



PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.814, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a autorização de fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para adolescentes e mulheres de baixa renda no âmbito do Município de Corumbá e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Combate a Precariedade Menstrual no Município de Corumbá, voltado ao atendimento de higiene pessoal e à promoção da cidadania às pessoas que menstruam e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Art. 2º O Programa Municipal de Combate a Precariedade Menstrual tem como objetivos:

I - Erradicar a precariedade menstrual através do fornecimento de absorventes higiênicos nas unidades de atendimento que ofertam a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial em consonância com o que determina o Sistema Único de Assistência Social(SUAS);

II - Levar informação às pessoas que menstruam sobre menstruação, ciclo menstrual e higiene necessária neste período;

III - Reduzir a evasão e as faltas de adolescentes e jovens escolares e de mulheres que trabalham no período menstrual, diminuindo os prejuízos ao rendimento escolar e do trabalho;

IV - Combater a desinformação e esclarecer temas polêmicos sobre a menstruação, estabelecendo o acesso à informação e o diálogo sobre o tema nas comunidades e famílias;

V - Prevenir os problemas de saúde resultantes da falta de acesso às informações e aos produtos de higiene e saúde menstrual;

VI - Combater a desigualdade de gênero nas políticas públicas e no acesso à saúde, educação e assistência social.

VII - Promover a atenção à saúde das adolescentes, jovens e mulheres que menstruam.

VIII - Promover a inclusão, a higiene e a saúde de pessoas transexuais e transgêneros masculinos, não binários e gênero fluido no que concerne à menstruação.

Art. 3º Dentre as ações do Programa Municipal de Combate a Precariedade Menstrual a serem definidas pelo Poder Executivo Municipal, devem ser previstas, obrigatoriamente:

I - O fornecimento gratuito de absorventes higiênicos às meninas e mulheres na faixa etária de 12 a 51 anos que menstruam e que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica, devidamente cadastradas junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do território do seu domicílio;

II - Para ter direito ao absorvente, a mulher de baixa renda deverá estar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, que deve estar atualizado para o Município de Corumbá - MS e se encontrarem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de 0 a 100 reais;

III - A atualização do cadastro será realizada anualmente;

IV - A realização de ações de promoção da higiene pessoal e de saúde voltadas às pessoas que menstruam no município de Corumbá.

Parágrafo Único. Programa Municipal de Combate a Precariedade Menstrual no Município de Corumbá, poderá articular equipamentos públicos já existentes no âmbito da saúde, da educação e da assistência social.

Art. 4º O fornecimento gratuito de absorventes higiênicos será realizado junto aos equipamentos da Proteção Social Básica e Especial, no quantitativo de 02 (dois) pacotes mensais às pessoas que menstruam e que atendam aos requisitos e condições exigidos nesta lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei deverão correr por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas com os recursos alocados no Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, Fundação Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

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

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.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Luciano Signorelli Costa
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
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal Reguladora de Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva



Adolescente - FMDCA.

Art. 6º A presente lei entrará em vigor a partir de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Concede reajuste aos membros da carreira do magistério municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CORUMBÁ Faça saber que a Câmara Municipal de Corumbá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Os vencimentos dos cargos efetivos integrantes da carreira do magistério municipal ficam reajustados em 6,42%.

Parágrafo único. O índice de reajuste estabelecido no caput aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Tesouro Municipal e pelo Regime de Previdência Social Municipal, enquadrados na paridade assegurada no artigo 7º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeito a contar de 1º de março de 2022.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 83, DE 16 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000, resolve:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação de candidatos aprovados para exercer, em caráter efetivo, cargo de nível superior do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá, conforme Portaria “P” nº 58, de 15 de fevereiro de 2022, em virtude do descumprimento do Item 11.3 do Edital de Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2018, de 13 de março de 2018, homologado pelo Edital nº 23/2018, de 25 de junho de 2018, conforme anexo único que integra a presente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

ANEXO ÚNICO

PORTARIA “P” Nº 83, DE 16 DE MARÇO DE 2022

TORNAR SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo: Gestor de Atividades Educacionais - Função: Gestor de Atividades Educacionais - Nutricionista

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
LAURA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA	9º

Cargo: Gestor de Atividades Educacionais - Função: Gestor de Obras e Projetos - Engenheiro Civil

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
MARIANA BERMEJO AUGUSCO	8º

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA “P” Nº 84, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Dispensar **SIMONE ARANDA SANTOS**, Auxiliar de Serviços Operacionais I, matrícula 9.227, da Função de confiança de Supervisor de Serviços II, símbolo FCA - 2, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Designar **SIMONE ARANDA SANTOS**, Auxiliar de Serviços Operacionais I, matrícula 9.227, na Função de confiança de Supervisor de Serviços I, símbolo FCA - 1, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2022.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 04/2022- SMS.

Processo: 4.341/2022.

Partes: A Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 13.229.567/0001-86.

Objeto: aquisição de material de consumo (fraldas geriátricas tam XG), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes de ordem judicial nº em favor da paciente U. A. de A.

Valor: 2.145,60 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Duração: 180 dias.

Dotação Orçamentária:

25.00 Secretaria Municipal de Saúde

25.91 Fundo Municipal de Saúde

2671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - PJ.

33.90.39.00 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita.

Data da Assinatura: 14/03/2022.

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

Assinam: Sr Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e o Sr Ivonei César Balbinot - Veneza, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº 13.229.567/0001-86.

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato Administrativo nº 04/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestora Bárbara dos Santos Pereira, matrícula 12.547 e como fiscal Max Sander Nunes Romero, matrícula nº 12.306 da Carta Contrato nº 04/2022, referente à aquisição de material de consumo (fraldas geriátricas tam XG), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.341/2022.

Data: 14/03/2022

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 05/2022- SMS.

Processo: 2.805/2022.

Partes: A Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 13.229.567/0001-86.

Objeto: aquisição de material de consumo (fraldas geriátricas tam M), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes de ordem judicial nº 0803151-72.2021.8.12.0008 em favor do paciente E. N.B.

Valor: 1.044,00 (Um mil e quarenta e quatro reais).

Duração: 180 dias.

Dotação Orçamentária:

25.00 Secretaria Municipal de Saúde

25.91 Fundo Municipal de Saúde

2671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - PJ.

33.90.39.00 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita.

Data da Assinatura: 14/03/2022.

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

Assinam: Sr Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e o Sr Ivonei César Balbinot - Veneza, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº 13.229.567/0001-86.

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato Administrativo nº 05/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestora Bárbara dos Santos Pereira, matrícula 12.547 e como fiscal Max Sander Nunes Romero, matrícula nº 12.306 da Carta Contrato nº 05/2022, referente à aquisição de material de consumo (fraldas geriátricas tam M), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2.805/2022.

Data: 14/03/2022

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde

Aviso de Resultado de Licitação

O Município Corumbá-MS, através da Gerência Executiva de Licitações de Obras - GELIC comunica aos interessados o resultado da licitação Tomada de Preços nº 03/2022 - Processo Administrativo nº 6.998/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA E READEQUAÇÃO NO CONDOMÍNIO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, da qual restou julgada como classificada e vencedora do certame a empresa PRESTADORA DE SERVIÇO NASCIMENTO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 10.940.459/0001-29, com o valor global de R\$ 497.693,44 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).



Corumbá/MS, 16 de março de 2022.
Thamiris Lemos Franco - Presidente do GELIC.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Processo - 4514/2021. Tomada de Preço nº 008/2021 Contrato Administrativo Nº 053/2021 - SMASC. Contratada: LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: Contratação de Empresa para realizar reparos e pintura no imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos, Rua Antônio Maria, nº 1000 - Centro, Corumbá/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação dos prazos de vigência e execução contratual em 90(noventa) dias, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento dos prazos estipulados anteriormente, conforme justificativa técnica e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo nº 4514/2021 - Tomada de Preços nº 008/2021. Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las. Cláusula Terceira - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 18/02/2022
Assinam: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania / LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

AVISO DE LICITAÇÃO.
O Município de Corumbá - MS, torna público, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação abaixo relacionada, com os licitantes nos termos da Lei 8.666/93 e alterações. TOMADA

DE PREÇO n.º 05/2022 - Processo nº 5775/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Data da Abertura: 04 de abril de 2022, às 09h00min. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação, 1º andar - GELIC - Corumbá-MS - Telefone: (67) 3234-3544, pelo e-mail: gelic.licitacoes@gmail.com e Portal da Transparência no endereço (http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/).
Corumbá/MS, 16 de março de 2022.
Thamiris Lemos Franco - Presidente do GELIC.

Extrato do Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato Administrativo nº 12/2021 - Processo nº 21.006/2021.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa NewPc Tecnologia Eireli.
Objeto: Fica acrescido ao valor contratual, o percentual de 24% do valor total do contrato, que representa o montante de R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) anuais, em decorrência do acréscimo de 12 (doze) computadores, conforme a justificativa apresentada às fis. 287/288 do processo administrativo nº. 21.006/2021, a qual considerar-se-á parte integrante deste termo aditivo. As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente contratadas.
Data da Assinatura: 11/03/2022.
Assinam: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa NewPc Tecnologia Eireli.

Acompanhe os atos oficiais do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



Diário Oficial de Corumbá DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2019			2018		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00 Recursos Ordinários	14.999,41	0,00	14.999,41	22.170,41	0,00	22.170,41
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	97.618,01	0,00	97.618,01	312.586,07	0,00	312.586,07
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
91 Operações de Crédito Externas	42.266,093,54	0,00	42.266,093,54	38.695,019,44	0,00	38.695,019,44
TOTAL	42.378.710,96	0,00	42.378.710,96	39.029.776,06	0,00	39.029.776,06



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.500,00	2.500,00	69.421,86	66.921,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	8.083,86	6.583,86
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	8.083,86	6.583,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.338,00	61.338,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	59.035,00	59.035,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.500,00	2.500,00	69.421,86	66.921,86
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.500,00	2.500,00	69.421,86	66.921,86
DÉFICIT (VI)			6.007.934,40	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.500,00	2.500,00	6.077.356,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.869.000,00	6.667.618,80	6.074.746,26	5.923.952,14	5.789.226,90	592.872,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.000,00	4.729.374,16	4.726.323,36	4.724.344,69	4.680.211,86	3.050,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.000,00	1.938.244,64	1.348.422,90	1.199.607,45	1.109.015,04	589.821,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	132.500,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
INVESTIMENTOS	132.000,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.001.500,00	6.670.228,80	6.077.356,26	5.926.562,14	5.791.836,90	592.872,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.001.500,00	6.670.228,80	6.077.356,26	5.926.562,14	5.791.836,90	592.872,54
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.001.500,00	6.670.228,80	6.077.356,26	5.926.562,14	5.791.836,90	592.872,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.019,58	57.876,83	51.522,99	51.522,99	24.122,18	251,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629,49	0,05	0,05	629,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.019,58	57.247,34	51.522,94	51.522,94	23.492,74	251,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.019,58	57.876,83	51.522,99	51.522,99	24.122,18	251,24

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.041,00	81.451,62	76.416,62	4.041,00	5.035,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.377,88	25.342,88	0,00	5.035,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.041,00	51.073,74	51.073,74	4.041,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.050,30	14.050,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.050,30	14.050,30	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.041,00	95.501,92	90.466,92	4.041,00	5.035,00

**FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

RECEITAS ORÇAMENTARIAS**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

- a) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – no valor de R\$ 2.303,00 refere-se a devolução de adiantamentos
- b) Demais Receitas e Correntes – no valor de R\$ 59.035,00 refere-se a TED da Empresa Talita de Almeida Chaves Cardoso em favor da Fundação de Esportes de Corumbá – FUNEC, referente a inscrição on-line do evento Eco do Pantanal Extremo.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 18.019,58 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 57.876,83, formam um total de R\$ 75.896,41, os pagamentos de R\$ 51.522,99, mais os cancelamentos de R\$ 24.122,18, somam um total de R\$ 75.642,17, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 90.466,92 e Cancelados R\$ 4.041,00, formam um saldo de R\$ 94.507,92, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 2
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.054,82	6.077.356,26	4.783.855,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054,82	6.077.356,26	4.783.855,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.336.136,03	1.530.041,85	1.280.524,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.336.136,03	1.530.041,85	1.280.524,04
REPASSE RECEBIDO	6.336.136,03	141.989,91	271.908,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.690.108,88	90.466,92	144.755,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.519,36	90.466,92	144.755,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.794,12		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	134.725,24		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.395.079,97	1.379.171,83	1.007.860,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.822,99	181.868,64	193.716,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.712,37	365.996,12	252.208,87
ISS	365.996,12	12.712,37	1.884,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	486,08	486,08	41,55
PENSAO ALIMENTICIA	25.971,40	23.973,60	16.056,63
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	143.675,88	143.675,88	114.433,49
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	203,52	203,52	788,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	467.968,19	467.968,19	286.769,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.105,71	32.519,57	36.083,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.438,05	3.438,05	2.794,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.699,66	146.329,81	103.082,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.509,55	8.880,11	755,85
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.901,44	6.901,44	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	25,92	0,00	152,33
FAMILIA PAGO			603,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.582,19	1.978,67	
MATERNIDADE PAGO			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			
MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	475.940,43	964.209,09	475.940,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.940,43	964.209,09	475.940,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.051,34	9.135,20	1.051,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.889,09	955.073,89	474.889,09
TOTAL	8.571.607,20	8.571.607,20	6.540.319,79



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 69.421,86 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.690.108,88 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 150.794,12, Restos a Pagar Processados de R\$ 134.725,24, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 1.395.079,97.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 6.077.356,26 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 1.530.041,85 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 51.522,99, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 90.466,92, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 1.379.171,83 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=q-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	69.421,86	0,00	69.421,86	1.054,82	0,00	1.054,82
TOTAL	69.421,86	0,00	69.421,86	1.054,82	0,00	1.054,82



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC			
ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
ATIVO CIRCULANTE	968.266,09	509.602,76	PASSIVO CIRCULANTE	173.039,59	116.914,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.209,09	475.940,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	44.132,83	25.342,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	964.209,09	475.940,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.132,83	25.342,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.759,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.135,20	1.051,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	14.582,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	6.328,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.014,74	65.886,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	5.699,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	87.014,74	65.886,80
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.699,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	65.886,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	629,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.577,67	3.278,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	25,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.577,67	3.278,24
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	603,52	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.278,24
MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.314,35	22.406,21
ESTOQUES	57,00	27.333,89	VALORES RESTITUIVEIS	33.279,35	17.371,21
ALMOXARIFADO	57,00	27.333,89	CONSIGNAÇÕES	F	8.788,21
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	5.035,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	27.276,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	5.035,00
	57,00	57,00	TOTAL PASSIVO	173.039,59	116.914,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.265,27	187.307,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	148.265,27	187.307,19	ESPECIFICAÇÃO		
BENS MÓVEIS	321.522,77	320.697,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.491,77	579.995,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.266,00	RESULTADOS ACUMULADOS	943.491,77	579.995,82
BENS DE INFORMÁTICA	P	20.692,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	943.491,77	579.995,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.003,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	363.495,95
VEÍCULOS	P	106.220,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	445.180,26
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	147.341,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.491,77	579.995,82
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-173.257,50	-133.390,11	TOTAL	1.116.531,36	696.909,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-133.390,11			
TOTAL	1.116.531,36	696.909,95			



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	964.209,09	476.569,87	PASSIVO FINANCEIRO (173.039,59)+ Restos não Processados(151.045,36)	3.24.084,95	192.810,54
ATIVO PERMANENTE	152.322,27	220.340,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	792.446,41	504.099,41

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)".

