitação, torna público aos interessados a prorrogação da abertura da sessão pública da Licitação Pregão Eletrônico nº 60/2021, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individuais (EPIS), para atender aos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, marcada para 13/10/2021 às 09:30 horas, fica prorrogada para o dia 26/10/2021 às 09:30 horas (horário de Brasília), em virtude da necessidade de adequação das datas constantes na plataforma e no edital, permanecendo inalteradas as demais condições do edital.

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento/Gerência de Compras e Licitação, 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](mailto:licitacoescorumba@bol.com.br)

Corumbá / MS, 13 de outubro de 2021.

(a) Emilene Pereira Garcia - Gerência de Compras e Licitação

AVISO DO SEGUNDO ADENDO AO CREDENCIAMENTO Nº 04/2021/SMS

O Município de Corumbá - MS, torna público o segundo adendo ao edital de credenciamento 04/2021/SMS, Processo 2831/2021 de credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de plantões médicos de "clínico geral", na rede de urgência e emergência, com base no item 13.1.2 que a Secretaria Municipal poderá alterar o edital no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, é que se altera o seguinte:  
Onde lê-se: "plantões médicos de "clínico geral", na rede de urgência e emergência Rue ..."

leia-se: "plantões médicos, na rede de urgência e emergência Rue ..."

Uma vez que não há exigência de título de especialista para o exercício de plantão médico de urgência e emergência, conforme Resolução CFM nº 2077/2014.

ficam suprimidos os itens 5.2.4. - d) e "PARA PESSOAS FÍSICAS - e)"

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, ou no site [www.corumba.ms.gov.br](http://www.corumba.ms.gov.br) ou [licitacoescorumba@bol.com.br](mailto:licitacoescorumba@bol.com.br).

As demais disposições permanecem inalteradas.

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde  
Corumbá / MS, 04 de outubro de 2021.

Aviso de Prorrogação

O Município de Corumbá - MS, torna público a prorrogação da Licitação- Pregão Eletrônico nº 070/2021 - Processo nº 24.350/2021.

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de procedimentos (lâmina, seringa, cateter e outros) em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá/MS

Recebimento das propostas: do dia 15/10/2021, às 08h00 ao dia 27/10/2021, às 07h00.

Abertura das Propostas: 27/10/2021 às 09:30h (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.br](mailto:licitacaocorumbams@gmail.com.br)

Corumbá / MS, 13 de outubro de 2021.

(a) Emilene Pereira Garcia - Gerente de Compras e Licitação.

Aviso de Resultado/Adjudicação de Licitação

Pregão Eletrônico nº 076/2021 - Processo nº 12.671/2021.

Órgão: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para confecção de medalhas personalizadas com fornecimento de material para premiação entre os atletas e participantes dos eventos do Circuito Funec de Corrida de Rua, Mountain Bike, Stand Up Padlle e E-games promovidos pela Fundação de Esportes de Corumbá por um período de 12 (doze) meses, tendo por vencedora(s) a(s) empresa(s): 1) COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA ME sob nº 00.363.814/0001-90, menor preço para os itens: 01, 02, 03, 05 e 06 no valor total de R\$ 35.639,60; 2) SIMEIA A H M MUSTAFA - EPP sob nº 24.602.765/0001-60, menor preço para os itens: 04, 07, 08 e 09 no valor total de R\$ 9.044,88; CORUMBÁ /MS 06 de outubro de 2021.

Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.

Aviso de Revogação

O Município de Corumbá-MS, através da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, bem como, com o verbete da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, torna público para conhecimento de todos os interessados que fica revogado o Pregão Eletrônico Nº 57/2021 - Processo Nº



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.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira



11.253/2021 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para atender ao Centro de Saúde da Mulher, no Município de Corumbá-MS.  
Corumbá-MS, 07 de Outubro de 2021.  
(o) Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 2.265 de 06/10/2021, Pág. 2.  
Retifica-se por incorreção referente ao 2º Termo de Aditivo da Inexigibilidade do processo nº 10.008/2017.  
Onde se lê: (...) Data de Assinatura: 22/09/2020.  
Leia se: (...) Data de Assinatura: 06/10/2021.  
As demais condições permanecem inalteradas.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 2.243 de 01/09/2021, Pág. 2.  
Retifica-se por incorreção referente ao Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 015/2019, Concorrência nº 013/2018, Processo nº 39283/2018.  
Onde se lê: (...) Segundo Termo Aditivo.  
Leia se: (...) Terceiro Termo Aditivo.  
As demais condições permanecem inalteradas.

