

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XI • Edição Nº 2.610 • sexta-feira, 10 de Março de 2023

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 147, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambas da Lei Orgânica do Município c.c art. 12 e art. 81, §3º da Lei Complementar nº 150 de 04 de abril de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º **TORNAR SEM EFEITO** a nomeação de candidato aprovado para exercer, em caráter efetivo, cargo de nível superior do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá, conforme Portaria "P" nº 79, de 31 de janeiro de 2023, 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 147, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

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

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

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
-------------------	---------------

KAROLINA PANIAGO TARGINO

17º

PORTARIA "P" Nº 148, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, com fundamento no item 2.4 do Edital nº. 04/2023 - SEGEPLAN, publicado em 10 de fevereiro de 2023 na edição nº 2.592 do Diário Oficial do Município, a prorrogação de posse por 30 (trinta) dias do candidato **RENATA MORAES ALMIRON NOGUEIRA**, nomeada para o cargo de Profissional de Educação - Professor de Educação Infantil, conforme requerimento constante no processo administrativo nº. 7.895/2023, a contar de 09 de março de 2023.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação 1º adendo

O Município de Corumbá - MS torna público a abertura da Licitação que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais nº 2.247/2020 e nº 2.298/2020, Decreto Federal 10.024/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 135/2022 - Processo nº 22288/2022.

Objeto: Aquisição de materiais de endodontia (lima, condensador, espaçador e outros) para atender a Rede Municipal de Saúde Bucal.

Recebimento das Propostas: do dia 10/03/2023 às 08:00h ao dia 24/03/2023 às 07:00h.

Abertura das Propostas: 09:30 horas do dia 24 de março de 2023 (horário de Brasília).

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação/Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov>.



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.....	Marcelo Nunes Araújo
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
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.....	José Tadeu Vieira Pereira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.610 • sexta-feira, 10 de Março de 2023



br:8079/transparencia <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com
Corumbá / MS, 10 de março de 2023.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - Superintendente de Compras e Licitação.

Extrato do Contrato Administrativo nº 016/2023/SMS.

Processo nº9442/2020 - Convite nº 08/2022

Partes: Secretaria Municipal de Saúde - Empresa LEMOS & BARROS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.994.020/0001-26.

Objeto: Contratação de empresa para retirada, fornecimento e instalação de caixa de água (reservatório metálico de água) tipo taça de 10.000 litros para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Abílio Maciel de Barros, localizada na Rua Luiz Feitosa Rodrigues, 4294 - Guatós, no Município de Corumbá/MS.

Valor Global: R\$ 39.864,89 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Vigência: 06(seis) meses.

Dotação Orçamentária:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91 - Fundo Municipal de Saúde

25.91.10.122.101.2.671 - Gerenciamento das Ações da Política Municipal de Saúde - Desenvolvimento Social

44.90.51.99 - Obras e Instalações

Fonte de Recursos : 2 899 7407

Ficha orçamentária : 2226

Data da Assinatura: 02/03/2023

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

Assinam: Beatriz Silva Assad - Secretaria Municipal de Saúde - Empresa - LEMOS & BARROS LTDA

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 6151/2023

Processo nº 32.227/2022 - Empenho: 48/2023

Pregão Eletrônico: 042/22 - Processo nº 21069/2021

Ata de Registro de Preço nº 04/2022

CONTRATANTE: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: SPORTS, EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.596.082/0001-47.

OBJETO: Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2022/SEGEPLAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2022, cujo o objeto é aquisição de material mobiliário para atender as necessidades da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte.

VALOR: O Valor total da carta contrato é de R\$ 23.975,88 (Vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco Reais e oitenta e oito centavos)

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O material deverá ser entregue na Agencia Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT, localizada na Rua Joao Afonso, nº 361, Bairro Popular Velha, conforme a necessidade e indicação desta Agencia. O prazo para a entrega dos itens pretendidos será de até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira no horário de 07:30min as 13:30min.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 03 (três) meses computados a partir da data de sua celebração.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal de Corumbá, através da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte, efetivará o pagamento do crédito em c/c em benefício do fornecedor, em conformidade com o valor total das requisições plenamente atendidas, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão dos trâmites supracitados, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.37 - Secretaria Municipal de Infr Hab e Serviços Públicos

37.72 - Agencia Municipal de Trânsito e Transporte

41.91 - Gerenciamento das Atividades de Trânsito

44.90.52.42 - Mobiliário em Geral

REAJUSTE: Os preços serão fixos e irrevogáveis.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FORO: O foro eleito será a Comarca de Corumbá/MS.

Corumbá/MS, 26 de janeiro de 2023.

Assinam: Paulo André de Araújo Junior - Diretor-Presidente da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte e Suleiman Antar Suleiman Mohammed - Sports Emporio, Papelaria e Informática Ltda.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 6152/2023

Processo nº 32.227/2022 - Empenho: 49/2023

Pregão Eletrônico: 042/22 - Processo nº 21069/2021

Ata de Registro de Preço nº 04/2022

CONTRATANTE: AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: NASSER SAFA AHMAD-ME CNPJ 73.328.999/0001-76

OBJETO: Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2022/SEGEPLAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2022, cujo o objeto é aquisição de material mobiliário para atender as necessidades da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte.

VALOR: O Valor total da carta contrato é de R\$ 11.922,83 (Onze mil, novecentos e vinte e dois Reais e oitenta e três centavos)

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O material deverá ser entregue na Agencia Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT, localizada na Rua Joao Afonso, nº 361, Bairro Popular Velha, conforme a necessidade e indicação desta Agencia. O prazo para a entrega dos itens pretendidos será de até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira no horário de 07:30min as 13:30min.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 03 (três) meses computados a partir da data de sua celebração.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal de Corumbá, através da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte, efetivará o pagamento do crédito em c/c em benefício do fornecedor, em conformidade com o valor total das requisições plenamente atendidas, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão dos trâmites supracitados, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.37 - Secretaria Municipal de Infr Hab e Serviços Públicos

37.72 - Agencia Municipal de Trânsito e Transporte

41.91 - Gerenciamento das Atividades de Trânsito

44.90.52.42 - Mobiliário em Geral

REAJUSTE: Os preços serão fixos e irrevogáveis.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FORO: O foro eleito será a Comarca de Corumbá/MS.