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 964.209,09 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro;

ESTOQUES – ALMOXARIFADO

O saldo do Almoarifado esta deacordo com o Relatório do Almoarifado, anexo, em 31/12/2021. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 108.637,73, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

O saldo de Bens Moveis R\$ 148.265,27 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 173.039,59 referem-se:



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 134.725.,24;
- b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 5.035,00;
- c) consignações a pagar de R\$ 33.275,35.

Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ 363.495,95 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	964.209,09	173.039,59	116.914,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.209,09	44.132,83	25.342,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	964.209,09	44.132,83	25.342,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.073,89	12.952,85	10.759,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.135,20	31.179,98	14.582,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	87.014,74	65.886,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	87.014,74	65.886,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	87.014,74	65.886,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.577,67	3.278,24
TOTAL	964.209,09	327.824,24	327.824,24
		0,00	0,00
		3.577,67	3.278,24
		38.314,35	22.406,21
		33.279,35	17.371,21
		12.952,85	8.583,00
		20.326,50	8.788,21
		5.035,00	5.035,00
		5.035,00	5.035,00
		151.045,36	75.896,41
		151.045,36	75.896,41
		251,24	18.019,58
		251,24	18.019,58
		150.794,12	57.876,83
		150.794,12	57.876,83
TOTAL	324.084,95	192.810,54	192.810,54



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.057,00	33.032,89				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	5.699,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00	5.699,00				
ESTOQUES		57,00	27.333,89				
ALMOXARIFADO		57,00	27.333,89				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.276,89				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,00	57,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		148.265,27	187.307,19				
BENS MOVEIS		148.265,27	187.307,19				
BENS DE INFORMÁTICA		321.522,77	320.697,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.692,40	21.038,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.003,37	37.492,30				
VEÍCULOS		9.266,00	9.266,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		106.220,00	105.800,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		147.341,00	147.101,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-173.257,50	-133.390,11				
		-173.257,50	-133.390,11				
TOTAL		152.322,27	220.340,08				



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

O valor de R\$ 57,00 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2021, anexo no XML 186 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 148.265,27 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)				
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.453,04	283.759,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		49.453,04	283.759,33
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		546.000,00	0,00
072	Recursos Minerais		546.000,00	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		44.671,10	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		44.671,10	0,00
TOTAL			640.124,14	283.759,33



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 640.124,14 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2021 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 964.209,09
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 139.760,24
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 151.045,36
Saldo de Consignações a Pagar.....(-)R\$ 33.279,35
Superávit de.....	(=)R\$ 640.124,14.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

1 de 5

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.083,86	1.054,82
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.083,86	1.054,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.337.449,50	4.970.620,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.337.449,50	4.970.620,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		50.789,00	46.748,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		46.748,00	46.748,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.041,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.205,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.205,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.456.527,36	5.018.423,78
TOTAL		6.456.527,36	5.018.423,78
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		4.724.344,74	4.097.752,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.035.474,09	3.365.872,26
ENCARGOS PATRONAIS		586.552,92	542.548,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		102.317,73	189.332,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.168.285,76	643.021,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.637,73	123.167,62
SERVIÇOS		1.018.430,39	474.194,60
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.217,64	45.659,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		47.255,05	2.145,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		47.255,05	2.145,58
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		1.240,70	50.545,39
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		70,70	50.545,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.170,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		43.282,88	31.402,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		39.882,88	31.402,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.622,28	58.739,96
PREMIAÇÕES		71.972,28	20.621,96
INCENTIVOS		36.650,00	38.118,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.093.031,41	4.883.608,22
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		363.495,95	134.815,56
TOTAL		6.456.527,36	5.018.423,78



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

2 de 5

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.610,00	46.410,30
INVESTIMENTOS		2.610,00	46.410,30



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBÁ - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências Intragovernamentais de R\$ 6.337.449,50 – refere-se a repasse da prefeitura para a fundação no valor de R\$ 6.336.136,03, mais transferência recebidas de bens móveis de outra gestão de R\$ 1.313,47.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 46.748,00 – refere-se a incorporação de um veículo Mercedes Bens, 313CDI – SPRINTER, ano modelo 2006/2006, cor prata, placa DJF-6880, doado a título de empréstimo da Delegacia da Receita Federal em Corumbá.

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 4.041,00 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.678 de 27/10/2021. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 60.205,00 – refere-se a arrecadação de Outras Receitas no valor de R\$ 59.035,00, referente a inscrição on-line do Evento Eco do Pantanal Extremo 2021, e a incorporação de material de consumo no valor de R\$ 1.170,00, que fora reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 47.255,05 – transferência para o almoxarifado central da prefeitura-REUSE

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 70,70 – refere-se a baixa de bens por inservível/alienação.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 1.170,00 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo, considerando o Decreto nº 1932, de 05/02/2018



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Premiações no valor de R\$ 71.972,28 – refere-se a despesas com premiações desportivas.

Incentivos no valor de R\$ 36.650,00 – refere-se a despesas com pagamento de auxílio-alimentação da folha de pagamento.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

1 de 2

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	95.501,92	0,00	90.466,92	0,00	0,00	5.035,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	134.725,24	0,00	0,00	0,00	134.725,24
Sub-total	99.542,92	134.725,24	94.507,92	0,00	0,00	139.760,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	6.753,90	0,00	6.753,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	11.265,68	0,00	11.265,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	57.876,83	0,00	57.825,59	0,00	0,00	251,24
EXERCÍCIO 2021	0,00	150.794,12	0,00	0,00	0,00	150.794,12
Sub-total	75.896,41	150.794,12	75.645,17	0,00	0,00	151.045,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.909,40	188.822,99	181.868,64	0,00	0,00	14.863,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	365.996,12	365.996,12	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	12.712,37	12.712,37	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.971,40	23.973,60	0,00	0,00	1.997,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	143.675,88	143.675,88	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	645,96	35.105,71	32.519,57	0,00	0,00	3.232,10
RETEIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	232,85	3.438,05	3.438,05	0,00	0,00	232,85
RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	467.968,19	467.968,19	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	486,08	486,08	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.583,00	150.699,66	146.329,81	0,00	0,00	12.952,85
Sub-total	17.371,21	1.395.079,97	1.379.171,83	0,00	0,00	33.279,35

*
*



FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. INSCR. BAIXA	
TOTAL	192.810,54	1.680.599,33	1.549.324,92	0,00	324.084,95

*
*

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO PRINCIPAL

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.810.147,41	5.970.671,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		69.421,86	1.054,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		61.338,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		8.083,86	1.054,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.740.725,55	5.969.616,36
Ingressos Extraorçamentários		1.404.589,52	998.995,40
Transferências Financeiras Recebidas		6.336.136,03	4.970.620,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.305.218,45	5.866.456,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.743.501,14	4.728.612,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	173.665,37	129.228,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.388.051,94	1.008.615,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.388.051,94	1.008.615,98
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		504.928,96	104.214,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.660,30	44.544,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.660,30	44.544,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.660,30	-44.544,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		475.940,43	416.269,86

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		488.268,66	59.670,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		964.209,09	475.940,43

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		173.665,37	129.228,45
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		173.665,37	129.228,45
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		173.665,37	129.228,45

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER		5.743.501,14	4.728.612,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.743.501,14	4.728.612,18



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 69.421,86 esta de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 1.404.589,52, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.336.136,03, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 5.743.501,14, Transferências Concedidas no valor de R\$ 173.665,37, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 16.66030, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.000,00	3.000,00	26.358,91	23.358,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	2.258,33	1.258,33
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	2.258,33	1.258,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	24.100,58	22.100,58
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	23.600,58	22.600,58
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.000,00	3.000,00	26.358,91	23.358,91
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.000,00	3.000,00	26.358,91	23.358,91
DÉFICIT (VI)			14.936,14	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.000,00	3.000,00	41.295,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.000,00	45.175,05	39.975,05	39.750,24	39.750,24	5.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	43.975,05	39.975,05	39.750,24	39.750,24	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	148.000,00	1.420,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00
INVESTIMENTOS	148.000,00	1.420,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	250.000,00	46.595,05	41.295,05	41.070,24	41.070,24	5.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	250.000,00	46.595,05	41.295,05	41.070,24	41.070,24	5.300,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	250.000,00	46.595,05	41.295,05	41.070,24	41.070,24	5.300,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.673,20	10.673,20	10.673,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.673,20	10.673,20	10.673,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12,91	10.673,20	10.686,11	10.686,11	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA**OUTRAS RECITAS CORRENTES**

Multa administrativas, contratuais e judiciais – no valor de R\$ 23.600,58 é transferência recebida do Ministério Público conforme nº do Processo 09000804120198120008.

Demais Receitas corrente – no valor de R\$ 500,00 - parcela 1/10 de RZ Vasconcellos – acordo de não persecução penal – notificação MP.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 12,91 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 10.673,20, formam um total de R\$ 10.686,11, os pagamentos de R\$ 10.686,11, estão evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 26.00,00, e os pagamento de R\$ 26.000,00, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 26.358,91 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 35.779,92 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 224,81, , mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 2.743,87, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 32.881,24.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 41.295,05 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 39.429,98 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 10.686,11, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 26.000,00, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 2.743,87 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.358,91	0,00	26.358,91	1.688,27	0,00	1.688,27
TOTAL	26.358,91	0,00	26.358,91	1.688,27	0,00	1.688,27



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	136.236,84	187.634,28	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(224,81)	224,81	36.686,11
ATIVO PERMANENTE	25.948,84	18.747,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	161.960,87	1.69.695,17



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.310,09	71.174,40
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.310,09	71.174,40
				TOTAL		5.310,09	71.174,40



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)".

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO - O valor de R\$ 136.236,84 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro.;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo de Bens Móveis R\$ 25.948,84 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ -18.195,60 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota	Exercício Anterior	Nota
ATIVO CIRCULANTE	136.236,84	187.634,28	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.236,84	154.823,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.236,84	154.823,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.290,24	153.134,77	FORNECEDORES NACIONAIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.946,60	1.688,27	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	32.811,24	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	32.811,24	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	32.811,24	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
TOTAL	136.236,84	187.634,28	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			TOTAL
			224,81
			224,81
			10.686,11
			10.686,11
			12,91
			12,91
			10.673,20
			10.673,20
			36.686,11
			36.686,11

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS**

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

ATIVO CIRCULANTE**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 136.236,84 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO	25.948,84		18.747,00				
BENS MOVEIS	25.948,84		18.747,00				
BENS DE INFORMÁTICA	32.813,20		22.140,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.540,00		7.540,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.600,00		14.600,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.673,20		0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.864,36		-3.393,00				
	-6.864,36		-3.393,00				
TOTAL	25.948,84		18.747,00				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 25.948,84 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2021

1 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		134.323,76	150.948,17
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		134.323,76	150.948,17
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.688,27	0,00
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		1.688,27	0,00
TOTAL		136.012,03	150.948,17



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

PERÍODO

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 136.012,03 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2021 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 136.236,84
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 0,00
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 224,81
Saldo de Consignações a Pagar.....	...(-)R\$ 0,00
Superávit de.....	(=)R\$ 136.012,03.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.258,33	1.688,27		44.857,13	50.861,70
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.258,33	1.688,27		1.705,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.248,50		39.378,15	49.504,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.248,50		3.773,98	1.357,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		302,62	0,00		0,00	161.778,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		302,62	0,00		0,00	161.778,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.420,58	0,00		1.320,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.420,58	0,00		1.320,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		27.981,53	11.936,77		46.177,13	212.639,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		18.195,60	200.702,98		46.177,13	212.639,75
TOTAL		46.177,13	212.639,75			



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.993,20	176.378,05
INVESTIMENTOS		11.993,20	176.378,05



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 25.420,58 – refere-se a:

- " Multa administrativas, contratuais e judiciais – no valor de R\$ 23.600,58 é transferência recebida do Ministério Público conforme nº do Processo 09000804120198120008.
- " Demais Receitas corrente – no valor de R\$ 500,00 - parcela 1/10 de RZ Vasconcellos – acordo de não persecução penal – notificação MP.
- " Incorporação no almoxarifado como material de consumos de bens moveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e foi constatado que se trata de material de consumo, no valor de R\$ 1.320,00.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Desincorporação de Ativos de R\$ 1.320,00 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo.



Exercício de 2021

1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	12,91	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	10.673,20	0,00	10.673,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	224,81	0,00	0,00	0,00	224,81
Sub-total	10.686,11	224,81	10.686,11	0,00	0,00	224,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.154,56	1.154,56	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	708,90	708,90	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	880,41	880,41	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.686,11	2.968,68	39.429,98	0,00	0,00	224,81

*
*

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		61.914,02	28.522,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.358,91	1.688,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		24.100,58	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.258,33	1.688,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		35.555,11	26.834,50
Ingressos Extraorçamentários		35.555,11	16.586,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	10.248,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		53.907,02	54.690,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	51.163,15	38.104,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.743,87	16.586,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.743,87	16.586,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.007,00	-26.167,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		26.593,20	161.778,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.593,20	161.778,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-26.593,20	-161.778,05

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		154.823,04	342.768,82



**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-18.586,20	-187.945,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		136.236,84	154.823,04

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		51.163,15	38.104,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		51.163,15	38.104,50