Extrato de Termo de Homologação - PE 39/2021  
Processo nº 21.824/2020

Partes: Secretaria Municipal De Saúde, neste ato representado pelo Rogério dos Santos Leite, e as empresas ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE - CNPJ: 10.462.477/0001-42 e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE - CNPJ: 19.316.524/0001-14.  
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (filtro, máscara, válvula e outros) para atender a demanda da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Corumbá/MS.  
Valores registrados:

Item	Código	98888	ASSUM PRETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	004.105.223	REANIMADOR MANUAL - ADULTO	Balão de silicone translúcido autoclavável adulto 1.600 ml com máscara atóxica facial adulto de PVC transparente; válvula de segurança unidirecional; reservatório autoclavável adulto (2.500ml) e extensão de plástico 2,0 m. Marca: MIKATOS	UNID.	60	149,96	8.997,60

3	004.158.068	MÁSCARA NÃO REINALANTE - ADULTO	Características da Máscara Oxigênio Adulto c/ Reservatório e de Não-Reinalação: Confeccionada em vinil macio; presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável, reservatório flexível com válvula unidirecional entre a máscara e o reservatório e possui tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Marca: PROTEC	UNID.	135	15,94	2.151,90
---	-------------	---------------------------------	--	-------	-----	-------	----------

4	004.158.069	MÁSCARA NÃO REINALANTE - INFANTIL	Características da Máscara Oxigênio Infantil c/ Reservatório e de Não-Reinalação: Confeccionada em vinil macio; presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável, reservatório flexível com válvula unidirecional entre a máscara e o reservatório e possui tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Marca: PROTEC	UNID.	45	17,53	788,85
Total do Proponente							11.938,35

102247	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	CNPJ: 19.316.524/0001-14	R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150 ***** - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000	Telefone: (54) 3523-1104	Descrição do Produto/Serviço
--------	--	--------------------------	--	--------------------------	------------------------------



2	004.104.109	KIT DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO Válvula Reguladora para cilindro de Oxigênio. Características: para cilindro com 01 saída para oxigênio, confeccionada em metal cromado com filtro de bronze sintetizado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 300kg/cm² pressão fixa de 3,5 cm² e rosca de saída padrão ABNT NBR 11725. Acompanha Fluxômetro de O², umidificador O². Possuir registro na ANVISA. Garantia de 12 meses de defeitos de fabricação. Marca: IFAB VRD 100	UNID.	135	239,90	32.386,50	10	004.104.110	VÁLVULA REDUTORA DE AR COMPRIMIDO Válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido: - Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; - Entrada com filtro de bronze sinterizado; - Válvula de segurança e niples com pino de impacto; - Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm²; - Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Marca: IFAB VRC 200	UNID.	10	254,00	2.540,00	
							11	004.104.111	VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO Características da Válvula Redutora para Rede Canalizada de Oxigênio: - Confeccionada em metal cromado; - Manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm²; - Botão de controle. Conexões padrão ABNT NBR 11906. Marca: IFAB VRC 100	UNID.	10	207,00	2.070,00	
												Total do Proponente		36.996,50

Data da Assinatura: 05/10/2021  
 Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  
 Assina: Sr. Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**  
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**  
**MUNICÍPIO - CORUMBA - MS**

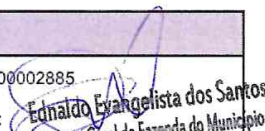
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 00001, de 13 de Outubro de 2021.**


Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado[s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

<b>Sujeito(s) Passivo(s)</b>		
<b>Nome Completo / Razão Social</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Notificação de Lançamento (ITR)</b>
VALDIR COUTO DE SOUZA	174.931.021-04	9063 /00003/2021
GILMAR FRANCISCO DE LIMA (ESPÓLIO DE)	481.665.701-06	9063 /00004/2021
OSWALDO NERY DE ANDRADE (ESPÓLIO DE)	006.984.661-87	9063 /00005/2021
SEBASTIAO RITO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE)	045.736.501-30	9063 /00007/2021
RENATO BARBOSA CAMPOS E OUTROS	886.303.741-87	9063 /00008/2021