Corumbá/MS, 26 de janeiro de 2023.

Assinam: Paulo André de Araújo Junior - Diretor-Presidente da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte e NASSER SAFA AHMAD-ME

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 6153/2023

Processo nº 32.227/2022 - Empenho: 50/2023

Pregão Eletrônico: 042/22 - Processo nº 21069/2021

Ata de Registro de Preço nº 04/2022

CONTRATANTE: AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: COMERCIAL K&D LTDA - CNPJ 17.182.696/0001-17

OBJETO: Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2022/SEGEPLAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2022, cujo o objeto é aquisição de material mobiliário para atender as necessidades da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte.

VALOR: O Valor total da carta contrato é de R\$ 1.510,00 (Um mil, quinhentos e dez Reais)

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O material deverá ser entregue na Agencia Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT, localizada na Rua Joao Afonso, nº 361, Bairro Popular Velha, conforme a necessidade e indicação desta Agencia. O prazo para a entrega dos itens pretendidos será de até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira no horário de 07:30min as 13:30min.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 03 (três) meses computados a partir da data de sua celebração.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal de Corumbá, através da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte, efetivará o pagamento do crédito em c/c em benefício do fornecedor, em conformidade com o valor total das requisições plenamente atendidas, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão dos trâmites supracitados, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.37 - Secretaria Municipal de Infr Hab e Serviços Públicos

37.72 - Agencia Municipal de Trânsito e Transporte

41.91 - Gerenciamento das Atividades de Trânsito

44.90.52.42 - Mobiliário em Geral

REAJUSTE: Os preços serão fixos e irrevogáveis.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FORO: O foro eleito será a Comarca de Corumbá/MS.

Corumbá/MS, 26 de janeiro de 2023.

Assinam: Paulo André de Araújo Junior - Diretor-Presidente da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte e Gilson de Oliveira Domingos - COMERCIAL K&D LTDA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SISP

Processo - 3993/2023.

Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos e a empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA.

Cláusula Primeira - O Objetivo do presente aditivo contratual é supressão do valor inicialmente contratado no montante de R\$ 14.080,61 (quatorze mil, oitenta reais e sessenta e um centavos), correspondente a 4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco por cento) do valor do contrato, com base na justificativa técnica apresentada pelo fiscal do contrato e análise jurídica constante aos autos, passando o contrato a ter novo valor de R\$ 302.337,39 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

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

Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal o §1º, do art. 65, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 10/03/2023.

Assinam: GABRIELLA DA CUNHA CARNEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA.

Repetição - Aviso de Licitação

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico nº 012/2023 - Processo nº 19.063/2022

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para realizar serviços de borracharia, para atender ao Núcleo de Transporte Escolar - NTRAE e a Secretaria Municipal de Educação.

Recebimento das propostas: do dia 15/03/2023, às 07h00, ao dia 24/03/2023, às 07h00.

Abertura das Propostas: 24/03/2023 às 11:30h (Horário de Brasília)



Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação-Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>, <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com.br
Corumbá / MS, 10 de março de 2023.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - Superintendência de Compras e Licitação

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 40/2022 - SEMED - Processo nº 17.051/2021.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e a Empresa Gente Seguradora S.A.

Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato administrativo o valor de R\$ 10.477,41 (dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), o que equivale a aproximadamente 10,64% (dez vírgula sessenta e quatro por cento) do valor referente ao Lote 01, considerando os documentos e justificativa acostados aos autos. CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão do acréscimo, fica alterado o valor contratual, passando a constar o montante de R\$ 117.802,06 (cento e dezessete mil oitocentos e dois reais e seis centavos). CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o item 8.1 para que passe a constar a expressão "valor do presente contrato" ao invés de "valor por Lote do presente contrato", em razão do erro material constatado, conforme parecer jurídico nº 98/2023. CLÁUSULA QUARTA: Considerando as alterações acima, o item 8.1 passa a constar a seguinte redação: 8.1. O valor do presente contrato é de R\$ 117.802,06 (cento e dezessete mil oitocentos e dois reais e seis centavos).As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente contratadas.

Data da Assinatura: 02/03/2023.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretário Municipal de Educação e a Empresa Gente Seguradora S.A.

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Referência: 2831/2021

Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.

Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa CLÍNICA PRO-SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 49.343.358/0001-06 por inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:

Código	Descrição	Valor Hora Plantão	Quantidade Total de Horas	Valor Estimado Total
39586	Hora Plantão	R\$ 125,00	5040	R\$ 630.000,00

Corumbá-MS, 10 de Março de 2023.

Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Referência: 2831/2021

Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.

Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa H F DOS SANTOS SIMÃO LTDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 40.192.6662/0001-25 por inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:

Código	Descrição	Valor Hora Plantão	Quantidade Total de Horas	Valor Estimado Total
39586	Hora Plantão	R\$ 125,00	5040	R\$ 630.000,00

Corumbá-MS, 10 de Março de 2023.

Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 2.608 de 08/03/2023, Pág. 3.

Retifica-se por incorreção referente ao 8º Termo Aditivo do Contrato nº 023/2017 - SISP do Processo nº 217.473/2017.

Onde se lê: (...)RICARDO CAMPOS AMETLLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/Empresa UNIPAV ENGENHARIA

LTDA.

Leia se: (...)GABRIELLA CUNHA CARNEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/Empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA.

As demais condições permanecem inalteradas.

Extrato do CONTRATO nº 007/2023/FUNEC - Processo Administrativo 4814/2023 Pregão Eletrônico nº 119/2022 - Processo Licitatório nº 285/2022/SEGEPLAN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022/SEGEPLAN - Processo Executor nº 4814/2023/FUNEC - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ e a EMPRESA SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA - CNPJ: 24.596.082/0001-47 Objeto: Referente a execução da Ata de Registro de Preços nº 007/2022/SEGEPLAN para Aquisição de Materiais Permanentes (tipo Carrinho de ARMAZEM) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

VALOR: R\$ 281,95 (Duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) conforme Processo Nº 4814/2023 e Nota de empenho nº 087/2023

PRAZO DE ENTREGA: A entrega será de forma parcelada e deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Fundação de Esportes de Corumbá e encaminhada ao Fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.27.84.812.0101.4170- Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá - 44.90.52.34 - Máquina, Utensílios e Materiais diversos.