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 26.358,91 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 35.555,11 estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 51.163,15, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 26.593,20, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.000,00	25.000,00	377.594,58	352.594,58
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	14.054,48	10.054,48
Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	14.054,48	10.054,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	363.540,00	342.540,00
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	363.540,00	362.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,10	0,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,10	0,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências da União e suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.000,00	36.000,00	377.594,58	341.594,58
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.000,00	36.000,00	377.594,58	341.594,58
DÉFICIT (VI)			23.109.703,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.000,00	36.000,00	23.487.297,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.792.900,00	23.653.537,17	23.407.182,15	22.985.575,51	22.890.088,12	246.355,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.108.700,00	18.169.245,06	18.133.008,53	18.133.008,53	18.040.608,61	36.236,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.683.700,00	5.484.292,11	5.274.173,62	4.852.566,98	4.849.479,51	210.118,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	240.100,00	80.615,73	80.115,73	80.115,73	80.115,73	500,00
INVESTIMENTOS	239.100,00	80.615,73	80.115,73	80.115,73	80.115,73	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.033.000,00	23.734.152,90	23.487.297,88	23.065.691,24	22.970.203,85	246.855,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.033.000,00	23.734.152,90	23.487.297,88	23.065.691,24	22.970.203,85	246.855,02
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.033.000,00	23.734.152,90	23.487.297,88	23.065.691,24	22.970.203,85	246.855,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.469,00	620.834,76	560.559,45	560.559,45	60.801,81	1.942,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.418,68	728,31	728,31	4.690,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.469,00	615.416,08	559.831,14	559.831,14	56.111,44	1.942,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.285,75	6.285,75	6.285,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.285,75	6.285,75	6.285,75	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.469,00	627.120,51	566.845,20	566.845,20	60.801,81	1.942,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	407.754,58	387.096,71	20.657,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.242,07	162.584,20	20.657,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.512,51	224.512,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	412.984,58	392.326,71	20.657,87	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES – TRANSFERENCIAS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES – valor recebido em R\$ 363.540,00 de convenio celebrado entre o municipio e o estado.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 2.469,00 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 627.120,51, formam um total de R\$ 629.589,51, os pagamentos de R\$ 566.845,20, mais os cancelamentos de R\$ 60.801,81, somam um total de R\$ 627.647,01, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 54.440,34 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.158.342,09, formam um total de R\$ 1.212.782,43, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) Os saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 392.326,71 e Cancelados R\$ 20.657,87, formam um saldo de R\$ 412.984,58, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	377.594,58	301.579,61		23.487.297,88	24.815.535,66	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.894,71	1.579,61		23.207.407,43	24.515.535,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	363.699,87	300.000,00		279.890,45	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.738.044,66	24.709.745,63		779.929,76	346,56	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.738.044,66	24.709.745,63		779.929,76	346,56	
REPASSE RECEBIDO	6.360.892,79	6.834.873,27		6.794.751,84	6.282.967,30	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	517.094,03	1.040.105,09		959.171,91	585.325,07	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.606,64	627.120,51		566.845,20	228.171,18	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.487,39	412.984,58		392.326,71	357.153,89	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.809.516,59	5.790.883,00		5.807.252,59	5.691.160,23	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	393.081,42	482.337,44		415.131,46	460.287,40	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.468.869,33	2.374.206,80		2.468.869,33	2.374.206,80	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.682,58	26.091,49		5.595,76	26.091,49	
ISS	38.226,43	21.389,38		36.925,29	21.071,37	
OUTROS CONSIGNATARIOS	39.766,75	46.671,38		35.908,00	46.671,38	
PENSAO ALIMENTICIA	534.377,98	503.922,29		534.377,98	503.922,29	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	477,36	3.379,91		477,36	3.379,91	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.271.542,66	1.285.803,46		1.271.542,66	1.285.803,46	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.720,22	86.672,62		7.720,22	86.672,62	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.025,60	8.492,62		6.025,60	8.492,62	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.488,19	0,00		4.096,94	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.035.258,07	951.915,61		1.020.581,99	874.560,89	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.282,17	3.885,18		28.327,34	6.482,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	28.327,34	3.885,18		28.327,34	3.885,18	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	3.360,33	0,00		0,00	2,32	
FAMILIA PAGO	2.594,50	0,00		0,00	2.594,50	
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.490.090,68	742.741,69		904.643,23	1.490.090,68	
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.490.090,68	742.741,69		14.080,64	1.393,29	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.490.090,68	742.741,69		904.643,23	1.490.090,68	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.090,68	742.741,69		14.080,64	1.393,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393,29	0,00		890.562,59	1.488.697,39	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.488.697,39	742.741,69		890.562,59	1.488.697,39	
TOTAL	31.966.622,71	32.588.940,20		31.966.622,71	32.588.940,20	



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 377.594,58 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 6.360.892,79 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 421.606,54, Restos a Pagar Processados de R\$ 95.487,39, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 5.809.516,59, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 34.282,17.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 23.487.297,88 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 6.794.751,84 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 566.845,20, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 392.326,71, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 5.807.252,59 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 28.327,34.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.894,71	0,00	13.894,71	1.579,61	0,00	1.579,61
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	363.699,87	0,00	363.699,87	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL	377.594,58	0,00	377.594,58	301.579,61	0,00	301.579,61



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 6

A) QUADRO PRINCIPAL : ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				TOTAL			
				P			
				-160.851,46			
				-1.426.611,77			
				-928.360,09			
				-160.851,46			
				1.320.501,13			
				2.194.607,68			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 6

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	904.643,23	1.496.045,51	PASSIVO FINANCEIRO (198.627,50)+ Restos não Processados(423.549,14)	622.176,64	1.143.450,20
ATIVO PERMANENTE	415.857,90	698.562,17	PASSIVO PERMANENTE	2.050.233,72	1.841.598,45
			SALDO PATRIMONIAL	-1.351.909,23	-790.440,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.994.779,91	4.743.604,96
		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.994.779,91	4.743.604,96
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		3.994.779,91	4.743.604,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)".

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 904.643,23 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro;

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTO CONCEDIDOS – SUPRIMENTOS DE FUNDO no valor de R\$ 4.000,00 refere-se a suprimentos `a prestar contas, ainda dentro do prazo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo de Bens Móveis R\$ 411.857,90 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 198.627,50 referem-se:

- a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 95.487,39;
- b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 0,00;
- c) consignações a pagar de R\$ 103.140,11.

Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO NÃO – CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR

Precatórias de Pessoal – Regime Ordinário no valor de R\$ 92.326,67 refere-se a saldos de obrigações a pagar para o exercício seguinte, evidenciado no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

Precatórios de Contas a Pagar – Credores Nacionais – Regime Ordinário no valor de R\$ 1.957.907,05 refere-se a saldos de obrigações a pagar para o exercício seguinte, evidenciado no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ -767.508,63 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 3

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		904.643,23	1.496.045,51		198.627,50	513.860,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		904.643,23	1.490.090,68		92.399,92	183.242,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		904.643,23	1.490.090,68		0,00	14.486,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		890.562,59	1.488.697,39		0,00	14.486,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.080,64	1.393,29		92.399,92	168.755,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.954,83		92.207,76	102.807,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	3.360,33		192,16	65.948,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	3.360,33		3.087,47	226.952,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.594,50		3.087,47	226.952,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.594,50		3.087,47	226.952,51
TOTAL		904.643,23	1.496.045,51		103.140,11	103.666,11
					92.030,80	77.354,72
					11.109,31	23.521,39
					0,00	2.790,00
					0,00	2.790,00
					423.549,14	629.589,51
					423.549,14	629.589,51
					1.942,50	2.469,00
					1.942,50	2.469,00
					421.606,64	627.120,51
					421.606,64	627.120,51
TOTAL		622.176,64	1.143.450,20		622.176,64	1.143.450,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numéricos.

Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 904.643,23 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

PASSIVO CIRCULANTE

Evidencia os saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2021, no valor de R\$ 95.487,39, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 103.140,11, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

Execução de Restos a Pagar

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2021 no valor de R\$ 421.606,64, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 1.942,50, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.000,00	2.000,00	2.050.233,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	2.000,00	92.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	2.000,00	92.326,67
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.000,00	92.326,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	411.857,90	696.562,17	0,00
IMOBILIZADO	411.857,90	696.562,17	0,00
BENS MÓVEIS	699.835,65	953.098,37	1.841.598,45
BENS DE INFORMÁTICA	232.427,60	269.452,03	445.874,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.817,19	174.644,20	264.692,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.182,86	90.274,64	181.181,65
VEÍCULOS	160.495,27	336.300,20	181.181,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.334,00	79.598,96	1.395.723,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.578,73	2.828,34	1.395.723,98
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-287.977,75	-256.536,20	1.957.907,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-287.977,75	-256.536,20	1.957.907,05
TOTAL	415.857,90	698.562,17	2.050.233,72
			1.841.598,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 411.857,90 esta conforme o relatório de Bens Móveis.

PASSIVO NÃO – CIRCULANTE

PESSOAL A PAGAR

Precatórias de Pessoal – Regime Ordinário no valor de R\$ 92.326,67 refere-se a saldos de obrigações a pagar para o exercício seguinte, evidenciado no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

Precatórios de Contas a Pagar – Credores Nacionais – Regime Ordinário no valor de R\$ 1.957.907,05 refere-se a saldos de obrigações a pagar para o exercício seguinte, evidenciado no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1 de 2

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.305,58	352.595,31
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.305,58	249.977,78
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	0,00	102.617,53
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO)	87.480,20	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	87.480,20	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.680,81	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	86.548,60	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	104.132,21	0,00
TOTAL		282.466,59	352.595,31



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 282.466,59 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2021 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 904.643,23
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 95.487,39
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 423.549,14
Saldo de Consignações a Pagar.....	...(-)R\$ 103.140,11
Superávit de.....	(=)R\$ 282.466,59.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 5

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.054,48	1.579,61
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.054,48	1.579,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		24.158.311,67	25.393.894,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.794.771,67	25.093.894,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		363.540,00	300.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		46.074,86	25.704,99
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.416,99	25.231,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.657,87	473,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		189,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		189,10	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		24.218.630,11	25.421.178,72
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		767.508,63	0,00
TOTAL		24.986.138,74	25.421.178,72
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.226.309,98	19.711.689,09
PESSOAL E ENCARGOS		15.708.576,34	16.477.181,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.303.832,51	2.485.775,39
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	181.181,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL		213.901,13	567.550,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.361.094,24	3.341.764,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		191.399,81	488.330,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.065.746,60	2.768.326,70
SERVIÇOS		103.947,83	135.107,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.402.904,05	736.997,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		1.127.287,68	437.955,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		275.616,37	299.041,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.944,00	24.852,55
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		1.944,00	24.852,55
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.240,98
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.240,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		993.886,47	337.874,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.913,81	0,00
PREMIACIONES		108.948,00	121.174,00
INCENTIVOS		850.024,66	216.700,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.986.138,74	24.155.418,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		24.986.138,74	24.155.418,41
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.265.760,31
TOTAL		24.986.138,74	25.421.178,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2021

2 de 5

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		86.401,48	18.498,00
INVESTIMENTOS		86.401,48	18.498,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências Intragovernamentais de R\$ 23.794.771,67 – refere-se a repasse recebido pela PMC no valor de R\$ 23.738.044,66, conforme o Anexo 13 – Balanço Financeiro, e transferência de bens moveis a título de doações de outras gestões no valor de R\$ 56.727,01.

Transferências Inter Governamentais de R\$ 363.540,00 – refere-se a repasse de convênio recebidos.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 25.416,99 – refere-se aquisição de bens moveis por doação.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 20.657,87 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.678 de 27/10/2021. Este saldo está evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 189,10 – refere-se a Incorporação no almoxarifado como material de consumos de bens moveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e foi constatado que se trata de material de consumo no valor de R\$ 189,00, e arrecadação de receitas Outras Restituições no valor de R\$ 0,10.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 1.127.287,68 – refere-se a:

- " Repasse concedido a outra Gestão para pagamento da Folha no valor de R\$ 779.929,76,
- " Transferência para o almoxarifado central(REUSE) da prefeitura no valor de R\$ 347.357,92, de bens moveis.

Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 275.616,37:

- " ASSOMASUL de R\$ 124.510,00;
- " Confederação Nacional do Municípios de R\$ 27.445,00
- " APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excep. R\$ 21.662,89;



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

" Liga das Senhoras Católicas de Corumba de R\$ 101.998,48.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 1.944,00 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo no valor de R\$ 189,00, baixa de bens inservível/alienação de R\$ 1.755,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Incentivos no valor de R\$ 108.948,00 – refere-se a despesas com pagamento de auxílio-alimentação da folha de pagamento.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 850.024,66 – refere-se a execução com elemento de despesa 339093(Indenizações e Restituições) no valor de R\$ 32.293,93, e reconhecimento de precatórios conforme relatório da PGM de R\$ 817.730,73.



Exercício de 2021

1 de 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	264.692,82	92.326,67	0,00	264.692,82	92.326,67
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	181.181,65	0,00	0,00	181.181,65	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1.395.723,98	863.425,79	0,00	301.242,72	1.957.907,05
Sub-total	1.841.598,45	955.752,46	0,00	747.117,19	2.050.233,72
TOTAL	1.841.598,45	955.752,46	0,00	747.117,19	2.050.233,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

EMISSÃO

Reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria Geral do Município para pagamento futuro de pessoal regime ordinário no valor de R\$ 92.326,67.

Reconhecimento de precatório conforme relatório da Procuradoria Geral do Município para pagamentos futuros credores nacionais no valor de R\$ 817.730,73 mais correção de saldos de precatórios no valor de R\$ 45.695,06, ficando o saldo de emissão no valor de R\$ 863.425,79.

RESGATE/AMORTIZAÇÃO

Baixa do passivo por motivo de pagamento requerido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao Município de Corumbá no valor de R\$ 264.692,82.

Baixa do passivo por motivo de pagamento requerido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao Município de Corumbá no valor de R\$ 181.181,65.

Baixa do passivo por motivo de pagamento requerido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao Município de Corumbá no valor de R\$ 301.242,72.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	412.984,58	0,00	412.984,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	95.487,39	0,00	0,00	0,00	95.487,39
Sub-total	412.984,58	95.487,39	412.984,58	0,00	0,00	95.487,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	2.469,00	0,00	526,50	0,00	0,00	1.942,50
EXERCÍCIO 2020	627.120,51	0,00	627.120,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	421.606,64	0,00	0,00	0,00	421.606,64
Sub-total	629.589,51	421.606,64	627.647,01	0,00	0,00	423.549,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.488,19	4.096,94	0,00	0,00	391,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.050,04	393.081,42	415.131,46	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.468.869,33	2.468.869,33	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	9.682,58	5.995,76	0,00	0,00	4.086,82
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.766,75	35.908,00	0,00	0,00	3.858,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	534.377,98	534.377,98	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.720,22	7.720,22	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.025,60	6.025,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.271.542,66	1.271.542,66	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	477,36	477,36	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.471,35	38.226,43	36.925,29	0,00	0,00	2.772,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.354,72	1.035.258,07	1.020.581,99	0,00	0,00	92.030,80
Sub-total	100.876,11	5.809.516,59	5.807.252,59	0,00	0,00	103.140,11
TOTAL	1.143.450,20	6.328.610,62	6.847.884,18	0,00	0,00	622.176,64

* *

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.959.438,00	30.806.093,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.054,58	1.579,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,10	0,00
Remuneração das Disponibilidades		14.054,48	1.579,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	363.540,00	300.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		29.581.843,42	30.504.513,81
Ingressos Extraorçamentários		5.843.798,76	5.794.768,18
Transferências Financeiras Recebidas		23.738.044,66	24.709.745,63
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		30.453.253,97	30.040.102,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.342.082,93	22.941.325,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.495.661,35	1.400.788,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.615.509,69	5.697.988,79
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.835.579,93	5.697.642,23
Transferências Financeiras Concedidas		779.929,76	346,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-493.815,97	765.990,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		91.631,48	18.641,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.631,48	18.641,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-91.631,48	-18.641,48

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.490.090,68	742.741,69



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-585.447,45	747.348,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		904.643,23	1.490.090,68

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		363.540,00	300.000,00
Intergovernamentais		363.540,00	300.000,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		363.540,00	300.000,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		363.540,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.495.661,35	1.400.788,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.220.044,98	1.101.746,62
Outras transferências concedidas		275.616,37	299.041,60
Total das Transferências Concedidas		1.495.661,35	1.400.788,22

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		4.791.754,58	8.080.967,37
ADMINISTRAÇÃO		17.253.025,60	11.849.522,39
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	58.300,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL		159.867,70	2.162.179,70
DIREITOS DA CIDADANIA		137.435,05	790.355,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.342.082,93	22.941.325,94

Layout conforme IPC 08 - STN



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 14.054,58 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 363.540,00 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 5.843.798,76, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 23.738.044,66, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 22.342.082,93, Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.495.661,35, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 91.631,48, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.353,85	5.353,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.353,85	5.353,85
Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.353,85	5.353,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	5.353,85	5.353,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	5.353,85	5.353,85
DÉFICIT (VI)			3.224.671,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.230.025,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	3.326.045,20	3.229.093,59	2.926.805,69	2.916.739,81	96.951,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.832.600,00	1.765.555,78	1.749.656,38	1.745.592,44	67.044,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.445,20	1.463.537,81	1.177.149,31	1.171.147,37	29.907,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	6.500,00	932,00	0,00	0,00	5.568,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.500,00	932,00	0,00	0,00	5.568,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	3.332.545,20	3.230.025,59	2.926.805,69	2.916.739,81	102.519,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	3.332.545,20	3.230.025,59	2.926.805,69	2.916.739,81	102.519,61
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	3.332.545,20	3.230.025,59	2.926.805,69	2.916.739,81	102.519,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- Valor total de arrecadação das receitas R\$ 5.353,85.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 3.224.671,74 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 5.353,85 e as despesas empenhadas R\$ 3.230.025,59.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.353,85	0,00	3.230.025,59	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.353,85	0,00	3.230.025,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.453.384,35	0,00	81.087,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.453.384,35	0,00	81.087,42	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.453.384,35	0,00	81.087,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	709.637,87	0,00	391.887,91	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	313.285,78	0,00	391.711,88	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	303.219,90	0,00	98.267,33	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.065,88	0,00	106.208,20	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	396.176,06	0,00	1.080,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.779,83	0,00	7.425,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.080,45	0,00	37.014,95	0,00
ISS	8.175,00	0,00	1.119,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	37.014,95	0,00	79.524,51	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.119,36	0,00	27.329,97	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	79.524,51	0,00	2.680,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.329,97	0,00	31.061,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.680,25	0,00	176,03	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	34.263,54	0,00	176,03	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	176,03	0,00	465.375,15	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176,03	0,00	6.426,22	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	176,03	0,00	458.948,93	0,00
FAMILIA PAGO	0,00	0,00	4.168.376,07	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	4.168.376,07	0,00
TOTAL	4.168.376,07	0,00	4.168.376,07	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – Balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania justificamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) através da Lei Complementar nº. 269 de 16 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra “a”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2021, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 13 Balanço Financeiro.