<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>	
Nome: Ednaldo Evangelista dos Santos	Matrícula: 00002885
Cargo: Auditor Geral de Fazenda do Município / 27	Assinatura:  Ednaldo Evangelista dos Santos Auditor Geral de Fazenda do Município Portaria "P" Nº 211/2021

  
 Sandra Soraya Ferruzza Ozman  
 Coord. de Gestão Munic. de Cobr. do ITR  
 Port. "P" Nº 198 de 17/02/21  
 Matrícula: 7996

Data de afixação: 13/10/2021

Data de desafixação: 28/10/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Contrato Administrativo nº 032/2021 - SEMED - Processo nº 19.915/2021.**

Partes: Secretaria Municipal de Educação e a Empresa GB Print Comércio, Representações e Serviços Ltda.

Objeto: Contratação de serviço de suporte e atualização do software Remark Office OMR.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Dotação Orçamentária: 24.92.12.361.0103.2594 - Gerenciamento do Sistema Municipal de Educação

33.90.40.00 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

Data da Assinatura: 27/09/2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação e a Empresa GB Print Comércio, Representações e Serviços Ltda.

### RESOLUÇÃO N.º 168, 13 DE OUTUBRO DE 2021.

**Dispõe sobre a concessão de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo de Sindicância n.º 14.865/2021.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo de Sindicância n.º 14.865/2021.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 10 de outubro de 2021.

Corumbá-MS, 13 de outubro de 2021.

**GENILSON CANAVARRO DE ABREU**

Secretário Municipal de Educação

Portaria "P" Nº 09 - 01/01/2021

### RESOLUÇÃO N.º 169, 13 DE OUTUBRO DE 2021.

**Dispõe sobre a concessão de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo de Sindicância n.º 14.866/2021.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo de Sindicância n.º 14.866/2021.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 10 de outubro de 2021.

Corumbá-MS, 13 de outubro de 2021.

**GENILSON CANAVARRO DE ABREU**

Secretário Municipal de Educação

Portaria "P" Nº 09 - 01/01/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

### RESOLUÇÃO N.º 079 de 12 de agosto de 2021.

**Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n.º 027/2021, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a empresa Gama Comércio de Equipamentos Eireli EPP.**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas

atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

#### RESOLVE:

**Art. 1º.** Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, **para atuar como Gestora** do Contrato Administrativo n. 027/2021.

**Art. 2º.** Designar **Marcelo José de Araújo**, servidor público, matrícula n. 12.385, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo n.º 027/2021.

**Art. 3º.** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo n. 027/2021, Processo n. 12.158/2021, que tem por objeto a aquisição de material de consumo e permanente.

**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.

Corumbá-MS, 12 de agosto de 2021.

**Amanda Cristiane Balancieri lunes**

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

#### CIENTE E DE ACORDO:

**Laura Helena Midon Fonseca**

**Marcelo José de Araújo**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 54/2017**

4º Aditivo ao Contrato 54/2017

PARTES: VALDEVINO ALVARENGA DE AMORIM E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE: 02/10/2021.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 02/10/2022.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Valdevino Alvarenga de Amorim.

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 56/2017**

4º Aditivo ao Contrato 56/2017

PARTES: PAULA GABRIELLY MARCONDES DE SOUZA KADOWAKI E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE: 02/10/2021

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 02/10/2022.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Paula Gabrielly Marcondes de Souza Kadowaki.

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 53/2017**

4º Aditivo ao Contrato 53/2017

PARTES: JOICILENE DE ARAÚJO MAIA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE: 03/10/2021.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 03/10/2022.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Joicilene de Araújo Maia.

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 57/2017**

4º Aditivo ao Contrato 57/2017

PARTES: CLAUDIANE LEITE DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE: 04/10/2021.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 04/10/2022.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Claudiane Leite dos Santos.