DESIGNAÇÃO DE GERENCIAMENTO: Fica designado o servidor CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA, Matrícula nº 7.345-3, para responder como fiscal e a servidora GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE, Matrícula nº 10.432-3, para responder como gestor deste contrato em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 08/03/2023.

Assinam: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RESOLUÇÃO Nº 11 DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato nº 08/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a empresa AMV Distribuição, Comércio e Importação Ltda.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar Simone de Amorim Padilha, servidor público, matrícula nº 7997, para atuar como Gestora da Carta Contrato nº 08/2023.

Art. 2º. Designar Cristiane Rodrigues Gomes, matrícula 487, para atuar como Fiscal da Carta Contrato nº 08/2023.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização a avaliação da execução da Carta Contrato nº 08/2023, Processo 285/2022, referente a aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento. Firmado entre a empresa AMV Distribuição, Comércio e Importação e o Município de Corumbá/MS.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 08 de março de 2023.

Corumbá-MS, 08 de março de 2023.

Luiz Henrique Maia de Paula

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Portaria "P" nº 368 de 1º de Julho de 2021



Diário Oficial de Corumbá

DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br





FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.500,00	2.500,00	88.421,69	85.921,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	85.310,67	83.810,67
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	85.310,67	83.810,67
TRANSFERENCIAS 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	3.111,02	3.111,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.111,02	3.111,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.500,00	2.500,00	88.421,69	85.921,69
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	88.421,69	85.921,69
DÉFICIT (VI)			14.540.759,53	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.500,00	2.500,00	14.629.181,22	
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

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	9.888.500,00	14.040.960,07	14.036.735,67	14.015.242,91	13.661.874,60	4.224,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.816.500,00	3.304.067,37	3.304.067,37	3.304.067,37	3.272.964,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.072.000,00	10.736.892,70	10.732.668,30	10.711.175,54	10.388.909,78	4.224,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	473.000,00	712.155,27	592.445,55	592.445,55	592.445,55	119.709,72
INVESTIMENTOS	473.000,00	712.155,27	592.445,55	592.445,55	592.445,55	119.709,72
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)	10.361.500,00	14.753.115,34	14.629.181,22	14.607.688,46	14.254.320,15	123.934,12
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)	10.361.500,00	14.753.115,34	14.629.181,22	14.607.688,46	14.254.320,15	123.934,12
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.361.500,00	14.753.115,34	14.629.181,22	14.607.688,46	14.254.320,15	123.934,12
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	922.822,51	918.760,43	918.760,43	4.062,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	725,64	0,00	0,00	725,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	922.096,87	918.760,43	918.760,43	3.336,44	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	922.822,51	918.760,43	918.760,43	4.062,08	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	46.331,28	42.171,88	4.159,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.434,33	27.434,33	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.896,95	14.737,55	4.159,40	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	46.331,28	42.171,88	4.159,40	0,00

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

- " Observa-se as receitas orçada para 2022 de R\$ 2.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 88.421,69. Sendo que outras receitas correntes de R\$ 3.111,02 referente a restituição de suprimentos de fundos. Gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente de R\$ 85.921,69.
- " O confronto das receitas realizadas R\$ 88.421,69 com as despesas empenhadas R\$ 14.629.181,22 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 14.540.759,53. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " As Despesas Correntes R\$ 14.036.735,67 representaram aproximadamente 95,95% do total empenhado em 2022, com maior destaque com Outras Despesas Correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra etc), totalizaram o montante de R\$ 10.732.668,30 correspondendo aproximadamente 73,36% do total das Despesas Correntes.
- " As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 3.304.067,37 correspondendo aproximadamente 22,58% das Despesas Correntes.
- " As despesas de capital com aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, realização de obras totalizaram R\$ 592.445,55.
- " Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 922.822,51 (inscritos em 31 de dezembro), verifica-se que foram pagos R\$ 918.760,43, correspondendo a aproximadamente 99,56% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$ 4.062,08.
- " As despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 46.331,28 e foram pagos R\$ 42.171,88 correspondendo a aproximadamente 91,02% dos Restos a Pagar Processados. Em relação aos Restos cancelados de R\$ 4.159,40 tendo em vista que o valor não será utilizado em 2022.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.421,69	7.605,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.629.181,22	6.520.220,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	88.421,69	7.605,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.281.755,67	6.520.220,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.528.583,66	7.010.246,34	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NA TURMAIS	347.425,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.528.583,66	7.010.246,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	401.193,64	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.143.242,91	2.016.696,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	401.193,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	374.861,07	969.153,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.705.028,10	1.094.837,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.492,76	922.822,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	960.932,31	48.735,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.368,31	46.331,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	918.760,43	20.195,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.703.224,85	1.014.572,95	RP PROCESSADOS PAGOS	42.171,88	28.560,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	102.438,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.683.767,13	1.008.768,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	241.595,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	101.331,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	247.288,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	238.450,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	376.104,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	247.288,64
ISS	0,00	47.310,40	ISS	372.333,90	0,00
ISS	368.437,16	0,00	ISS	0,00	47.310,40
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.500,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	356.979,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	102,00	84,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.500,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,04	OUTROS DEPOSITOS	0,00	84,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.136,41	100.050,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.136,41	100.050,68
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	868,78	0,00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	868,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.802,70	332.243,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.802,70	332.243,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.345,83	63.207,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.376,05	60.465,92
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.573,16	3.838,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.677,85	3.819,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.759,05	118.111,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	148.641,14	116.174,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.156,99	32.969,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.328,66	37.313,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	22.910,72	0,00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	22.910,72	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.238,76	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.238,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	112,94	123,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	112,94	75,20
FAMILIA PAGO	42.133,33	6.607,18	FAMILIA PAGO	37.050,00	11.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO	255,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.519.150,41	99.660,15	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	543.995,71	1.519.150,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.519.150,41	99.660,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.995,71	1.519.150,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.611,66	56,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.512.538,75	99.603,82	6.611,66
TOTAL		18.279.398,67	9.134.208,32	1.512.538,75
			18.279.398,67	9.134.208,32

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSO

- " As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 88.421,69 em consonância com o Anexo 12-Balanco Orçamentário;
- " Repasse do município de R\$ 14.528.583,66 para a Fundação da Cultura e do Patrim. Hist. De Corumbá;
- " Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 totalizaram em R\$ 374.861,07 sendo R\$ 21.492,76 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 353.368,31 de Restos a Pagar Processado em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- " Os depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 1.768.381,84 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais, e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que outras consignações R\$ 3.500,00 é correspondente desconto Judicial.
- " O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.519.150,41 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício.