Ingressos

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 5.353,85.

- As transferências financeiras recebidas de R\$ 3.453.384,35 refere-se ao repasse municipal à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 396.176,06 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispendios

- As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 3.230.025,59 de recurso ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 391.711,88 representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os **saldos para o exercício seguinte** no valor de R\$ 465.375,15 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.353,85	0,00	5.353,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.353,85	0,00	5.353,85	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	465.775,15	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (14.530,06)+ Restos não Processado(303.219,90)	317.749,96	0,00
ATIVO PERMANENTE	835.828,60	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	983.453,79	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 lxxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		228.639,19	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.639,19	0,00
				TOTAL		228.639,19	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 14 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania justificamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) através da Lei Complementar nº. 269 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra “a”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2021, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 14 Balanço Patrimonial.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 465.375,15 refere-se aos saldos bancários apresentados em corrente/ aplicação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/ 12/ 2021	31/ 12/ 2020
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/ 12/ 2021 totalizaram R\$ 996.545,55 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 162.211,95 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 834.333,60.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 14.530,06, sendo esse valor dividido entre obrigações trabalhistas, previdenciárias, previdenciárias e assistenciais R\$ 4.063,94 e fornecedores R\$ 6.001,94, demais obrigações a curto prazo R\$ 4.464,18.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.286.673,69, sendo um resultado patrimonial de superávit em 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		465.375,15	0,00		14.530,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		465.375,15	0,00		4.063,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		465.375,15	0,00		4.063,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		458.948,93	0,00		3.201,68	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.426,22	0,00		862,26	0,00
TOTAL		465.375,15	0,00		6.001,94	0,00
					6.001,94	0,00
					4.464,18	0,00
					3.201,68	0,00
					1.262,50	0,00
					303.219,90	0,00
					303.219,90	0,00
					303.219,90	0,00
					303.219,90	0,00
					317.749,96	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.495,00	0,00				
ESTOQUES		1.495,00	0,00				
ALMOXARIFADO		1.495,00	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.495,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		834.333,60	0,00				
IMOBILIZADO		834.333,60	0,00				
BENS MOVEIS		996.545,55	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		106.915,89	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		182.435,16	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.487,04	0,00				
VEÍCULOS		496.253,06	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		144.961,76	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.492,64	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-162.211,95	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-162.211,95	0,00				
TOTAL		835.828,60	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1 de 2

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100		147.625,19	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	147.625,19	0,00
TOTAL		147.625,19	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 465.375,15 deduzidos os passivos financeiros R\$ 317.749,96) apresentando um superávit financeiro de R\$ 147.625,19 no exercício de 2021 o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

1 de 3
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.353,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.353,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.457.186,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.457.186,08	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.462.539,93	0,00
TOTAL		4.462.539,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		1.749.656,38	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.474.807,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		274.848,95	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.324.286,85	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		558.754,85	0,00
SERVIÇOS		602.279,45	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		163.252,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		87.303,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		87.303,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		2.350,01	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.350,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.270,00	0,00
INCENTIVOS		12.270,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.175.866,24	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.286.673,69	0,00
TOTAL		4.462.539,93	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 4.457.186,08 correspondem as transferências recebidas pelo Município à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania no valor de R\$ 3.456.384,35 somados R\$ 1.003.801,73 que são transferências recebidas de bens móveis e doações recebidas de bens móveis;

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patrimoniais com recurso totalizaram R\$ 1.749.656,38.

Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 87.303,00 trata-se de transferência de R\$ 81.087,42 para Secretaria de Finanças e Orçamento, somados a R\$ 6.215,58 que são transferências concedidas de bens móveis entre as unidades e transferências para almoxarifado reuse.

Incentivos no valor de R\$ 12.270,00 referente a auxílio-alimentação.

O resultado Patrimonial em 2021 foi de superávit no valor R\$ 1.286.673,69 conforme demonstrado no anexo e em confronto com o anexo 14 Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	10.065,88	0,00	0,00	0,00	10.065,88
Sub-total	0,00	10.065,88	0,00	0,00	0,00	10.065,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	303.219,90	0,00	0,00	0,00	303.219,90
Sub-total	0,00	303.219,90	0,00	0,00	0,00	303.219,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	98.779,83	98.267,33	0,00	0,00	512,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	106.208,20	106.208,20	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.080,45	1.080,45	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.175,00	7.425,00	0,00	0,00	750,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	37.014,95	37.014,95	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.329,97	27.329,97	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.680,25	2.680,25	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.524,51	79.524,51	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.119,36	1.119,36	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	34.263,54	31.061,66	0,00	0,00	3.201,68
Sub-total	0,00	396.176,06	391.711,88	0,00	0,00	4.464,18
TOTAL	0,00	709.461,84	391.711,88	0,00	0,00	317.749,96

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.855.090,29	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.353,85	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.353,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.849.736,44	0,00
Ingressos Extraorçamentários		396.352,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.453.384,35	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.389.715,14	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.880.235,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	36.503,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		472.975,33	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		391.887,91	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		81.087,42	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		465.375,15	0,00

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		465.375,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		465.375,15	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		36.503,96	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		36.503,96	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		36.503,96	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.880.235,85	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.880.235,85	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.855.090,29 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.389.715,14 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 465.375,15 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação às despesas operacionais.
- O total de caixa equivalente de caixa final R\$ 465.375,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	728,78	728,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	728,78	728,78
Valores Mobiliários	0,00	0,00	728,78	728,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	728,78	728,78
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	728,78	728,78
DÉFICIT (VI)			7.190.055,24	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	7.190.784,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	13.023.774,60	7.182.204,02	7.182.204,02	7.182.204,02	5.841.570,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.553.413,18	5.344.628,54	5.344.628,54	5.344.628,54	208.784,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.470.361,42	1.837.575,48	1.837.575,48	1.837.575,48	5.632.785,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	223.425,40	8.580,00	8.580,00	8.580,00	214.845,40
INVESTIMENTOS	0,00	218.905,40	8.580,00	8.580,00	8.580,00	210.325,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	13.247.200,00	7.190.784,02	7.190.784,02	7.190.784,02	6.056.415,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	13.247.200,00	7.190.784,02	7.190.784,02	7.190.784,02	6.056.415,98
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	13.247.200,00	7.190.784,02	7.190.784,02	7.190.784,02	6.056.415,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	728,78	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		7.190.784,02	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	728,78	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.818.840,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.527.988,54	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		371.943,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.527.988,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		337.933,30	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.527.988,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		337.933,30	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.475.619,16	0,00	REPASSE CONCEDIDO		337.933,30	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.475.619,16	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.475.619,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.855,80	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.475.619,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	521.218,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.855,80	0,00
ISS	19.144,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		521.218,13	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.292,39	0,00	ISS		19.144,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	32.089,87	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.292,39	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	153.897,95	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		32.089,87	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.095,72	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		153.897,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.188,24	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.095,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.698,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		333.188,24	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.276,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.698,49	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,35	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.276,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	275.667,47	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.276,68	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44,43	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		149,35	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	44,43	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		275.667,47	0,00
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44,43	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO		44,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE		0,00	0,00
TOTAL	9.004.336,48	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
			TOTAL		9.004.336,48	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 728,78 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Transferências Financeiras Recebidas – Repasse Recebido – no valor de R\$ 7.527.988,54 refere-se a repasse intragovernamental para execução de despesas.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.475.619,16 estão de acordo com Anexo 17 – inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 1.475.574,73, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 44,43.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 7.190.784,02 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 1.475.619,16 estão de acordo com as consignações pagas no valor de R\$ 1.475.574,73 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 44,43.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	728,78	0,00	728,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	728,78	0,00	728,78	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	117.617,44	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	117.617,44	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.808.998,74	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.808.998,74	0,00
				TOTAL		3.808.998,74	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)".

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

O saldo de Bens Móveis R\$ 117.617,44 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ 117.617,44 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		117.617,44	0,00			0,00	
BENS MOVEIS		132.383,35	0,00			0,00	
BENS DE INFORMÁTICA		33.669,45	0,00			0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.642,83	0,00			0,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.582,95	0,00			0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.488,12	0,00			0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.765,91	0,00			0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-14.765,91	0,00			0,00	
TOTAL		117.617,44	0,00			0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Exercício de 2021

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.580,00	0,00
INVESTIMENTOS		8.580,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências Intragovernamentais de R\$ 7.659.953,64 – refere-se a repasse intragovernamental para execução de despesas no valor de R\$ 7.527.988,54, mais transferências recebidas de bens móveis no valor de R\$ 131.965,10.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 345.411,15 – refere-se a Transferência entre entidades para pagamentos da folha no valor de R\$ 337.933,30, e transferência para o almoxarifado central da prefeitura no valor de R\$ 7.477,85.

Tributárias – Impostos, taxas e contribuições de melhoria – no valor de R\$ 9.220,62 refere-se ao pagamento ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/MS



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Incentivos no valor de R\$ 57.348,00 – refere-se a despesas com pagamento de auxílio-alimentação da folha de pagamento.



Exercício de 2021

1 de 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	149,35	149,35	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	106.855,80	106.855,80	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	521.218,13	521.218,13	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	19.144,64	19.144,64	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	32.089,87	32.089,87	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	153.897,95	153.897,95	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.698,49	26.698,49	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.276,68	3.276,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	333.188,24	333.188,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.095,72	1.095,72	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.292,39	2.292,39	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	275.667,47	275.667,47	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.475.574,73	1.475.574,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.475.574,73	1.475.574,73	0,00	0,00	0,00

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.004.336,48	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		728,78	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		728,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.003.607,70	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.475.619,16	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		7.527.988,54	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.995.756,48	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.862.345,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	319.858,09	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.813.552,46	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.475.619,16	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		337.933,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.580,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.580,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.580,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.580,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		319.858,09	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		319.858,09	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		319.858,09	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		1.822,52	0,00
URBANISMO		5.549.622,17	0,00
HABITAÇÃO		1.310.901,24	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.862.345,93	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 728,78 esta de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 1.475.619,16, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 7.527.988,54, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 6.862.345,93, Transferências Concedidas no valor de R\$ 319.858,09, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 8.580,00, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	7.539,07	7.539,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.539,07	7.539,07
Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.539,07	7.539,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	7.539,07	7.539,07
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	7.539,07	7.539,07
DÉFICIT (VI)			15.948.484,52	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	15.956.023,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	15.984.608,33	15.942.571,59	15.864.317,45	15.760.911,28	42.036,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.087.112,00	15.085.917,56	15.085.917,56	14.982.612,07	1.194,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	897.496,33	856.654,03	778.399,89	778.299,21	40.842,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	2.289.985,67	13.452,00	13.452,00	13.452,00	2.276.533,67
INVESTIMENTOS	0,00	2.289.985,67	13.452,00	13.452,00	13.452,00	2.276.533,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	18.274.594,00	15.956.023,59	15.877.769,45	15.774.363,28	2.318.570,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	18.274.594,00	15.956.023,59	15.877.769,45	15.774.363,28	2.318.570,41
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	18.274.594,00	15.956.023,59	15.877.769,45	15.774.363,28	2.318.570,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- O total de receitas arrecadadas no exercício de 2021 R\$ 7.539,07
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 15.948.484,52 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 7.539,07 e as despesas empenhadas R\$ 15.956.023,59.
- O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, as Despesas Correntes R\$ 15.942.571,59 representaram aproximadamente 99,91% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 13.452,00 representam aproximadamente 0,09%.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.539,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA	15.956.023,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.539,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.956.023,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.540.906,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	544.001,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.540.906,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	544.001,67
REPASSE RECEBIDO	6.679.763,49	REPASSE CONCEDIDO	544.001,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	181.660,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.373.425,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.660,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.368.301,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.254,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.448,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.406,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.111.178,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.492.979,25	ISS	275,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.448,86	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.886,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.111.178,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	265.974,62
ISS	275,50	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	654.252,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.625,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.055,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	288.191,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.212,07
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	654.252,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	65.156,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.055,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100.329,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.030.531,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.123,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	66.212,07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	5.100,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.156,63	PAGAMENTO	1.202.050,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.202.050,97	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	23,93
PAGAMENTO	5.123,93	FAMÍLIA PAGO	23,93
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	5.100,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00
FAMÍLIA PAGO	23,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.935,32
TOTAL	23.228.209,14	TOTAL	23.228.209,14



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, justificamos a seguir; Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Segurança Pública para Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social) através da Lei Complementar nº. 269 de 16 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra “b”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2021, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 13 Balanço Financeiro.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária de R\$ 7.539,07 representa o montante de recursos ordinários.
- As transferências financeiras recebidas de R\$ 16.540.906,58 refere-se ao repasse municipal para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 6.492.979,25 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 15.956.023,59 valor ordinário foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 6.368.301,40 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 5.123,93 totalizaram R\$ 6.373.425,33, representam valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$354.758,55 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.539,07	0,00	7.539,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.539,07	0,00	7.539,07	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 4

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.897,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	228.084,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.758,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.305,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.935,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.305,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.823,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	101.721,95
ESTOQUES	0,00	FGTs	22.660,00
ALMOXARIFADO	25.139,00	F	1.356,94
MATERIAL DE CONSUMO	25.139,00	F	100,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,68
IMOBILIZADO	887.676,88	F	100,68
BENS MOVEIS	992.739,23	FORNECEDORES NACIONAIS	124.677,85
ARMAMENTOS	260.655,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.677,85
BENS DE INFORMÁTICA	37.351,68	CONSIGNAÇÕES	22.955,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.494,76	F	101.721,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.185,85	F	0,00
VEÍCULOS	491.079,56	TOTAL PASSIVO	228.084,02
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.971,73		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-105.062,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-105.062,35	ESPECIFICAÇÃO	Nota
TOTAL	1.267.574,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.039.490,41
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.039.490,41
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.039.490,41
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.490,41
		TOTAL	1.267.574,43