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 SETEMBRO**

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 SETEMBRO**

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>14.930.578,07</b>	<b>-6.000.233,24</b>
<b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>	<b>20.311.172,00</b>	<b>20.930.811,31</b>	<b>14.930.578,07</b>	<b>-6.000.233,24</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>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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>14.921.599,07</b>	<b>14.353.593,67</b>	<b>14.351.536,52</b>	<b>5.864.212,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.672,00	16.576.311,31	11.941.447,78	11.941.447,78	11.941.447,78	4.634.863,53
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	2.980.151,29	2.412.145,89	2.410.088,74	1.229.348,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>8.979,00</b>	<b>8.979,00</b>	<b>8.979,00</b>	<b>136.021,00</b>
INVESTIMENTOS	145.000,00	145.000,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	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>14.930.578,07</b>	<b>14.362.572,67</b>	<b>14.360.515,52</b>	<b>6.000.233,24</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>14.930.578,07</b>	<b>14.362.572,67</b>	<b>14.360.515,52</b>	<b>6.000.233,24</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>14.930.578,07</b>	<b>14.362.572,67</b>	<b>14.360.515,52</b>	<b>6.000.233,24</b>



Mês atual: SETEMBRO

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

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>14.930.578,07</b>	<b>18.910.525,55</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	14.930.578,07	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 SETEMBRO**

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
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
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	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
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
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
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	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
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	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
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
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00



Mês atual: SETEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>16.500.460,79</b>	<b>21.417.968,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>7.443,15</b>	<b>2.503.291,82</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>16.500.460,79</b>	<b>21.417.968,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>7.443,15</b>	<b>2.503.291,82</b>
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	16.500.460,79	21.417.968,70	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	7.443,15	2.503.291,82
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.142.504,83</b>	<b>7.797.173,77</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>5.837.073,56</b>	<b>8.767.454,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	568.005,40	275.409,46	Restos a Pagar não Processados Pagos	264.631,28	613.396,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.057,15	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	632.293,34

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.21-460.9 10.13.10.7-21

Página 3 de 4



Mês atual: SETEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.572.442,28	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+III+IV)</b>	<b>22.925.818,23</b>	<b>30.464.124,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			5.572.442,28
			0,00
			<b>2.150.723,45</b>
			2.150.723,45
			0,00
			<b>22.925.818,23</b>
			7.511.248,31
			10.516,00
			<b>282.852,61</b>
			282.852,61
			0,00
			<b>30.464.124,58</b>



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		2.887.229,62 D	2.145.870,79	1.914.436,40	3.118.664,01 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.927.288,06 D	2.137.871,79	1.914.436,40	2.150.723,45 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.927.288,06 D	2.137.871,79	1.914.436,40	2.150.723,45 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.927.288,06 D	2.137.871,79	1.914.436,40	2.150.723,45 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.927.288,06 D	2.137.871,79	1.914.436,40	2.150.723,45 D
1111102000	CONTA ÚNICA (F)	Patrimonial	D	F	1.927.288,06 D	2.137.871,79	1.914.436,40	2.150.723,45 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		959.941,56 D	7.999,00	0,00	967.940,56 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		959.941,56 D	7.999,00	0,00	967.940,56 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		514.185,00 D	7.999,00	0,00	522.184,00 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		514.185,00 D	7.999,00	0,00	522.184,00 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
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	7.999,00	0,00	202.392,07 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Patrimonial	D	P	6.233,36 D	7.999,00	0,00	14.232,36 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**