DISPÊNDIOS

- " O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 14.629.181,22 em consonância com o Anexo 12-Balanco Orçamentário.
- " Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 401.193,64 repasse financeiro ao Tesouro Municipal.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- " Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 960.932,31 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- " O **saldo para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 543.995,71 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2022 e que comporão inicial de 2023, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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	88.421,69	0,00	88.421,69	7.605,33	0,00	7.605,33
TOTAL	88.421,69	0,00	88.421,69	7.605,33	0,00	7.605,33

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		562.250,71	1.553.233,74		396.033,60	69.538,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		543.995,71	1.519.150,41		31.102,55	27.434,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		543.995,71	1.519.150,41		31.102,55	27.434,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	543.995,71	1.512.538,75		13.509,29	10.391,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	6.611,66		17.593,26	17.042,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.255,00	34.083,33		235.887,71	18.896,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.000,00	29.000,00		235.887,71	18.896,95
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	18.000,00	29.000,00		129.043,34	23.207,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		255,00	5.083,33		42.665,29	23.207,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	255,00	0,00		3.808,34	5.841,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	5.083,33		13.509,29	10.391,38
MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00		13.890,21	6.974,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		401.537,58	212.975,95		86.378,05	0,00
IMOBILIZADO		401.537,58	212.975,95		86.378,05	0,00
BENS MOVEIS		671.907,53	440.540,85		396.033,60	69.538,85
BENS DE INFORMÁTICA	P	63.856,09	67.323,41		567.754,69	1.696.670,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	95.746,00	96.072,00		567.754,69	1.696.670,84
VEÍCULOS	P	304.331,28	68.331,28		567.754,69	1.696.670,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	122.330,00	123.050,00		-1.128.916,15	1.352.189,50
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.644,16	85.764,16		567.754,69	1.696.670,84
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-270.369,95	-227.564,90		567.754,69	1.696.670,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-270.369,95	-227.564,90		1.696.670,84	344.481,34
TOTAL		963.788,29	1.766.209,69		567.754,69	1.696.670,84
TOTAL		963.788,29	1.766.209,69		963.788,29	1.766.209,69



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		544.250,71	1.524.233,74	PASSIVO FINANCEIRO (396.033,60)+RP não Proc.(21.492,76)		417.526,36	992.361,36
ATIVO PERMANENTE		419.537,58	241.975,95	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		546.261,93	773.848,33



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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 DIREITOS CONTRATUAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		848.215,16 0,00	1.365.101,66 360.000,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		848.215,16	1.005.101,66
				TOTAL		848.215,16	1.365.101,66



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Ativo Circulante:** no total de R\$ 562.250,71 distribuídos em R\$ 543.995,71 corresponde à disponibilidade de Caixa em conformidade com o saldo para o Exercício Seguente do anexo 13- Balanço Financeiro. O valor de R\$ 18.000,00 em adiantamentos concedidos trata-se de suprimentos de fundos a prestar contas.
- **Ativo não circulante - Bens Móveis:** É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, totalizando R\$ 671.907,53 que estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas). Após o reconhecimento inicial sofreu depreciação acumulada de R\$ -270.369,95. Gerando saldo imobilizado R\$ 401.537,58.
- **Passivo Circulante** (Obrigações trabalhistas e fornecedores e contas a pagar) representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor de R\$ 266.990,26.
- **Demais Obrigações a Curto Prazo** no total de R\$ 129.043,34 sendo que R\$ 42.665,29 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores a pagar, e as outras obrigações de curto prazo de R\$ 86.378,05 são referente verba indenizatória a pagar.
- **Patrimônio Líquido** No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2022 resultado patrimonial foi de R\$ 567.754,69.
- **Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 126.724,35 (Ativo financeiro R\$ 544.250,71 - Passivo financeiro R\$ 417.526,36).

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- O **passivo financeiro** R\$ 417.526,36 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R \$ 396.033,60 + restos não processados R\$ 21.492,76.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		544.250,71	1.524.233,74	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		396.033,60	69.538,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		543.995,71	1.519.150,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.102,55	27.434,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	6.611,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.509,29	10.391,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		543.995,71	1.512.538,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.593,26	17.042,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		255,00	5.083,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.887,71	18.896,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		255,00	5.083,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		235.887,71	18.896,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.083,33	FORNECEDORES NACIONAIS		235.887,71	18.896,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		255,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		129.043,34	23.207,57
TOTAL		544.250,71	1.524.233,74	VALORES RESTITUIVEIS		42.665,29	23.207,57
				CONSIGNAÇÕES		13.890,21	6.974,94
				CONSIGNAÇÕES		11.457,45	0,00
				CONSIGNAÇÕES		3.808,34	5.841,25
				CONSIGNAÇÕES		13.509,29	10.391,38
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		86.378,05	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.378,05	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.492,76	922.822,51
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.492,76	922.822,51
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.492,76	922.822,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.492,76	922.822,51
				TOTAL		417.526,36	992.361,36