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	354.758,55	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (228.084,02)+ Restos não Processad(78.254,14)	306.338,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	912.815,88	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	961.236,27	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		210.283,07	0,00
				ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS		210.283,07	0,00
				TOTAL		210.283,07	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 354.758,55 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

Estoques são controlados pelo almoxarifado do Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	R\$ 25.139,00	0,00
Total	R\$ 25.139,00	0,00

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 992.739,23 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicações, comunicação e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -105.062,35 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 887.676,88.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade somou R\$ 228.084,02.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.039.490,41.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.139,00	0,00				
ESTOQUES		25.139,00	0,00				
ALMOXARIFADO		25.139,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO		25.139,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		887.676,88	0,00				
IMOBILIZADO		887.676,88	0,00				
BENS MÓVEIS		992.739,23	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		165.494,76	0,00				
BENS DE INFORMATICA		37.351,68	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.185,85	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.971,73	0,00				
VEÍCULOS		491.079,56	0,00				
ARMAMENTOS		260.655,65	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-105.062,35	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-105.062,35	0,00				
TOTAL		912.815,88	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		48.420,39	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		-112.919,66	0,00
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		161.340,05	0,00
TOTAL		48.420,39	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 354.758,55 deduzidos os passivos financeiros R\$ 306.338,16), apresentando um superávit financeiro de R\$ 48.420,39 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.539,07	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	15.085.917,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.539,07	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.386.153,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.522.474,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.585.472,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.522.474,10	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	114.291,26	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	277,23	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	510.686,83	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	277,23	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.093,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.139,00	0,00	SERVIÇOS	248.453,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.139,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.140,14	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	17.555.429,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	546.481,40	0,00
TOTAL	17.555.429,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.481,40	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.853,20	0,00
			INCENTIVOS	372.853,20	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.515.938,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.039.490,41	0,00
			TOTAL	17.555.429,40	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

2 de 3

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.452,00	0,00
INVESTIMENTOS		13.452,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 7.539,07 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 16.540.906,58 correspondem a transferências financeiras recebidas do Município a Secretaria Municipal de Segurança pública e defesa Social; e a doação recebida de bens móveis R\$ 363.348,45 totalizando R\$ 17.522.474,10

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 25.139,00 trata-se incorporação de saldo almozarifado transferência por conta da alteração de denominação.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidades do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 15.085.917,56.

- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 546.481,40 refere-se a transferência para pagamento de folha de pagamento e transferências concedidas de bens móveis.
- **Incentivos** no valor de R\$ 372.853,20 referente auxílio alimentação pago a servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 1.039.490,41 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 17.555.429,40 e VPD de R\$ 16.515.938,99.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	103.406,17	0,00	0,00	0,00	103.406,17
EXERCÍCIO 2021	0,00	103.406,17	0,00	0,00	0,00	103.406,17
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	78.254,14	0,00	0,00	0,00	78.254,14
EXERCÍCIO 2021	0,00	78.254,14	0,00	0,00	0,00	78.254,14
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	61.448,86	61.448,86	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.111.178,86	1.111.178,86	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	6.625,25	5.886,31	0,00	0,00	738,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	288.191,58	265.974,62	0,00	0,00	22.216,96
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	654.252,94	654.252,94	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	66.212,07	66.212,07	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	65.156,63	65.156,63	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.030.531,42	3.030.531,42	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.055,17	7.055,17	0,00	0,00	0,00
RETEIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.202.050,97	1.100.329,02	0,00	0,00	101.721,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.492.979,25	6.368.301,40	0,00	0,00	124.677,85
Sub-total						
TOTAL	0,00	6.674.639,56	6.368.301,40	0,00	0,00	306.338,16

*
*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.046.548,83	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.539,07	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		7.539,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.039.009,76	0,00
Ingressos Extraorçamentários		6.498.103,18	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		16.540.906,58	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.678.338,28	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	14.458.373,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.302.537,84	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.917.427,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.373.425,33	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		544.001,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		368.210,55	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.452,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.452,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.452,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		354.758,55	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		354.758,55	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.302.537,84	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.302.537,84	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.302.537,84	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA	14.458.373,44	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.458.373,44	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 23.046.548,83 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 22.678.338,28 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 368.210,55.
- O valor apresentado de R\$ -13.452,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
- O Resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 354.758,55.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	7,01	7,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,01	7,01
Valores Mobiliários	0,00	0,00	7,01	7,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	7,01	7,01
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	7,01	7,01
DÉFICIT (VI)			330.293,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	330.300,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	330.300,71	330.300,71	330.300,71	330.300,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.725,71	325.725,71	325.725,71	325.725,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	330.300,71	330.300,71	330.300,71	330.300,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	330.300,71	330.300,71	330.300,71	330.300,71	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	330.300,71	330.300,71	330.300,71	330.300,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Esta Unidade foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº. 277 de 30/06/2021.

- O total de receitas arrecadadas no exercício de 2021 R\$ 7,01
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 330.293,70 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 7,01 e as despesas empenhadas R\$ 330.300,71.
- O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Relações de Políticas de governo, as Despesas Correntes R\$ 330.300,71 representaram aproximadamente 100% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo, justificamos a seguir;

Essa é uma unidade que foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº. 277 de 30/06/2021.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária de R\$ 7,01 representa o montante de recursos ordinários.
- As transferências financeiras recebidas de R\$ 364.971,40 refere-se ao repasse municipal para a Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 73.732,08 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 330.300,71 valor ordinário foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 73.732,08 representam valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		Saldo (f=d-e)
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00
TOTAL	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00			0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00			0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00			0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00			0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Esta Unidade foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº 277 de 30/06/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual			



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS QUANTITATIVAS			
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7,01	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		364.971,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		364.971,40	0,00
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		364.978,41	0,00
TOTAL		364.978,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		325.725,71	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		281.700,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		44.024,87	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.575,00	0,00
SERVIÇOS		4.575,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		34.677,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.677,70	0,00
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		364.978,41	0,00
TOTAL		364.978,41	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

Exercício de 2021

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** no valor de R\$ 7,01 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.
- Transferências Intragovernamentais** o valor de R\$ 364.971,40 correspondem a transferências financeiras recebidas do Município a Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 325.725,71.

- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 34.677,70 refere-se a transferência para pagamento de folha de pagamento e transferências de saldo encerramento da unidade.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.171,26	13.171,26	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.438,80	48.438,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.745,14	7.745,14	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	73.732,08	73.732,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.732,08	73.732,08	0,00	0,00	0,00

* *

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		438.710,49	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7,01	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		7,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		438.703,48	0,00
Ingressos Extraorçamentários		73.732,08	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		364.971,40	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		438.710,49	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	325.897,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.403,17	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		108.409,78	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		73.732,08	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		34.677,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.403,17	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.403,17	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.403,17	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	325.897,54	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	325.897,54	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANEXO 18 Demonstração dos Fluxos de caixa

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 438.710,49 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 438.710,49 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais zerado, Gestão encerrado de acordo com a Lei Complementar nº 277 - 30/06/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	350.322.500,00	350.322.500,00	417.641.669,27	67.319.169,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.457.000,00	90.457.000,00	106.747.028,18	16.290.028,18
Impostos	83.601.000,00	83.601.000,00	102.310.453,97	18.709.453,97
Taxas	6.856.000,00	6.856.000,00	4.436.574,21	-2.419.425,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.995.000,00	7.995.000,00	8.256.239,40	261.239,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.995.000,00	7.995.000,00	8.256.239,40	261.239,40
RECEITA PATRIMONIAL	884.500,00	884.500,00	1.949.086,72	1.064.586,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	401.000,00	401.000,00	357.132,32	-43.867,68
Valores Mobiliários	435.500,00	435.500,00	1.537.235,65	1.101.735,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	48.000,00	48.000,00	54.718,75	6.718,75
RECEITA DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	78.697,68	-10.302,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	88.000,00	88.000,00	78.399,33	-9.600,67
Outros Serviços	0,00	0,00	298,35	298,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.379.000,00	250.379.000,00	298.175.855,35	47.796.855,35
Transferências da União e de suas Entidades	68.490.000,00	68.490.000,00	102.929.114,32	34.439.114,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	181.889.000,00	181.889.000,00	195.246.741,03	13.357.741,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.000,00	518.000,00	2.434.761,94	1.916.761,94
Multas administrativas, contratuais e judiciais	138.500,00	138.500,00	1.118.852,00	980.352,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.500,00	24.500,00	263.152,63	238.652,63
Demais Receitas Correntes	355.000,00	355.000,00	1.052.757,31	697.757,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	350.326.500,00	350.326.500,00	417.641.669,27	67.315.169,27
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	350.326.500,00	350.326.500,00	417.641.669,27	67.315.169,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	350.326.500,00	350.326.500,00	417.641.669,27	67.315.169,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.303.741,69	0,00	2.303.741,69
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.303.741,69	0,00	2.303.741,69
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.795.308,00	51.762.690,76	50.942.633,57	50.349.704,85	50.236.248,19	820.057,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.288.315,00	19.526.338,48	19.451.046,47	19.407.470,93	19.297.629,94	75.292,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.380.500,00	4.969.332,24	4.964.576,93	4.964.576,93	4.964.576,93	4.755,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.126.493,00	27.267.020,04	26.527.010,17	25.977.656,99	25.974.041,32	740.009,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.950.000,00	1.336.677,57	1.317.280,29	1.311.486,09	1.311.486,09	19.397,28
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	332.359,89	316.095,08	310.300,88	310.300,88	16.264,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	1.004.317,68	1.001.185,21	1.001.185,21	1.001.185,21	3.132,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.100.000,00	2.008.360,69	0,00	0,00	0,00	2.008.360,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	59.845.308,00	55.107.729,02	52.259.913,86	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	59.845.308,00	55.107.729,02	52.259.913,86	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
SUPERÁVIT (XIV)			365.381.755,41			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	59.845.308,00	55.107.729,02	417.641.669,27	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	56.666,63	1.974.060,91	1.922.448,31	1.922.448,31	92.293,23	15.986,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.715,96	25.830,82	25.830,82	11.885,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.666,63	1.936.344,95	1.896.617,49	1.896.617,49	80.408,09	15.986,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.523,92	70.302,24	70.302,24	10.194,31	35.027,37
INVESTIMENTOS	0,00	40.830,47	5.803,10	5.803,10	0,00	35.027,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.693,45	64.499,14	64.499,14	10.194,31	0,00
TOTAL	56.666,63	2.089.584,83	1.992.750,55	1.992.750,55	102.487,54	51.013,37

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.747,81	174.110,75	175.270,75	300,00	287,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	104.719,67	104.679,67	0,00	40,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.747,81	69.391,08	70.591,08	300,00	247,81
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.747,81	174.110,75	175.270,75	300,00	287,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 350.326.500,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 gerando um saldo para mais de R\$ 67.315.169,27.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 365.381.755,41 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 417.641.669,27 e as despesas empenhadas R\$ 52.259.913,86.
- O resultado apresentado na Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento, as Despesas Correntes R\$ 50.942.633,57 representaram aproximadamente 97,48% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e no grupo de outras despesas correntes. As Despesas de Capital R\$ 1.317.280,29 representam aproximadamente 2,52%
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.146.251,46 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 1.992.750,55 e foram cancelados R\$ 102.487,54, logo, observa-se que aproximadamente 92,84% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 175.858,56 sendo R\$ 175.270,75 pagos, equivale aproximadamente 99,66% dos Restos a Pagar Processados.



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PAGAMENTO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5,13	166,92	27.959.291,01
FAMÍLIA PAGO			27.959.291,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	16.652,60	6.890,00	<u>81.336,53</u>
MATERNIDADE PAGO			27.877.954,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.737,18	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.070.010,60	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	27.959.291,01	9.481.968,81	444.681.763,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.959.291,01	9.481.968,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.336,53	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.877.954,48	9.481.968,81	
TOTAL	530.419.539,93	444.681.763,67	
ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			43.721.442,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			43.721.442,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			<u>3.744.105,09</u>
CAIXA			39.977.337,00
TOTAL	530.419.539,93	444.681.763,67	



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas

Ingressos

As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 4.156.705,58 referem-se a:

- ? Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 1.454.208,86;
 - ? Transferências financeiras entre secretarias totalizando R\$ 2.702.496,72 para pagamento de folha de pagamento; Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 80.661.874,07;
 - a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 712.179,58 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 598.722,92 e Processados de R\$ 113.456,66).
 - b) Valores consignados no total de R\$ 79.871.270,62. c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 78.423,87.
- Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 27.959.291,01.

Dispêndios

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 52.259.913,86 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas R\$ 353.432.544,20.

- a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 331.436.661,78;
 - b) Repasse Duodécimo a Câmara Municipal e pagamento a Aposentados e Pensionistas da Câmara no valor de R\$ 21.995.882,42.
- Pagamento Extra-Orçamentário** no montante de R\$ 81.005.639,78:
- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 1.992.750,55;
 - b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 175.270,75;
 - c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 78.452.120,77;
 - d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 385.497,71.
- Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 43.721.442,09.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	259.940.335,92	61.152.225,62	198.788.110,30	254.822.985,18	54.212.588,85	200.610.396,33
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	102.989.043,53	0,00	102.989.043,53	88.616.821,98	0,00	88.616.821,98
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	106.455,38	0,00	106.455,38	158.226,54	0,00	158.226,54
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.274.531,68	0,00	8.274.531,68	7.690.087,39	0,00	7.690.087,39
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	61.051.883,59	0,00	61.051.883,59	52.568.986,65	0,00	52.568.986,65
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	0,00	0,00	1.613.177,94	0,00	1.613.177,94
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	35.339.762,61	0,00	35.339.762,61	13.458.103,69	0,00	13.458.103,69
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	11.091.882,18	0,00	11.091.882,18	8.879.105,96	0,00	8.879.105,96
TOTAL	478.793.894,89	61.152.225,62	417.641.669,27	427.807.495,33	54.212.588,85	373.594.906,48