SETEMBRO/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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Patrimonial	C	P	11.355,96 C	0,00	0,00	11.355,96 C
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Patrimonial	C	P	33.961,72 C	0,00	0,00	33.961,72 C
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Patrimonial	C	P	37.843,23 C	0,00	0,00	37.843,23 C
12381010400	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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		1.158.074,20 C	1.915.637,25	1.914.608,68	1.157.045,63 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		3.085,72 C	1.915.637,25	1.914.608,68	2.057,15 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	961.438,62	961.438,62	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	748.133,82	748.133,82	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	748.133,82	748.133,82	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	748.133,82	748.133,82	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	748.133,82	748.133,82	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	213.304,80	213.304,80	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	213.304,80	213.304,80	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	213.304,80	213.304,80	0,00 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	213.304,80	213.304,80	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.085,72 C	149.899,05	148.870,48	2.057,15 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.085,72 C	149.899,05	148.870,48	2.057,15 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		3.085,72 C	149.899,05	148.870,48	2.057,15 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		3.085,72 C	149.899,05	148.870,48	2.057,15 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C	F	52.338,55 D	12.886,58	12.886,58	52.338,55 D
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C	F	55.424,27 C	137.012,47	135.983,90	54.395,70 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	804.299,58	804.299,58	0,00 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	612.129,16	612.129,16	0,00 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	612.129,16	612.129,16	0,00 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	612.129,16	612.129,16	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	604.729,16	604.729,16	0,00 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	192.170,42	192.170,42	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	192.170,42	192.170,42	0,00 C
21891010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Patrimonial	C		0,00 C	134.370,42	134.370,42	0,00 C
21891010200	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	134.370,42	134.370,42	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR (P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	57.800,00	57.800,00	0,00 C
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.154.988,48 C	0,00	0,00	1.154.988,48 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		12.939.498,16 D	1.599.344,25	0,00	14.538.842,41 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		10.768.440,11 D	1.259.391,77	0,00	12.027.831,88 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		9.454.292,17 D	1.104.857,41	0,00	10.559.149,58 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		9.007.807,12 D	1.046.086,97	0,00	10.053.894,09 D
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		9.007.807,12 D	1.046.086,97	0,00	10.053.894,09 D
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		8.876.465,20 D	1.030.462,98	0,00	9.906.928,18 D
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		8.876.465,20 D	1.030.462,98	0,00	9.906.928,18 D
3111102000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		1.31.341,92 D	15.623,99	0,00	146.965,91 D
3111102990	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		1.31.341,92 D	15.623,99	0,00	146.965,91 D
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		446.485,05 D	58.770,44	0,00	505.255,49 D
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		446.485,05 D	58.770,44	0,00	505.255,49 D
3112199000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		446.485,05 D	58.770,44	0,00	505.255,49 D
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.314.147,94 D	154.534,36	0,00	1.468.682,30 D
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		1.314.147,94 D	154.534,36	0,00	1.468.682,30 D
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.314.147,94 D	154.534,36	0,00	1.468.682,30 D
3122101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		1.314.147,94 D	154.534,36	0,00	1.468.682,30 D
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		72.180,94 D	5.470,55	0,00	77.651,49 D
3220000000	PENSÕES	Patrimonial	D		72.180,94 D	5.470,55	0,00	77.651,49 D
3221000000	PENSÕES – RPPS	Patrimonial	D		72.180,94 D	5.470,55	0,00	77.651,49 D
3221100000	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		72.180,94 D	5.470,55	0,00	77.651,49 D
3221101000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		72.180,94 D	5.470,55	0,00	77.651,49 D
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		1.175.480,74 D	198.111,51	0,00	1.373.592,25 D
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		54.002,06 D	4.887,58	0,00	58.889,64 D
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		54.002,06 D	4.887,58	0,00	58.889,64 D
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		54.002,06 D	4.887,58	0,00	58.889,64 D
3311199000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		54.002,06 D	4.887,58	0,00	58.889,64 D
3320000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		1.121.478,68 D	193.223,93	0,00	1.314.702,61 D
3321000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		194.000,00 D	57.800,00	0,00	251.800,00 D
3321100000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		194.000,00 D	57.800,00	0,00	251.800,00 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		1.94.000,00 D	57.800,00	0,00	251.800,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		927.478,68 D	135.423,93	0,00	1.062.902,61 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		927.478,68 D	135.423,93	0,00	1.062.902,61 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		927.478,68 D	135.423,93	0,00	1.062.902,61 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		7.443,15 D	0,00	0,00	7.443,15 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	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		14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial	D		14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		901.953,22 D	134.370,42	0,00	1.036.323,64 D