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.000,00	29.000,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.000,00	29.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.000,00	29.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		18.000,00	29.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		401.537,58	212.975,95				
IMOBILIZADO		401.537,58	212.975,95				
BENS MÓVEIS		671.907,53	440.540,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		85.644,16	85.764,16				
BENS DE INFORMÁTICA		63.856,09	67.323,41				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.746,00	96.072,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		122.330,00	123.050,00				
VEÍCULOS		304.331,28	68.331,28				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-270.369,95	-227.564,90				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-270.369,95	-227.564,90				
TOTAL		419.537,58	241.975,95				



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)			
100			
000		5.097,23	203.152,01
		5.097,23	203.152,01
170		119.709,72	300.000,00
072		119.709,72	300.000,00
186		55,00	0,00
000		55,00	0,00
200		1.862,40	28.720,37
000		1.862,40	28.720,37
TOTAL		126.724,35	531.872,38



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO,48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		85.310,67	6.555,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85.310,67	6.555,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.528.958,66	7.010.258,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.528.958,66	7.010.258,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		4.282,08	33.837,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		122,68	33.837,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.159,40	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.831,02	1.050,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.831,02	1.050,00
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		14.622.382,43	7.051.701,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.128.916,15	0,00
TOTAL		15.751.298,58	7.051.701,30
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERSONAL E ENCARGOS		3.344.733,37	3.213.823,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.881.593,46	2.680.813,82
ENCARGOS PATRONAIS		353.942,45	388.401,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL		40.666,00	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		68.531,46	144.608,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.046.050,97	1.896.869,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		135.265,40	34.547,69
SERVIÇOS		9.859.484,71	1.803.823,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		51.300,86	58.498,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.781.602,33	402.958,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		753.415,59	43.410,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.028.186,74	359.547,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		858,79	10,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		138,79	10,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		720,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		28.941,15	28.522,88
CONTRIBUIÇÕES		28.941,15	28.522,88
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		549.111,97	157.328,00
PREMIAÇÕES		153.900,00	89.800,00
INCENTIVOS		0,00	41.778,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		395.211,97	25.750,00
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		15.751.298,58	5.099.511,80
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.352.189,50
TOTAL		15.751.298,58	7.051.701,30



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Pág.: 2

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		592.445,55	0,00
INVESTIMENTOS		592.445,55	0,00

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2022 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O aumento de 2021 para 2022 deve-se principalmente saldo da conta que por consequência gera mais rendimentos. Em 2022 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 85.310,67 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$14.528.958,66 sendo que R\$ 14.528.583,66 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município e o valor de R\$ 375,00 é referente a transferências recebidas de bens móveis.
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 122,68 referente incorporação bem: HD Externo.
- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 4.159,40 corresponde as anulações de restos a pagar processados, conforme consta na nota explicativa do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 3.831,02 sendo: R\$ 720,00 incorporação de material de consumo que fora reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente e R\$ 3.111,02 restituição suprimentos de fundos.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Pessoal e Encargos Patronais** no exercício de 2022, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais totalizaram R\$ 2.881.593,46 sendo:
 - R\$ 2.881.593,46 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;
 - R\$ 353.942,45 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
 - R\$ 40.666,00 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação;
 - R\$ 68.531,46 outras variações patrimoniais diminutivas, trata-se de indenização e restituição trabalhista.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 753.415,59 sendo:
 - R\$ 401.193,64 repasse concedido a título de transferências financeiras entre órgãos da administração;
 - R\$ 347.425,55 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão;
 - R\$ 4.796,40 transferências concedidas de bens móveis.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Transferências Instituições Privadas** no valor de R\$ 1.028.186,74 referente a despesa com repasse financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá a Liga Independente das Escolas de Samba - LIESCO, para o desfile das escolas de samba de Corumbá no Carnaval 2023 e Associação dos Festeiros de Albuquerque.
- **Perdas involuntárias** R\$ 138,79 roubo BO n° 3556/2021 (HD Externo Seagate 1TB).
- **Desincorporação de Ativos** de R\$ 720,00 referente baixa de material que fora classificado como se fosse material permanente e incorporação em material de consumo.
- **Contribuições:** R\$ 28.522,88 gastos com PIS/PASEP.
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 395.211,97 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários da Banda Municipal Manoel Florêncio e aos voluntários do bolsa auxílio a produção cultural.
- **Resultado Patrimonial** o resultado patrimonial é um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, e com isso em 31/12/2022 houve um déficit patrimonial de R\$ 1.128.916,15. Obtido pelo confronto das VPA com a VPD.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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 DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Pág.: 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 2021	46.331,28	0,00	46.331,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	353.368,31	0,00	0,00	0,00	353.368,31
Sub-total	46.331,28	353.368,31	46.331,28	0,00	0,00	353.368,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	922.822,51	0,00	922.822,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	21.492,76	0,00	0,00	0,00	21.492,76
Sub-total	922.822,51	21.492,76	922.822,51	0,00	0,00	21.492,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	109.136,41	109.136,41	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.523,75	36.345,83	38.376,05	0,00	0,00	3.493,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	317,50	2.573,16	2.677,85	0,00	0,00	212,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	412.802,70	412.802,70	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	868,78	868,78	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.391,38	151.759,05	148.641,14	0,00	0,00	13.509,29
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.974,94	241.595,34	238.450,59	0,00	0,00	10.119,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	376.104,42	372.333,90	0,00	0,00	3.770,52
ISS	0,00	368.437,16	356.979,71	0,00	0,00	11.457,45
Sub-total	23.207,57	1.703.224,85	1.683.767,13	0,00	0,00	42.665,29
TOTAL	992.361,36	2.078.085,92	2.652.920,92	0,00	0,00	417.526,36

* *



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante no geral apresentou uma considerável diminuição de R\$ 574.835,00 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 992.361,36 (-) saldo para exercício seguinte R\$ 417.526,36), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.385.387,19	8.065.394,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		88.421,69	7.605,33
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		3.111,02	1.050,00
Remuneração das Disponibilidades		85.310,67	6.555,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.296.965,50	8.057.789,05
Ingressos Extraorçamentários		1.768.381,84	1.047.542,71
Transferências Financeiras Recebidas		14.528.583,66	7.010.246,34
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.768.096,34	6.645.904,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.445.979,03	5.102.536,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.176.827,88	497.285,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.145.289,43	1.046.082,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.744.095,79	1.046.082,05
Transferências Financeiras Concedidas		401.193,64	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-382.709,15	1.419.490,26