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 6

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.626.525,12	29.554.534,14	PASSIVO CIRCULANTE	5.832.990,94	4.550.648,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.721.442,09	27.959.291,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	109.880,99	179.413,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.721.442,09	27.959.291,01	PESSOAL A PAGAR	25.372,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.977.337,00	27.877.954,48	PESSOAL A PAGAR	25.372,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.744.105,09	81.336,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.508,81	179.413,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.892.639,91	1.587.566,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	84.043,67	102.993,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,10	5.000,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	265,13	113,30
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,10	5.000,10	FGTS	200,01	1.613,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.217.445,39	910.371,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	74.693,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.217.445,39	910.371,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.263,48	71.138,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.263,48	71.138,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	FORNecedores NACIONAIS	3.263,48	70.838,89
ESTOQUES	12.443,12	7.677,06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	300,00
ALMOXARIFADO	12.443,12	7.677,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.719.846,47	4.300.096,62
MATERIAL DE CONSUMO	3.648,74	3.769,56	VALORES RESTITUIVEIS	5.719.246,47	4.300.096,62
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	7.178,32	2.229,61	CONSIGNAÇÕES	4.596.550,29	3.250.394,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.616,06	1.677,89	DEPÓSITOS JUDICIAIS	982.183,97	855.059,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.815.641,20	217.756.920,78	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.528,71	40.059,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.404.663,08	216.938.221,38	CONSIGNAÇÕES	83.983,50	154.583,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.404.663,08	216.938.221,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.177.394,51	5.440.001,58	DIARIAS A PAGAR	600,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.227.268,57	211.498.219,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.964.386,97	9.582.990,83
IMOBILIZADO	410.978,12	818.699,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.964.386,97	9.582.990,83
BENS MÓVEIS	351.858,38	1.436.836,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.964.386,97	9.582.990,83
BENS DE INFORMÁTICA	116.593,07	751.470,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	392.576,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.309,06	208.738,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.674.418,05	5.707.576,60
VEÍCULOS	25.400,00	94.503,60	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.289.968,92	3.482.837,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.740,00	18.633,25	TOTAL PASSIVO	13.797.377,91	14.133.639,46
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.816,25	363.470,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	230.794,48	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	230.794,48	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.644.788,41	233.177.815,46
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.674,74	-618.137,16	RESULTADOS ACUMULADOS	263.644.788,41	233.177.815,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.674,74	-618.137,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.644.788,41	233.177.815,46
TOTAL	277.442.166,32	247.311.454,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.466.972,95	36.949.634,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 6

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
					P	33.392.499,85	-3.557.134,87
					P	199.785.315,61	199.785.315,61
						263.644.788,41	233.177.815,46
						277.442.166,32	247.311.454,92



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

3 de 6

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	45.611.081,90	29.541.856,98	PASSIVO FINANCEIRO (5.832.990,94)+ Restos não Processado(649.736,29)	6.482.727,23	6.622.206,64
ATIVO PERMANENTE	231.831.084,42	217.769.597,94	PASSIVO PERMANENTE	7.964.386,97	9.582.990,83
			SALDO PATRIMONIAL	262.995.052,12	231.106.257,45



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
ATOS POTENCIAIS ATIVO				
DIREITOS CONTRATUAIS		11.080.000,00	11.080.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
		11.080.000,00	11.080.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS
				CONGÊNERES
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TOTAL		11.080.000,00	11.080.000,00	TOTAL
				20.582.053,17
				0,00
				16.201.324,20
				0,00
				16.201.324,20
				20.582.053,17
				16.201.324,20



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

- a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 43.721.442,09 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação da Secretaria.
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 1.892.639,91 referem-se:
 - ? Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.000,10 a prestar contas.
 - ? Depósitos Judiciais no valor de R\$ 1.217.445,39 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
 - ? Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 672.194,42 refere-se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/ 12/ 2021	31/ 12/ 2020
Material de consumo	R\$ 3.648,74	R\$ 3.769,56
Gêneros alimentícios	R\$ 7.178,32	R\$ 2.229,61
Material de expediente	R\$ 1.616,06	R\$ 1.677,89
Total	R\$ 12.443,12	R\$ 7.677,06

Ativo não Circulante

- a) Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 231.404.663,08 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.177.394,51 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 224.227.268,57 valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.
- b) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 351.858,38 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 171.674,74 resultando no valor de R\$ 410.978,12, conforme Inventário de Bens Móveis.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

c) Bens Imóveis referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto nº 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEP/PLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG nº 040/2021.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 113.744,47
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 5.719.246,47 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17- Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante - Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 7.964.386,97 referem-se a: a) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 4.674.418,05 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;

- b) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.289.968,92 constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados

- a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 30.466.972,95 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 45.611.081,90 deduzidos os passivos financeiros R\$ 6.482.727,23), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.128.354,67 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.611.081,90	29.541.856,98	PASSIVO CIRCULANTE	5.832.990,94	4.550.648,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.721.442,09	27.959.291,01	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	109.880,99	179.413,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.721.442,09	27.959.291,01	PESSOAL A PAGAR	25.372,18	0,00
RANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.977.337,00	27.877.954,48	PESSOAL A PAGAR	25.372,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.744.105,09	81.336,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.508,81	179.413,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.889.639,81	1.582.565,97	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	84.043,67	102.993,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.217.445,39	910.371,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	265,13	113,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.217.445,39	910.371,55	FGTS	200,01	1.613,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	74.693,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.263,48	71.138,89
TOTAL	45.611.081,90	29.541.856,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.263,48	71.138,89
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	70.838,89
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	300,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.719.846,47	4.300.096,62
			VALORES RESTITUIVEIS	5.719.246,47	4.300.096,62
			CONSIGNAÇÕES	83.983,50	154.583,46
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	982.183,97	855.059,28
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.528,71	40.059,47
			CONSIGNAÇÕES	4.596.530,29	3.250.394,41
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	600,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	649.736,29	2.071.558,01
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	649.736,29	2.071.558,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.013,37	56.666,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.013,37	56.666,63
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	598.722,92	2.014.891,38
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	598.722,92	2.014.891,38
			TOTAL	6.482.727,23	6.622.206,64



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.443,22	12.677,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.964.386,97	9.582.990,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,10	5.000,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.964.386,97	9.582.990,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,10	5.000,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	392.576,90
ESTOQUES	12.443,12	7.677,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.674.418,05	5.707.576,60
ALMOXARIFADO			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.289.968,92	3.482.837,33
MATERIAL DE CONSUMO	3.648,74	3.769,56	TOTAL	7.964.386,97	9.582.990,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.178,32	2.229,61			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.616,06	1.677,89			
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.815.641,20	217.756.920,78			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.404.663,08	216.938.221,38			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.227.268,57	211.498.219,80			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.177.394,51	5.440.001,58			
IMOBILIZADO	410.978,12	818.699,40			
BENS MÓVEIS	351.858,38	1.436.836,56			
BENS DE INFORMÁTICA	116.593,07	751.470,68			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.309,06	208.738,27			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.740,00	18.653,25			
VEÍCULOS	25.400,00	94.503,60			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.794,48	363.470,76			
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	230.794,48	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.674,74	-618.137,16			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.674,74	-618.137,16			
TOTAL	231.831.084,42	217.769.597,94			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício de 2021

1 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.111XXXXX)			
100		21.268.908,77	21.828.462,41
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	21.237.165,33	21.420.296,13
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	31.743,44	408.166,28
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	105.586,98	57.621,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	105.586,98	57.621,10
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	850.518,80	440.986,68
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	850.518,80	440.986,68
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	12.225.204,84	550.655,08
072	Recursos Minerais	11.609.416,70	313.586,57
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	615.788,14	237.068,51
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	2.931.279,89	41.925,07
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	2.931.279,89	41.925,07
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.689.338,76	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.658.077,47	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	31.261,29	0,00
216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	57.458,90	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	57.458,90	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	57,73	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	57,73	0,00
TOTAL		39.128.354,67	22.919.650,34



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 45.611.081,90 deduzidos os passivos financeiros R\$ 6.482.727,23), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.128.354,67 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		112.772.978,04	87.316.484,74
IMPOSTOS		107.110.269,16	81.755.906,00
TAXAS		5.662.708,88	5.560.578,74
CONTRIBUIÇÕES		8.256.239,40	7.689.015,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.256.239,40	7.689.015,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		495.469,98	11.607.271,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495.469,98	11.607.271,67
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.238.648,38	15.450.951,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.073.799,67	15.210.876,24
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		627.613,06	102.251,84
REMNUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.537.235,65	137.823,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		363.635.177,11	327.633.726,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.305.848,24	5.233.486,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		359.328.080,97	322.400.240,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.247,90	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		7.459,81	1.041,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.159,81	945,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		300,00	96,05
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.275.310,82	1.474.546,24
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.275.310,82	1.474.546,24
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		501.681.283,54	451.173.037,90
TOTAL		501.681.283,54	451.173.037,90
PERSONAL E ENCARGOS		17.023.049,24	17.276.449,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.953.560,34	14.828.909,01
ENCARGOS PATRONAIS		1.919.986,17	2.065.031,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		149.502,73	382.508,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.416.147,61	2.445.342,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.786.109,30	1.726.087,01
PENSÕES		630.038,31	719.255,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.399.039,83	9.462.418,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		66.726,63	93.445,94
SERVIÇOS		9.130.398,32	9.125.016,72
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		201.914,88	243.955,53
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.964.576,93	5.620.297,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.964.576,93	5.456.597,88
OUTROS		0,00	163.699,93
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	163.699,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		428.336.533,14	369.608.397,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		367.173.807,52	315.386.868,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		61.152.225,62	54.212.588,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.500,00	8.940,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		3.485.697,58	5.310.711,64
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.919,64	578,07
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.478.777,94	5.310.133,57
TRIBUTÁRIAS		5.392.741,96	4.148.536,80
CONTRIBUIÇÕES		5.392.741,96	4.148.536,80
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.524,30	351.248,69
INCENTIVOS		176.454,00	18.081,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.070,30	333.167,69
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		471.214.310,59	414.223.403,18
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		30.466.972,95	36.949.634,72



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL							
						501.681.283,54	451.173.037,90



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3 de 5

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	316.103,98	48.607,88
INVESTIMENTOS	316.103,98	48.607,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	990.990,90	2.792.541,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990.990,90	2.792.541,31

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 12.238.648,38 referem-se a:

- a) Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 10.073.799,67, refere-se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários.
- b) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 627.613,06 refere-se a atualização monetária da dívida fundada do Pasp e INSS.
- c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 1.537.235,65. **Transferências e Delegações Recebidas** no valor de R\$ 363.635.177,11 referem-se a:

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 4.305.848,24 composto por transferências financeiras entre secretarias no valor de R\$ 2.702.496,72. Devolução de Duodécimo pela Câmara no valor de R\$ 1.454.208,86. E transferências de Bens Móveis entre secretarias e doações no valor de R\$ 149.142,66.
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 359.328.080,97.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizam em R\$ 7.459,81 e referem-se:

- a) Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 7.159,81.
- b) Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 300,00 referem-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 4.275.310,82 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pccasp específica.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

- a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas- Pessoal e Encargos no valor de R\$ 149.502,73 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

- a) O valor de R\$ 4.964.576,93 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 386.393,77 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fomplata no valor de R\$ 4.578.183,16.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 367.173.807,52 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis. E também pagamentos de Aportes periódicos para cobertura de Déficit Atuarial junto ao RPPS(FUNPREV).
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 61.152.225,62 são as transferências concedidas ao Fundeb.
- c) Transferências a Instituições Privadas referem-se a Contribuições no valor de R\$ 10.500,00 que trata-se de Associação ao IBAM



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo totalizam R\$ 3.485.697,58;

- a) Perdas involuntárias no valor de R\$ 6.919,64 são baixas de bens móveis efetuadas pelo setor de Patrimônio por se tratarem de bens obsoletos ou inservíveis.
- b) Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 3.478.777,94 refere-se a cancelamento de Dívida Ativa no exercício 2021 conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

- a) o valor de R\$ 176.454,00 refere-se as despesas de auxílio-alimentação pago a servidores da Secretaria Municipal de Finanças e orçamento.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.707.576,60	13.326,78	0,00	1.046.485,33	4.674.418,05
Sub-total	5.707.576,60	13.326,78	0,00	1.046.485,33	4.674.418,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	392.577,00	0,00	392.577,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	392.576,90	0,10	0,00	392.577,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.482.837,33	0,00	0,00	192.868,41	3.289.968,92
Sub-total	3.875.414,23	392.577,10	0,00	978.022,41	3.289.968,92
TOTAL	9.582.990,83	405.903,88	0,00	2.024.507,74	7.964.386,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP/NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	1.747,81	0,00	1.500,00	0,00	0,00	247,81
EXERCÍCIO 2020	174.110,75	0,00	174.070,75	0,00	0,00	40,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	113.456,66	0,00	0,00	0,00	113.456,66
Sub-total	175.858,56	113.456,66	175.570,75	0,00	0,00	113.744,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	56.666,63	0,00	56.666,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	2.089.584,83	0,00	2.038.571,46	0,00	0,00	51.013,37
EXERCÍCIO 2021	0,00	598.722,92	0,00	0,00	0,00	598.722,92
Sub-total	2.146.251,46	598.722,92	2.095.238,09	0,00	0,00	649.736,29
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	4.194.838,46	4.194.838,46	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	383.344,70	383.344,70	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.776.183,16	4.776.183,16	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.484,52	2.484,52	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	685.569,58	17.567.548,42	16.820.102,96	0,00	0,00	1.433.015,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.197.064,21	2.197.064,21	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.327,04	107.152,84	0,00	0,00	174,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,30
ISS	0,00	121.989,12	121.989,12	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	52.205,64	49.235,64	0,00	0,00	2.970,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	229.035,74	4.895.162,60	4.970.216,17	0,00	0,00	153.982,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98.495,65	965.486,70	1.000.354,23	0,00	0,00	63.628,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	59.410,43	551.472,10	566.110,99	0,00	0,00	44.771,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.163.389,72	33.094.461,38	32.369.633,92	0,00	0,00	2.888.217,18
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.845,83	45.332,52	52.376,32	0,00	0,00	1.802,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.795,02	19.024.170,11	19.021.827,56	0,00	0,00	4.137,57
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	855.059,28	127.124,69	0,00	0,00	0,00	982.183,97
DEPOSITOS E CAUÇÕES	40.059,47	35.627,90	19.158,66	0,00	0,00	56.528,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.583,46	1.083.813,67	1.154.413,63	0,00	0,00	83.983,50
Sub-total	4.300.096,62	79.871.270,62	78.452.120,77	0,00	0,00	5.719.246,47

* *



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício de 2021

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.622.206,64	85.359.633,36	85.499.112,77	0,00	0,00	6.482.727,23

* *

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		501.748.069,34	432.936.099,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		119.465.813,92	105.407.255,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		106.747.028,18	85.164.235,37
Receita de Contribuições		8.256.239,40	7.689.015,19
Receita Patrimonial		411.851,07	11.443.517,47
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		78.697,68	38.111,58
Outras Receitas Originárias		2.434.761,94	934.551,71
Remuneração das Disponibilidades		1.537.235,65	137.823,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	298.175.855,35	268.187.651,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		84.106.400,07	59.341.192,80
Ingressos Extraorçamentários		79.949.694,49	54.292.129,59
Transferências Financeiras Recebidas		4.156.705,58	5.049.063,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		484.604.129,93	411.532.651,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	32.927.222,16	32.671.158,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	4.964.576,93	5.456.597,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.442.168,16	15.691.834,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		432.270.162,68	357.713.061,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		78.837.618,48	55.800.898,65
Transferências Financeiras Concedidas		353.432.544,20	301.912.162,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		17.143.939,41	21.403.447,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		316.103,98	208.277,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		316.103,98	208.277,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-316.103,98	-208.277,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.065.684,35	2.717.847,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.065.684,35	2.717.847,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.065.684,35	-2.717.847,86

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		27.959.291,01	9.481.968,81

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.762.151,08	18.477.322,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		43.721.442,09	27.959.291,01

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		298.175.855,35	268.187.651,41
Intergovernamentais		298.175.855,35	268.187.651,41
da União		102.929.114,32	88.539.032,29
de Estados e Distrito Federal		195.246.741,03	179.648.619,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		298.175.855,35	268.187.651,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		14.442.168,16	15.691.834,20
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		14.431.668,16	15.682.894,20
Outras transferências concedidas		10.500,00	8.940,00
Total das Transferências Concedidas		14.442.168,16	15.691.834,20

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		30.511.074,55	30.112.254,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.416.147,61	2.558.903,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.927.222,16	32.671.158,25



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		386.393,77	780.801,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		4.578.183,16	4.675.796,82
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		4.964.576,93	5.456.597,88

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 501.748.069,34 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 484.604.129,93, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 17.143.939,41, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 316.103,98 das aquisições de material permanente.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, apresenta o valor de R\$ 1.065.684,35 em amortização da dívida.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2021 no montante de R\$ 43.721.442,09 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 035/2022.