39900000000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		901.953,22 D	134.370,42	0,00	1.036.323,64 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		901.953,22 D	134.370,42	0,00	1.036.323,64 D
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		901.953,22 D	134.370,42	0,00	1.036.323,64 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Patrimonial	C		14.668.653,58 C	0,00	1.831.807,21	16.500.460,79 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**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
511.00000000	PPA – APROVADO	Orçament. D	D	619.639,31 D	0,00	0,00	619.639,31 D
511.20000000	REVISAO DO PPA	Orçament. D	D	619.639,31 D	0,00	0,00	619.639,31 D
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament. D	D	20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament. D	D	20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament. D	D	20.930.811,31 D	0,00	0,00	20.930.811,31 D
5221100000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament. D	D	20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
5221101000	CREDITO INICIAL	Orçament. D	D	20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament. D	D	644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
5221201000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Orçament. D	D	644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament. D	D	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221303000	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament. D	D	644.639,31 D	0,00	0,00	644.639,31 D
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament. C	C	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament. D	D	619.639,31 C	0,00	0,00	619.639,31 C
5221900000	CANCELAMENTO /REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament. D	D	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament. C	C	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament. D	D	275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531.00000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament. D	D	275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531.10000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament. D	D	275.409,46 D	0,00	0,00	275.409,46 D
531.70000000	RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament. D	D	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament. C	C	21.825.860,08 C	6.129.520,25	6.129.520,25	21.825.860,08 C
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament. C	C	619.639,31 C	1.456.902,59	1.456.902,59	619.639,31 C
611.00000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament. C	C	619.639,31 C	1.456.902,59	1.456.902,59	619.639,31 C
611.10000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament. C	C	20.311.172,00 D	0,00	0,00	20.311.172,00 D
611.20000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament. C	C	7.444.476,57 C	1.450.572,96	6.329,63	6.000.233,24 C
611.30000000	PPA EXECUTADO	Orçament. C	C	13.486.334,74 C	6.329,63	1.450.572,96	14.930.578,07 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament. C	C	20.930.811,31 C	4.641.391,78	4.641.391,78	20.930.811,31 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/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	4.641.391,78	4.641.391,78	20.930.811,31 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C	20.930.811,31 C	4.641.391,78	4.641.391,78	20.930.811,31 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C	7.444.476,57 C	1.450.572,96	6.329,63	6.000.233,24 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C	13.486.334,74 C	3.190.818,82	4.635.062,15	14.930.578,07 C
6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	715.492,38 C	1.598.059,94	1.450.572,96	568.005,40 C
6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C	3.085,72 C	1.591.730,31	1.591.730,31	2.057,15 C
6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C	12.767.756,64 C	0,00	1.592.758,88	14.360.515,52 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C	275.409,46 C	31.225,88	31.225,88	275.409,46 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C	275.409,46 C	31.225,88	31.225,88	275.409,46 C
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C	26.391,12 C	15.612,94	0,00	10.778,18 C
6313000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C	0,00 C	15.612,94	15.612,94	0,00 C
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C	249.018,34 C	0,00	15.612,94	264.631,28 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	17.431.662,75 D	2.137.871,79	0,00	19.569.534,54 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D	17.431.662,75 D	2.137.871,79	0,00	19.569.534,54 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D	17.431.662,75 D	2.137.871,79	0,00	19.569.534,54 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D	17.431.662,75 D	2.137.871,79	0,00	19.569.534,54 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D	14.961.422,19 D	1.831.807,21	0,00	16.793.229,40 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D	2.470.240,56 D	306.064,58	0,00	2.776.305,14 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C	17.431.662,75 C	4.978.682,24	7.116.554,03	19.569.534,54 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C	17.431.662,75 C	4.978.682,24	7.116.554,03	19.569.534,54 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C	17.431.662,75 C	4.978.682,24	7.116.554,03	19.569.534,54 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C	17.431.662,75 C	4.978.682,24	7.116.554,03	19.569.534,54 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C	1.182.318,84 C	1.450.572,96	1.838.136,84	1.569.882,72 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C	1.182.318,84 C	1.450.572,96	1.838.136,84	1.569.882,72 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
821112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		741.883,50 C	1.613.672,88	1.450.572,96	578.783,58 C
821112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C		741.883,50 C	1.613.672,88	1.450.572,96	578.783,58 C
821113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensado	C		3.085,72 C	1.914.436,40	1.913.407,83	2.057,15 C
821113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Compensado	C		3.085,72 C	1.608.371,82	1.607.343,25	2.057,15 C
821113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Compensado	C		0,00 C	306.064,58	306.064,58	0,00 C
821114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		15.504.374,69 C	0,00	1.914.436,40	17.418.811,09 C
<b>Total</b>							<b>18.906.926,57</b>	