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		592.445,55	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		592.445,55	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)		-592.445,55	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.519.150,41	99.660,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-975.154,70	1.419.490,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		543.995,71	1.519.150,41

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		
	1.176.827,88	497.285,65
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	148.641,14	137.738,25
Outras transferências concedidas	1.028.186,74	359.547,40
Total das Transferências Concedidas	1.176.827,88	497.285,65

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	9.711.892,84	1.679.216,93
URBANISMO	3.734.086,19	3.423.319,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.445.979,03	5.102.536,42

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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

- Os Ingressos correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais(extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 16.385.387,19. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes; os juros e encargos da dívida; as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar; além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2022 foi de R\$ 16.768.096,34. O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais no montante de apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -382.709,15 e logo as receitas arrecadadas no exercício foram menor em relação às despesas operacionais.
- Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes. Com relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento houve expressivo aumento nos desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 592.445,55 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens móveis.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 de R\$ 543.995,71 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	602.000,00	602.000,00	8.504,92	-593.495,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	8.504,92	6.504,92
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	8.504,92	6.504,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
Transferências da União e suas Entidades	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	901.000,00	901.000,00	8.504,92	-892.495,08
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)	901.000,00	901.000,00	8.504,92	-892.495,08
DÉFICIT (VI)			6.521.634,47	
TOTAL (VII) = (V+VI)	901.000,00	901.000,00	6.530.139,39	
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	3.519.000,00	5.651.669,98	5.608.675,57	5.605.864,74	5.601.166,19	42.994,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	4.617.902,34	4.617.722,34	4.617.722,34	4.617.251,24	180,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.000,00	1.033.767,64	990.953,23	988.142,40	983.914,95	42.814,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.581.000,00	1.864.826,64	921.463,82	740.459,21	740.459,21	943.362,82
INVESTIMENTOS	3.581.000,00	1.864.826,64	921.463,82	740.459,21	740.459,21	943.362,82
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)	7.100.000,00	7.516.496,62	6.530.139,39	6.346.323,95	6.341.625,40	986.357,23
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)	7.100.000,00	7.516.496,62	6.530.139,39	6.346.323,95	6.341.625,40	986.357,23
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.100.000,00	7.516.496,62	6.530.139,39	6.346.323,95	6.341.625,40	986.357,23
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	1.483,50	122.499,01	111.357,36	111.357,36	2.483,68	10.141,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.483,68	0,00	0,00	2.483,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483,50	120.015,33	111.357,36	111.357,36	0,00	10.141,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
INVESTIMENTOS	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
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	1.483,50	123.257,01	111.357,36	111.357,36	2.483,68	10.899,47

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	402,72	10.420,87	9.023,41	700,00	1.100,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402,72	9.123,64	9.023,41	0,00	502,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.297,23	0,00	700,00	597,23
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	402,72	10.420,87	9.023,41	700,00	1.100,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 901.000,00 sendo distribuídas em **Receitas Correntes** - Patrimonial de R\$ 2.000,00 - Transferências Correntes de R\$ 600.000,00 e **Receitas de Capital** no valor total de R\$ 299.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 8.504,92, em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 7.100.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.519.000,00 e despesas de capital de R\$ 3.581.000,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 7.516.496,62

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 6.530.139,39, distribuídas nas despesas correntes e de capital:

- Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 4.617.722,34
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 990.953,23
- Despesas de Capital – Investimento no valor total R\$ 921.463,82

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 6.521.634,47, como Déficit Orçamentário é composto para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

- Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 111.357,36,
- Em 2022 houve cancelamento de R\$ 2.483,68 de Restos a Pagar não processados.
- Restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 10.899,47.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Foram pagos restos processados o montante de R\$ 9.023,41, cancelados R\$ 700,00(diárias) e sobrou saldo de R\$ 1.110,18 a pagar no próximo exercício.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.504,92	786,81	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.530.139,39	5.880.798,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.504,92	786,81	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.673.502,21	5.043.857,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.857.732,76	6.049.431,94	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	856.637,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.857.732,76	6.049.431,94	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDEBSUL	0,00	836.941,12
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	344.191,34	183.761,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.680.657,14	1.318.942,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	344.191,34	183.761,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.513,99	133.677,88	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.815,44	123.257,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.604.486,08	1.244.750,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.698,55	10.420,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	120.380,77	58.489,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.459.395,58	1.184.405,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.357,36	31.941,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	203.453,33	RP PROCESSADOS PAGOS	9023,41	26.547,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92,24	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.451.099,78	1.186.246,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	245.053,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	208.388,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	439.485,40	416.762,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226.173,48	0,00
ISS	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	416.762,95
ISS	12.536,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	439.485,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.632,71	21.835,50	ISS	0,00	22.118,19
PENSAO ALIMENTICIA	18.180,00	0,00	ISS	12.536,63	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	126.679,91	105.059,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.180,00	20.579,43
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	797,21	649,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.635,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.938,76	299.391,87	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	126.679,91	105.059,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.859,93	17.978,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	797,21	649,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.396,40	3.233,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	416.938,76	299.391,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.742,98	93.922,34	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18.859,93	17.978,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.747,77	859,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.396,40	3.233,40
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.721,42	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.324,19	92.083,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	26,35	15,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.005,53	15,38
FAMÍLIA PAGO	0,00	844,06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.721,42	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	26,35	15,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	177.912,77	118.062,51	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	257,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.912,77	118.062,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	245.990,78	177.912,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	232,56	227,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.990,78	177.912,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.680,21	117.835,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	232,56
TOTAL	8.724.807,59	7.487.223,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.990,78	177.680,21



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL							
						8.724.807,59	7.487.223,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 13 - Balanço Financeiro****Quadro Ingressos**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 8.504,92.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 6.857.732,76, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 183.815,44 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 4.698,55.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.459.395,38.

Outros recebimentos extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário e salário família no total de R\$ 32.747,77.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 177.912,77.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 6.530.139,39 com recursos ordinários e de compensação financeira de recursos naturais (valor repassados do Tesouro Municipal).