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 **DELMA SOUZA CARDOZO DE LUCENA**, matrícula 8712, Agente de Atividades de Saúde III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 730 (setecentos e trinta) dias de licença para acompanhamento de cônjuge, com início em 01/03/2022 e término em 28/02/2024, conforme processo nº 5463/2022 de 23/02/2022.

Corumbá, MS, 14 de março de 2022.

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

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 036/2022.

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 **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA**, matrícula 2500, Agente de Serviços 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 10/03/2022 e término em 09/03/2023, conforme processo nº 6879/2022 de 09/03/2022.

Corumbá, MS, 14 de março de 2022.

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

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 037/2022.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE 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,

RESOLVE:

Cancelar a averbação na ficha funcional da servidora **TANIA MOFREITA BRUNO SZOCHALEWICZ RIBEIRO DANTAS**, matrícula 3773-3, Gestora de Obras e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. A averbação foi concedida pela Resolução SEFIG nº 277/2018 de 21/06/2018, conforme processo nº 27947/2018 de 05/06/2018.

Corumbá, MS, 14 de março de 2022.

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

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 038/2022.

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 MOFREITA BRUNO SZOCHALEWICZ RIBEIRO DANTAS**, matrícula 3773-3, Gestora de Obras e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, de seu tempo de contribuição no Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do período de 01/01/1992 a 16/02/1992, de 01/04/1989 a 31/08/1989, de 01/11/1989 a 30/11/1990, de 01/02/1991 a 31/12/1991, que correspondem a 02(dois) anos, 06(seis) meses e 11(onze) dias, em conformidade com a certidão expedida por aquele órgão em 21/05/2018, anexada ao processo nº 27947/2018 de 05/06/2018.

Corumbá, MS, 14 de março de 2022.

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

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 039/2022

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DO ARTIGO 58, LEI COMPLEMENTAR Nº 150 DE 04/04/2012 PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

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 1º de julho de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Progressão Funcional, aos servidores abaixo relacionados, em conformidade com avaliação feita pelos membros da Comissão de Valorização do Magistério - CVM, com fulcro no Decreto nº 2.534 de 31 de março de 2021:

- **ELIANE DAMASCENO DA SILVA**, matrícula 9504-2, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do nível I para o III, conforme processo nº 5701/2022 de 24/02/2022;

- **ELISBELTO LUIZ CAVALCANTE**, matrícula 6381-13, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, passando do nível I para o II, conforme processo nº 4267/2022 de 14/02/2022;

- **KLEBER DE CARVALHO JARES**, matrícula 6161-7, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, passando do nível I para o II, conforme processo nº 5271/2022 de 22/02/2022;

- **ORIANA FATIMA QUIDA DO NASCIMENTO SOARES**, matrícula 12721-1, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do nível I para o II, conforme processo nº 3861/2022 de 10/02/2022;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2022.

Corumbá, MS, 16 de março de 2022.

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

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 012/38/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A **COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO**, por intermédio da ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ e no uso de suas atribuições, torna pública aos interessados, tornar sem efeito o chamamento de candidato, publicado no Diário Oficial:

PROFESSOR DE HISTÓRIA - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JAIRO RAMOS DA SILVA	17º

16 de março de 2022

ROMY DE VASCONCELOS CANTO RUPP
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 05 de 01/01/2022

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

EDITAL Nº 012/39/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO, por intermédio da ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ e no uso de suas atribuições, torna pública aos interessados, **chamamento de candidato, por cargo/função, para suprir com urgência, o quadro remanescente de professores, para a entrega de documentos e assinatura do contrato, no dia 17/03/2022, no horário de 13h30m, no Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação- no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01-Bairro Dom Bosco, conforme segue:**

PROFESSOR DE HISTÓRIA - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
NELSON RICARDO GOMES DA COSTA	8º

Corumbá, 15 de março de 2022.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Os candidatos convocados para a contratação Temporária, deverão apresentar **original e cópia**, dos seguintes documento

- a) registro Geral de Identificação ou equivalente;
- b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF;
- c) título de eleitor;
- d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência;
- h) certidão de nascimento ou casamento;
- i) certidão de nascimento dos filhos dependentes;
- j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
- m) certidões de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, de 1º e 2º graus;
- n) atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- o) declaração de bens; e,
- p) declaração de acumulação de cargos (formulário fornecido pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corumbá).

O candidato que não comparecer para assinar o contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente, será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do Processo.

ROMY DE VASCONCELOS CANTO RUPP
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 05 de 01/01/2022

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aviso termo de Retificação

Retifica-se a Publicação do Diário Oficial do Município n.º 2.368 de 14 de março de 2022.

Resolução 033/SISP de 11 de março de 2022.

Onde lê-se: □... EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA

DO TELHADO ELÉTRICA E PINTURA DO MUSEU CASA DE MEMÓRIA DR. GABRIEL...□□
Leia-se: □... EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DO TELHADO ELÉTRICA E PINTURA DO MUSEU CASA DE MEMÓRIA DR. GABI...□□

As demais condições permanecem inalteradas.

Corumbá (MS), 16 de Março de 2022.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Resolução n.º 035, de 16 de março de 2022.

Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidores para atuarem como fiscal e gestor, respectivamente, consoante abaixo discriminado, do Contrato Administrativo n.º 001/2022-FUNEC, oriundo do Processo Administrativo n.º 22364/2020, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO POPULAR DE CULTURA ESPORTE E LAZER NAÇÃO GUATÓ, no Município de Corumbá (MS).

Art. 2º. Fica designado o Eng. Civil **VINICIUS LOPES SOARES DE MIRANDA - CREA 60923-D/MS**, para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento técnico do referido contrato.

Art. 3º. Fica designada a servidora **ELIZABETE AMARILHA SANTANA - MATRÍCULA N.º 9307**, para atuar como gestora do referido contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

Art. 4º. A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - A vigência desta resolução se encerra com a extinção do Contrato Administrativo n.º 001/2022 - FUNEC.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 16 de março de 2022.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 048 DE 14 DE MARÇO DE 2022

Institui a Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissional de educação na função de professor de apoio e de intérprete de libras, em caráter de excepcional interesse público, nomeia seus respectivos membros dá outras providências.

O **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do que dispõe o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal da República;

CONSIDERANDO a Lei Municipal 115/2007 que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Escola de Governo, publicou o Edital n. 012/01/2021 - Processo n. 17.143/2021, dando azo à contratação temporária de profissionais da educação para o ano letivo corrente;

CONSIDERANDO que se procedeu com a chamada/convocação de todos os aprovados para a função de professor de apoio educacional inclusivo e de intérprete de libras, inclusive os constantes do Cadastro Reserva, de modo que não restam mais candidatos a serem chamados, consoante Comunicação Interna n. 090/2022, oriunda da Escola de Governo;

CONSIDERANDO a necessidade desses profissionais para atuarem na Rede Municipal de Corumbá no ano letivo corrente,



RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria Municipal de Educação, para contratação temporária de profissionais da educação, notadamente para a função de professor de apoio educacional inclusivo e intérprete de libras, tendo como objetivo o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do referido processo, destinado à seleção desses profissionais para atuarem na Rede Municipal de Ensino de Corumbá - MS.

Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo primeiro desta Resolução, fica assim composta:

Matrícula	Servidor	Função
2277	Maria Aparecida Dias de Moura	Presidente
12838	Igor Rennan de Oliveira Ramos	Membro
6727	Rosa Alice de Vasconcelos	Membro
12849	Waldir Ortiz Tasseo	Membro
464	Jurandi Araújo Sena	Membro
6638	Evaldo Neves Barbosa	Membro

Art. 3º A presente comissão fica encarregada de tomar todas as providências necessárias para a realização do referido processo seletivo, por meio de instrumento normativo próprio, obedecendo fielmente aos ordenamentos legais pertinentes.

Art. 4º São atribuições da Comissão:

- I - Participar do mapeamento das vagas, bem como da forma de distribuição;
- II - Acompanhar as atividades de execução do processo seletivo;
- III- Avaliar casos excepcionais que não estejam previstos em Edital.

Art. 5º Os membros desta Comissão ficam impedidos de participar do processo seletivo na condição de candidatos.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 15 de março de 2022

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 5906/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Thethiz Sanabria de Barros.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo de Técnico de Atividades Institucionais II - Técnico de Apoio Institucional - Cuidador Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 1.912,19 (Um mil, novecentos e doze reais e dezenove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
8667 - Bloco Proteção Social Especial - BPSE
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
100000
129000
182000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 15/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, incisos IV e VI, da Lei Complementar Municipal nº 115, de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Thethiz Sanabria de Barros - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 4788/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Evelaine Ferreira Delgadilho dos Santos.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo de Técnico de Atividades Institucionais II - Técnico de Apoio Institucional - Orientador Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 1.912,19 (Um mil, novecentos e doze reais e dezenove

centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2638 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
129000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
100000.

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 15/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, incisos IV e VI, da Lei Complementar Municipal nº 115, de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Evelaine Ferreira Delgadilho dos Santos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 07/2022 - PROCESSO Nº 5423/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Cristiane Machado Piredda de Camargo.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo de Gestor de Relações Institucionais - Gestor de Ações Sociais - Psicólogo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 3.493,62 (Três mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2638 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
129000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
100000.

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 15/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, incisos IV e VI, da Lei Complementar Municipal nº 115, de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Cristiane Machado Piredda de Camargo - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Processo: 5175/2022

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Carina Ribeiro Mello.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Técnico de Saúde Pública II - Técnico de Laboratório, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 2.419,11 (Dois mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Onze Centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.122.103.2671 -Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.81.000/102000 - Recurso Orçamentário

102/01- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

653 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.4681 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Centro de Especialidades Odontológicas- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2.695 - Rede de Urgência e Emergência- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.041/1.31.041 - Recurso Orçamentário

572/125/411 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA:08/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Carina Ribeiro de Mello.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Processo: 5171/2022

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Camila Dantas Martins.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Técnico de Saúde Pública II - Técnico de Laboratório, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 2.419,11 (Dois mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Onze Centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.122.103.2671 -Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.81.000/102000 - Recurso Orçamentário

102/01- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

653 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.4681 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Centro de Especialidades Odontológicas- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2.695 - Rede de Urgência e Emergência- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.041/1.31.041 - Recurso Orçamentário

572/125/411 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA:08/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Camila Dantas Martins.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Processo: 5135/2022

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Wendel Gonçalves de Souza Pereira.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Técnico de Saúde Pública II - Técnico de Laboratório, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 2.419,11 (Dois mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Onze Centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.122.103.2671 -Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.81.000/102000 - Recurso Orçamentário

102/01- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

653 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.2675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.039 - Recurso Orçamentário

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.301.103.4681 - Gerenciamento das Ações da Atenção Básica/ Centro de Especialidades Odontológicas- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

655 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2.695 - Rede de Urgência e Emergência- PRÓ CIDADÃO Corumbá.

1.14.041/1.31.041 - Recurso Orçamentário

572/125/411 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA:15/03/2022.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Wendel Gonçalves de Souza Pereira.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°18/2019.

3º Aditivo ao Contrato 18/2019

PARTES: GLACIELLE MARIA SAFE DA SILVA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Glaciele Maria Safe da Silva.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°06/2019.

3º Aditivo ao Contrato 06/2019

PARTES: LEONIDIA PENHA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Leonidia Penha de Oliveira.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°11/2019.

3º Aditivo ao Contrato 11/2019

PARTES: PATRICIA PERES DA CONCEIÇÃO E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Patricia Peres da Conceição.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°05/2019.

3º Aditivo ao Contrato 05/2019

PARTES:MARITYSA CAROLINE FERREIRA DIAS E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Maritysa Caroline Ferreira Dias.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°04/2019.

3º Aditivo ao Contrato 04/2019

PARTES: ANTÔNIO CARLOS BARUKI E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Antônio Carlos Baruki.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°20/2019.

3º Aditivo ao Contrato 20/2019

PARTES:MELCHORA GOMES IBANEZ E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

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



DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Melchora Gomes Ibanez.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº16/2019.

3º Aditivo ao Contrato 16/2019
PARTES: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e João Henrique de Oliveira Filho.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº13/2019.

3º Aditivo ao Contrato 13/2019
PARTES: ELYESER GONÇALVES E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Elyeser Gonçalves.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº14/2019.

3º Aditivo ao Contrato 14/2019
PARTES: SIMONE DE FREITAS DO ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Simone de Freitas do Espírito Santo.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº19/2019.

3º Aditivo ao Contrato 19/2019
PARTES: BRUNA DE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Bruna de Arruda do Espírito Santo.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº21/2019.

3º Aditivo ao Contrato 21/2019
PARTES: SONIA REGINA DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Sonia Regina de Carvalho.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº10/2019.

3º Aditivo ao Contrato 10/2019
PARTES: SUELLEN SAMANIEGO MOREL E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Suellen Samaniego Morel.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº17/2019.

3º Aditivo ao Contrato 17/2019
PARTES:GEANE SEBASTIANA DA COSTA BORGES E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Geane Sebastiana da Costa Borges.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº12/2019.

3º Aditivo ao Contrato 12/2019
PARTES: MIRNA ROCHA AYALA E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.

BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Mirna Rocha Ayala.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº07/2019.

3º Aditivo ao Contrato 07/2019
PARTES: CLEIDE FERNANDES VELASQUEZ DE MORAES E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Cleide Fernandes Velasquez de Moraes.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº73/2020.

2º Aditivo ao Contrato 73/2020
PARTES: HELEN TATIANE DA SILVA SANTOS E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE:18/03/2022.
BASE LEGAL: Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007.
DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO:18/03/2023.
ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal Saúde e Helen Tatiane da Silva Santos.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" FCPH Nº 6, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ - FCPH, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar **LAÍS DO NASCIMENTO** da gestão interina da Gerência Administrativa e Financeira da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Art. 2º Designar **SANDRO DA COSTA ASSEF** para responder interinamente pela Gerência Administrativa Financeira da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico no período entre 14 de março de 2022 e 05 de maio de 2022, durante a licença maternidade da titular da Gerência.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 14 de março de 2022.

JOILSON SILVA DA CRUZ
Diretor-Presidente da FCPH

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº. 004/2021, firmado entre a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e a Empresa CARVALHO & IMADA LTDA.

O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto de o presente designar servidores para atuarem como gestor e fiscal do Contrato Nº 004/2022, visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e jogos de mesa com cadeiras, cadeiras avulsas e caixas térmicas com entrega e retirada nos locais de realização dos eventos da Fundação da Cultura E Do Patrimônio Histórico De Corumbá.

Art. 2º - Fica o servidor, **Marcos Adilson Gonzales De Arruda**, mat. nº. 10107, designado para atuar como gestor do contrato nº. 004/2022, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 29.145/2021, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º - Fica a servidora **Waldirlena Padoa Pimenta**, mat. nº. 10053, designada para atuar como fiscal do contrato nº 004/2022, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 29.145/2021 sendo responsável pela fiscalização da referida.