Mês atual: Setembro

**Balancete Financeiro**

Receltas		Despesas					
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	13.486.334,74	1.444.243,33	14.930.578,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.486.334,74	1.444.243,33	14.930.578,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.486.334,74	1.444.243,33	14.930.578,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	12.767.756,64	1.592.758,88	14.360.515,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530.789,87	75.358,39	606.148,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530.789,87	75.358,39	606.148,26
INSS	563.608,74	66.189,95	629.798,69	INSS	563.608,74	66.189,95	629.798,69
IRRF	998.156,57	116.016,73	1.114.173,30	IRRF	998.156,57	116.016,73	1.114.173,30
ISS	17.488,41	2.337,91	19.826,32	ISS	17.488,41	2.337,91	19.826,32
MONGERAL SEGUROS	10.959,96	1.471,77	12.431,73	MONGERAL SEGUROS	10.959,96	1.471,77	12.431,73
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	14.800,00	1.850,00	16.650,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	14.800,00	1.850,00	16.650,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.590,00	0,00	7.590,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.590,00	0,00	7.590,00
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	14.800,00	1.850,00	16.650,00	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	14.800,00	1.850,00	16.650,00
PREVIDENCIA	144.460,31	18.296,08	162.716,39	PREVIDENCIA	144.460,31	18.296,08	162.716,39
SICREDI	16.957,76	2.119,72	19.077,48	SICREDI	16.957,76	2.119,72	19.077,48
SINCOR	24.187,78	1.927,16	26.114,94	SINCOR	24.187,78	1.927,16	26.114,94
UNIMED	136.357,16	18.686,87	155.044,03	UNIMED	136.357,16	18.686,87	155.044,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	249.018,34	15.612,94	264.631,28
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.966.491,30	1.750.307,91	17.716.799,21	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
					15.496.931,54	1.914.436,40	17.411.367,94
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODECIMO	14.415.701,36	1.801.962,67	16.217.664,03	RESTITUIÇÕES	7.443,15	0,00	7.443,15
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	252.952,22	29.844,54	282.796,76	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.443,15	0,00	7.443,15
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.668.653,58	1.831.807,21	16.500.460,79				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	282.852,61	1.927.288,06	282.852,61	Banco Conta Movimento	1.927.288,06	2.150.723,45	2.150.723,45
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00



Mês atual: Setembro

**Balancete Financeiro**

Recitas		Despesas					
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
TOTAL DISPONÍVEL	282.852,61	1.927.288,06	282.852,61	TOTAL DISPONÍVEL	1.927.288,06	2.150.723,45	2.150.723,45
<b>Total</b>	30.917.997,49	5.509.403,18	34.500.112,61	<b>Total</b>	30.917.997,49	5.509.403,18	34.500.112,61

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1.751.406,32	-343.495,43
2	Ingressos	0,00	22.073.090,19	28.902.771,87
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	22.073.090,19	28.902.771,87
13	Desembolsos	0,00	20.321.683,87	29.246.267,30
14	Pessoal e demais despesas	0,00	14.741.704,88	19.258.172,31
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	5.579.978,99	9.988.094,99
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	1.751.406,32	-343.495,43
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-95.804,69	-622.634,07
20	Ingressos	0,00	0,00	36.961,14
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	36.961,14
24	Desembolsos	0,00	95.804,69	659.595,21
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	95.804,69	622.634,07
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	36.961,14
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-95.804,69	-622.634,07
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.655.601,63	-966.129,50
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	282.852,61	1.248.982,11
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.938.454,24	282.852,61

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.500.460,79	21.417.968,70
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	16.500.460,79	21.417.968,70
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	16.500.460,79	21.417.968,70
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.443,15	2.503.291,82
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	7.443,15	2.503.291,82
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	7.443,15	2.503.291,82

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	14.741.704,88	19.258.172,31
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.741.704,88	19.258.172,31

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00