Transferências financeiras concedidas - No ano de 2022 houve uma transferência no total de R\$ 344.191,34 para o Tesouro Municipal sendo que R\$ 245.191,34 estorno de valor feito equivocado e o valor de R\$ 99.000,00 foi transferências financeira ao Tesouro Municipal.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 111.357,36 e restos a pagar processados o montante de R\$ 9.023,41.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.451.099,78. E pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de adiantamentos de 13º salário e retenção de salário família no montante de R\$ 33.005,53.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 245.990,78.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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	8.504,92	0,00	8.504,92	786,81	0,00	786,81
TOTAL	8.504,92	0,00	8.504,92	786,81	0,00	786,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.333,83	195.998,07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	24.682,73	21.411,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.990,78	177.912,77		PESSOAL A PAGAR	974,05	9.526,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.990,78	177.680,21	F	PESSOAL A PAGAR	186,48	186,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	232,56	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787,57	9.339,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257,76	0,00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) FGTS	0,00	8.581,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	257,76	0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824,68	597,23
ESTOQUES				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.824,68	597,23
ALMOXARIFADO	18.085,29	18.085,30		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.884,00	11.288,40
AUTOPEÇAS	18.085,29	889,00	P	VALORES RESTITUIVEIS	18.884,00	10.588,40
MATERIAL DE CONSUMO	12.874,91	12.874,91	P	CONSIGNAÇÕES	4,27	2.007,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.850,26	2.850,26	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.581,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,12	1.471,13	P	CONSIGNAÇÕES	18.879,73	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
IMOBILIZADO	1.419.876,14	1.127.725,45		DIARIAS A PAGAR	0,00	700,00
BENS MÓVEIS	1.419.876,14	1.127.725,45		TOTAL PASSIVO	24.682,73	21.411,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	120,00	120,00	P	ESPECIFICAÇÃO		
BENS DE INFORMÁTICA	73.760,00	73.685,00	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.408,14	35.552,11	P	RESULTADOS ACUMULADOS	1.659.527,24	1.302.311,53
VEÍCULOS	1.517.394,14	274.647,50	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.659.527,24	1.302.311,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.274,88	154.709,00	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	357.215,71	877.351,70
BENS IMÓVEIS	0,00	868.509,39	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302.311,53	424.959,83
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	868.509,39	P	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.659.527,24	1.302.311,53
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-364.081,02	-279.497,55	P	TOTAL	1.684.209,97	1.323.723,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-364.081,02	-279.497,55	P			
TOTAL	1.684.209,97	1.323.723,52				



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		246.248,54	177.912,77	PASSIVO FINANCEIRO (24.682,73)+RP não Proc.(194.714,91)		219.397,64	146.152,50
ATIVO PERMANENTE		1.437.961,43	1.145.810,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.464.812,33	1.177.571,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 xxx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		529.212,45	408.224,14
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		529.212,45	408.224,14
				TOTAL		529.212,45	408.224,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial**Ativo Circulante**

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa - bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 245.990,78. Demais Créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 257,76 saldo a receber de suprimentos de fundo de servidor.

Estoques - são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável integrados ao sistema de contabilidade municipal no ano de 2022 o valor total do almoxarifado é de R\$ 18.085,29.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 1.783.957,16,
- Depreciação Acumulada de R\$ 364.081,02.
- Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para ser realizado levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 24.682,73, com as seguintes obrigações:

- Pessoal a pagar R\$ 186,48
- Encargos sociais a pagar (FGTS) R\$ 787,57
- Fornecedores a nacionais R\$ 4.824,68
- Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 18.884,00.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.659.527,24, está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 357.215,71 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 1.302.311,53.



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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.248,54	177.912,77		24.682,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.990,78	177.912,77		974,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	232,56		186,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.990,78	177.680,21		186,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257,76	0,00		787,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	257,76	0,00		0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	257,76	0,00		787,57
TOTAL	246.248,54	177.912,77		4.824,68
				4.824,68
				597,23
				597,23
				11.288,40
				18.884,00
				10.588,40
				8.581,21
				0,00
				2.007,19
				700,00
				700,00
				124.740,51
				124.740,51
				1.483,50
				1.483,50
				123.257,01
				123.257,01
				146.152,50
				146.152,50
				194.714,91
				194.714,91
				10.899,47
				10.899,47
				183.815,44
				183.815,44
				219.397,64
				219.397,64



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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.085,29		18.085,30			
ESTOQUES	18.085,29		18.085,30			
ALMOXARIFADO	18.085,29		18.085,30			
MATERIAL DE CONSUMO	12.874,91		12.874,91			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.850,26		2.850,26			
AUTOPEÇAS	889,00		889,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,12		1.471,13			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.419.876,14		1.127.725,45			
IMOBILIZADO	1.419.876,14		1.127.725,45			
BENS MOVEIS	1.783.957,16		538.713,61			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.274,88		154.709,00			
BENS DE INFORMÁTICA	73.760,00		73.685,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.408,14		35.552,11			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	120,00		120,00			
VEÍCULOS	1.517.394,14		274.647,50			
BENS IMÓVEIS	0,00		868.509,39			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00		868.509,39			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-364.081,02		-279.497,55			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-364.081,02		-279.497,55			
TOTAL	1.437.961,43		1.145.810,75			



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100		25.959,29	31.131,81
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.959,29	31.131,81
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5,39	0,00
072	Recursos Minerais	5,39	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	0,00	628,46
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	0,00	628,46
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257,76	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	257,76	0,00
280	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	628,46	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	628,46	0,00
TOTAL		26.850,90	31.760,27



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.504,92	786,81		4.658.662,34	4.168.851,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.504,92	786,81		3.961.916,42	3.558.061,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.939.572,67	6.050.901,30		626.570,71	556.549,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.861.009,67	6.050.901,30		40.940,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		78.563,00	0,00		29.235,21	54.239,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		1.164.883,64	0,00		1.143.713,24	664.055,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.164.183,64	0,00		430.266,12	76.928,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		700,00	0,00		628.293,65	513.732,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		8.112.961,23	6.051.688,11		85.153,47	73.393,95
TOTAL		8.112.961,23	6.051.688,11		1.953.369,94	185.328,66
					1.953.369,94	185.328,66
					0,00	156.101,11
					0,00	27.540,00
					0,00	128.561,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		7.755.745,52			513.732,88	5.174.336,41
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		357.215,71			877.351,70	
TOTAL		8.112.961,23	6.051.688,11		6.051.688,11	



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		740.459,21 740.459,21	873.869,39 873.869,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 245.990,78.