Art. 4º - A presente designação não implicará remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - Estabelecer a vigência desta resolução até a extinção do contrato nº 004/2022.

Art. 6º - Esta Resolução tem vigência a partir da data da assinatura do contrato,

revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2021.

JOILSON SILVA DA CRUZ
Diretor-Presidente

Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá
Portaria "P" Nº 17 de 01/01/2021

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DELIBERAÇÃO 011CMAS - 16 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a Apreciação e Aprovação do Plano de Trabalho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente ao ano de 2022/2023, 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 135ª Reunião Ordinária no dia 16/03/2022, Ata 231ª.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao ano de 2022/2023, do município de Corumbá - MS.

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 012-CMAS/2022 - 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Análise e Aprovação da Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil no Município de Corumbá/MS - exercício 2022, e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação de sua Plenária, em 135ª Reunião Ordinária realizada no dia 16/03/2022, Ata 231ª.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil no Município de Corumbá/MS - exercício 2022.

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO Nº 013/CMAS - DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Entidade Liga das Senhoras Católicas da Diocese de Corumbá/ LSCDC - Asilo São José da Velhice Desamparada, 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 da Plenária, na sua 135ª Reunião Ordinária do dia 16/03/2022 e registrada na Ata 231ª.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Liga das Senhoras Católicas da Diocese de Corumbá/ LSCDC - Asilo São José da Velhice Desamparada e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Processo Nº14. 964/2020 referente a formalização do Termo de Colaboração 12/2020 Processo de Prestação de Contas Final nº8.892/2021 com recursos provenientes do Governo Estadual - FEAS/2020 no valor de R\$ 61.000,00 (sessenta mil reais).

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 014/CMAS/2022 -16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Entidade Associação do "Centro de Equoterapia - Odilza Miranda de Barros", 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 135ª Reunião Ordinária no dia 16/03/2022, Ata 231ª.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Associação do "Centro de Equoterapia - Odilza Miranda de Barros" e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo nº 9.927/2019, do Termo de Colaboração nº 13/2019 - Processo Original nº 3.295/2020, com recursos Estaduais (FEAS/2019) repassados através do Fundo Estadual de Assistência Social - FMAS no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO Nº 015/CMAS/2022 - 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Organização de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 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 da Plenária, na sua 135ª Reunião Ordinária do dia 16/03/2022 e registrada na Ata 231ª.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Organização de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Processo N. 21.544/2020 referente à formalização do Termo de Colaboração 02/2020 Processo de Prestação de Contas Final N.17.057/2021 com recursos Federais (Emenda Parlamentar) repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO Nº 016/CMAS/2022 - 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Entidade Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM/CAIJ 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 da Plenária, na sua 135ª Reunião Ordinária do dia 16/03/2022 e registrada na Ata 231ª.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM/CAIJ e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Processo N. 32.982/2018 referente à formalização do Termo de Colaboração 01/2019 Processo de Prestação de Contas Final N.20.424/2019 com recursos provenientes do Governo Estadual FEAS/2018 repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

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



as disposições em contrário.

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO Nº 017/CMAS/2022 - 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Organização Inspetoria Imaculada Auxiliadora - OSMM/Geniquinho 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 da Plenária, na sua 135ª Reunião Ordinária do dia 16/03/2022 e registrada na Ata 231ª.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Contas da Organização Inspetoria Imaculada Auxiliadora - OSMM/Geniquinho e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Processo N.15.020/2020 referente a formalização do Termo de Colaboração 15/2020 Processo de Prestação de Contas Final N.25.163/2020 com recursos provenientes do Governo Estadual FEAS/2020 repassados através do Fundo Estadual de Assistência Social - FMAS no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

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

Luciana Xavier Lima
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

REGULAMENTO

1ª PLENÁRIA TEMÁTICA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE CORUMBÁ MS

**CAPÍTULO I
DA FINALIDADE**

Art. 1º - Este Regulamento tem por finalidade a definição de regras de funcionamento para a 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, com o Tema: **“A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL COMO DIREITO: PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE, RUMO A AVANÇOS E GARANTIA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO SUS”**, convocada pelo Edital de Convocação do Conselho Municipal de Saúde de Corumbá/MS, publicada no Diário Oficial do Município 2366, a ser realizada em 30 de março de 2022, das 07:30 hs às 13:30, no Auditório do Senac, Rua América, nº 438, Centro, Corumbá/MS.

**CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO**

Art. 2º - A organização da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, terá a seguinte metodologia:

- I - Abertura;
- II - Mesa de trabalho;
- III - Leitura do Regulamento;
- IV - Palestra;
- V - Debate;
- VI - Trabalhos em grupos e elaboração de propostas;
- VII - Apresentação e aprovação das propostas;
- VIII - Reunião por Segmento para Eleição de Delegados para a Etapa Macrorregional de Corumbá/MS,
- IX - Plenária para aprovação do Relatório Final, apreciação de Moções e Homologação dos delegados eleitos, por segmento.

Parágrafo Único - A programação será de acordo com Folder, a ser divulgado nas redes sociais do Conselho Municipal de Saúde e site da Prefeitura Municipal de Corumbá/MS.

**CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES**

Art. 3º Poderão se credenciar como participantes, os(as) Conselheiros(as) Municipais de Saúde, incluindo titulares e suplentes, a população geral e convidados.

Parágrafo único: Serão convidados, os representantes de órgãos, entidades ou instituições, personalidades, com atuação de relevância no setor saúde, conselhos locais ou em setores parceiros da área de saúde mental, incluídos palestrantes, indicados pela Comissão Organizadora, com objetivo de trazer esclarecimentos aos participantes e fundamentar as discussões, desde que devidamente credenciados.

Art. 4º Poderão se candidatar a Delegados(as) apenas os participantes devidamente credenciados no dia 30/03/2022 até as 9:30 horas.

Art. 5º Terão direito a voz e voto somente os participantes credenciados, observado o disposto nos artigos 7º, 14, 17, 24 e 25.

**CAPÍTULO V
DO TEMÁRIO**

Art. 6º - O tema central da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, que deverá orientar as discussões e debates será o Eixo Principal: **“FORTALECER E GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS: O SUS, O CUIDADO DE SAÚDE MENTAL EM LIBERDADE E O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS”**.

Art. 7º - A abordagem do tema da plenária temática será realizada mediante exposição a cargo de um expositor, seguido de debate em plenário.

§ 1º - A mesa de trabalho disporá de 20 (vinte minutos) que será composta por 01 (um) Coordenador, 01 (um) expositor e 01 (um) debatedor. Caberá ao coordenador da mesa controlar o uso do tempo e organizar a distribuição das perguntas verbais ou escritas formuladas pelo plenário.

§ 2º - Será facultado a quaisquer dos participantes da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, mediante prévia inscrição junto à mesa, manifestar-se verbalmente ou por escrito, durante o período dos debates, através de perguntas ou observações pertinentes ao tema.

§ 3º - O tempo máximo para cada intervenção a que se refere este artigo será de 01 (um) minuto prorrogável por mais 01 (um) minuto, sendo avisado pelo coordenador quando prorrogado.

Art. 8º - O debate será aberto ao plenário após a fala de todos os expositores e terá a duração de no máximo 30 (trinta) minutos.

Art. 9º - O tema tem por finalidade promover e/ou aprofundar aspectos técnicos e de políticas específicas, subsidiando os participantes na elaboração das propostas.

**CAPÍTULO VI
DOS GRUPOS DE TRABALHO**

Art. 10 - Após o encerramento do debate os participantes serão distribuídos em grupos de trabalho, que se reunirão para aprofundar as questões sobre os 04 (quatro) eixos propostos.

Art. 11 - Cada Grupo de Trabalho será constituído por:

- I - 01 (um) Coordenador Indicado pelo grupo;
- II - 01 (um) Relator Indicado pela Comissão Organizadora;
- III - 01 (um) Relator indicado pelo Grupo;
- IV - Participantes do segmento dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores/prestadores, paritariamente distribuídos entre os representantes/participantes e convidados.

**SEÇÃO I
DO COORDENADOR**

Art. 12 - Cada Grupo de Trabalho terá um Coordenador nomeado pelo grupo com a função de:

- I - Presidir a Reunião de Trabalho;
- II - Organizar as Discussões;
- III - Controlar o tempo;
- IV - Estimular a participação de todos os membros do Grupo de trabalho.

**SEÇÃO II
DO RELATOR**

Art. 13 - Além do Coordenador, cada Grupo de Trabalho contará com 02 (dois) relatores, um designado pelo Grupo e um pela Comissão Organizadora, que ficarão incumbidos de redigir e apresentar as propostas do eixo e conclusões do grupo, participando posteriormente da organização e consolidação do Relatório Geral durante o período necessário para conclusão dos trabalhos.

**CAPÍTULO VI
DA PLENÁRIA FINAL**

Art. 14 - A Plenária Final será aberta a todos os participantes credenciados da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, terá caráter deliberativo para a aprovação do Relatório Final, aprovação e encaminhamento de moções e homologação dos delegados eleitos, para participar da **Etapa Macrorregional de Saúde Mental de Corumbá/MS, que precede a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental**.

Art. 15 - Os trabalhos serão coordenados por uma mesa composta: um representante do fórum dos usuários, um representante do fórum dos trabalhadores em saúde e um representante do segmento gestores/prestadores, que se organizarão da seguinte forma:

- I - 01 (um) coordenador;
- II - 01 (um) relator oficial;
- III - 01 (um) apoiador.

Art. 16 - A organização dos trabalhos da plenária final da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS, contará com os seguintes itens: Apreciação e votação do relatório geral, aprovando o relatório final; Apreciação e votação de moções e homologação dos delegados para participar da **Etapa Macrorregional de Saúde Mental de Corumbá/MS**.

**CAPÍTULO VII
DO RELATÓRIO FINAL**

Art. 17 - O relatório geral será encaminhado na plenária final na forma que se segue:

- I - Apresentação em Datashow da consolidação do Relatório Geral, com a leitura do relatório geral, de modo que os pontos divergentes possam ser identificados como destaques para serem apreciados;
- II - Após a leitura do relatório geral, os pontos não anotados como destaques serão considerados como aprovados por unanimidade pelos delegados credenciados presentes na plenária final e na sequência, serão chamados, por ordem, um a um, os destaques para serem apreciados.
- III - Todos os destaques deverão ser apresentados verbalmente ou por escrito à mesa coordenadora;
- IV - Os propositores dos destaques terão 02 (dois) minutos para defesa do seu ponto de vista, após o que, o coordenador concederá a palavra pelo mesmo



tempo a um participante para argumentações em contrário e, estando o plenário esclarecido, procede-se à votação. Caso contrário abre-se inscrição para mais uma defesa e uma réplica;

V - A aprovação das propostas será feita por maioria simples dos presentes aptos a votar.

VI - Votados os destaques, estará aprovado o relatório final da 1ª Plenária Temática de Saúde Mental de Corumbá/MS. O Relatório final deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa Macrorregional de Saúde Mental de Corumbá/MS, sendo divulgado aos setores pertinentes e amplamente à população de Corumbá/MS.

**CAPÍTULO VIII
DAS MOÇÕES**

Art. 18 - As Moções, sem rasuras, deverão ser apresentadas ao Coordenador de mesa da Plenária contendo o mínimo de **10% (dez por cento)** do total de **delegados credenciados até o início da Plenária Final**.

Art. 19 - A aprovação das moções será feita por maioria simples dos presentes aptos a votar.

**CAPÍTULO IX
DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS**

Art. 20 - Para a eleição os delegados serão direcionados para espaços organizados por segmentos usuários, trabalhadores em saúde e gestor/prestador de serviços, coordenadas por um membro da comissão organizadora.

Art. 21 - Poderão candidatar-se como delegados à Etapa Macrorregional de Saúde Mental de Corumbá/MS, os participantes devidamente credenciados, com direito a voz e voto de que trata o artigo 5º deste Regulamento, que estejam presentes no ato da eleição e da homologação.

Art. 22 - Os Delegados serão eleitos, conforme critérios estabelecidos Artigo 19 do Regimento Interno da 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental de Mato Grosso do Sul, de forma paritária dentre os três segmentos (Usuários, Trabalhadores em saúde e Gestores/Prestadores), assim distribuídos:

I - 08 (quatro) - representantes dos Usuários do SUS;

II - 04 (dois) - representantes dos Trabalhadores na Área de Saúde;

III - 04 (dois) - representantes dos Gestores/Prestadores de Serviços.

Parágrafo Único - Os suplentes dos delegados serão eleitos na proporção de 100% (cem por cento) do total de cada segmento, respeitada a classificação por número de votos.

Art. 23 - Concluídas as eleições, serão encerrados os trabalhos da 1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS.

**CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 24 - Aos participantes da Plenária é assegurado o direito de levantar questões de ordem à mesa Coordenadora, sempre que julgar não ser cumprido qualquer dispositivo deste Regulamento.

Art. 25 - Durante o período de **Votação** serão vedados os levantamentos de questão de Ordem.

Art. 26 - Será conferido Certificado de Participação a todos os participantes da **1ª Plenária Temática Municipal de Saúde Mental de Corumbá/MS**, inclusive palestrantes, coordenadores, relatores e convidados.

Art. 27 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora desta 1ª Plenária Temática de Saúde Mental.

Art. 28 - Este regulamento será disponibilizado nas redes sociais do Conselho Municipal de Saúde e deverá ser lido com antecedência e aprovado no início da plenária.

Art. 29 - As sugestões de alteração ou inclusão de redação deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora da 1ª Plenária Temática de Saúde Mental, através do e-mail conselhodesaudemailto:saude.conselho@maracaju.ms.gov.br as dúvidas poderão ser dirimidas pelos telefones (67) 99978-1464 Secretária-Executiva do Conselho Municipal de Saúde e (67) 3231-0443 Comissão Organizadora.

Corumbá/MS, 10 de Março de 2022.

**1ª PLENÁRIA TEMÁTICA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE CORUMBÁ/MS
Programação**

Dia 30/03/2022 - (quarta-feira)

07:30h - Credenciamento

08:00h - Composição da Mesa de Autoridades - Abertura da 1ª Plenária Temática da Saúde Mental de Corumbá/MS,

08:20h - Leitura e Aprovação do Regulamento

08:30h - Palestra: Eixo Principal: **“FORTALECER E GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS: O SUS, O CUIDADO DE SAÚDE MENTAL EM LIBERDADE E O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS”**.

09:00h - **Eixo I - Grupo 1** - Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito à Cidadania.

09:20h - **Eixo II - Grupo 2** - Gestão, Financiamento, Formação e Participação Social na Garantia de Serviços de Saúde Mental.

09:40h - **Eixo III - Grupo 3** - Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade.

10:00h - **Eixo IV - Grupo 4** - Impactos na Saúde Mental da População e os Desafios para o Cuidado Psicossocial durante e pós-Pandemia.

10:20h Formação de grupos de Trabalho.

10:50h - Apresentação e Aprovação das Propostas.

11:20h - Eleição de Delegados por Segmento para a Etapa Macrorregional de Corumbá.

11:40h - Plenária Final para aprovação do Relatório Final, apreciação de Moções e Homologação dos Delegados Eleitos, por Segmento e Propostas Apresentadas.

12:20h - Encerramento.

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 Municipal de
Corumbá**