Demais Créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 257,76 saldo a receber de suprimentos de fundo de servidor.

Estoques - são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável integrados ao sistema de contabilidade municipal no ano de 2022 o valor total do almoxarifado é de R\$ 18.085,29.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 1.783.957,16,
- Depreciação Acumulada de R\$ 364.081,02.
- Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para ser realizado levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 24.682,73, com as seguintes obrigações:

- Pessoal a pagar R\$ 186,48
- Encargos sociais a pagar (FGTS) R\$ 787,57
- Fornecedores a nacionais R\$ 4.824,68
- Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 18.884,00.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.659.527,24, está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit no valor de R\$ 357.215,71 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 1.302.311,53.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Pág.: 1

Exercício de 2022

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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	402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	402,72
EXERCÍCIO 2021	10.420,87	0,00	9.723,41	0,00	0,00	697,46
EXERCÍCIO 2022	0,00	4.698,55	0,00	0,00	0,00	4.698,55
Sub-total	10.823,59	4.698,55	9.723,41	0,00	0,00	5.798,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50
EXERCÍCIO 2021	123.257,01	0,00	113.841,04	0,00	0,00	9.415,97
EXERCÍCIO 2022	0,00	183.815,44	0,00	0,00	0,00	183.815,44
Sub-total	124.740,51	183.815,44	113.841,04	0,00	0,00	194.714,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	126.679,91	126.679,91	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.859,93	18.859,93	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.396,40	4.396,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	416.938,76	416.938,76	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	797,21	797,21	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.007,19	31.632,71	33.635,63	0,00	0,00	4,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.581,21	144.742,98	153.324,19	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	92,24	92,24	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	0,00	245.053,21	226.173,48	0,00	0,00	18.879,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	439.485,40	439.485,40	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	12.536,63	12.536,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	10.588,40	1.459.395,38	1.451.099,78	0,00	0,00	18.884,00

*
*



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2022

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	146.152,50	1.647.909,37	1.574.664,23	0,00	0,00	219.397,64

* *

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.358.380,83	7.235.483,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.504,92	786,81
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		8.504,92	786,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.349.875,91	7.234.696,75
Ingressos Extraorçamentários		1.492.143,15	1.185.264,81
Transferências Financeiras Recebidas		6.857.732,76	6.049.431,94
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.549.843,61	6.301.763,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.568.222,72	4.822.719,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	153.324,24	109.020,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.828.296,65	1.370.023,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.484.105,31	1.186.261,57
Transferências Financeiras Concedidas		344.191,34	183.761,78
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		808.537,22	933.719,65

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		740.459,21	873.869,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		740.459,21	873.869,39
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)		-740.459,21	-873.869,39

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		177.912,77	118.062,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		68.078,01	59.850,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		245.990,78	177.912,77

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		153.324,24	109.020,58
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		153.324,24	109.020,58
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		153.324,24	109.020,58

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.916.144,00	0,00
AGRICULTURA		323.619,16	14.221,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS		216.660,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		66.668,00	266.672,00
INDÚSTRIA		45.131,56	4.541.826,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.568.222,72	4.822.719,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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 Fluxo de Caixa**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Ingressos**

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 8.504,92;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 6.857.732,76 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.492.143,15 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 5.568.222,72;
- Transferências Concedidas (despesas Intras - RPPS) no montante de R\$ 153.324,24;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.484.105,31 em depósitos restituíveis e valores vinculados
- Transferências Financeiras concedidas no valor total de 344.191,34 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 808.537,22, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 740.459,21, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 177.912,77 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 68.078,01 resultou no valor positivo de R\$ 245.990,78 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.000,00	2.000,00	41.007,45	39.007,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	41.007,45	39.007,45
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	41.007,45	39.007,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000,00	2.000,00	41.007,45	39.007,45
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)	2.000,00	2.000,00	41.007,45	39.007,45
DÉFICIT (VI)			1.706.282,18	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.000,00	2.000,00	1.747.289,63	
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

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	1.361.500,00	1.789.878,53	1.746.790,23	1.746.379,62	1.725.916,32	43.088,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.000,00	1.432.066,64	1.432.066,64	1.432.066,63	1.412.901,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.500,00	357.811,89	314.723,59	314.312,99	313.014,99	43.088,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.500,00	499,40	499,40	499,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	320.500,00	499,40	499,40	499,40	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)	1.682.000,00	1.790.377,93	1.747.289,63	1.746.879,02	1.725.916,32	43.088,30
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)	1.682.000,00	1.790.377,93	1.747.289,63	1.746.879,02	1.725.916,32	43.088,30
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.682.000,00	1.790.377,93	1.747.289,63	1.746.879,02	1.725.916,32	43.088,30
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	96,80	22.031,52	18.625,53	18.625,53	0,00	3.502,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,80	22.031,51	18.625,53	18.625,53	0,00	3.502,78
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	96,80	22.031,52	18.625,53	18.625,53	0,00	3.502,79

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	279,84	13.503,05	13.782,89	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279,84	13.503,05	13.782,89	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	279,84	13.503,05	13.782,89	0,00	0,00

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 2.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.682.000,00 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.682.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.361.500,00 e despesas de capital de R\$ 320.500,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.790.377,93, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.789.878,53 e despesas de capital de R\$ 499,40.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.747.289,63, distribuídas nas despesas correntes:

- Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 1.432.066,64;
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 314.723,59;

e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 499,40.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 1.706.282,18, como Déficit Orçamentário é apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 18.625,53, restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 98,60 restos a pagar de 2020 e R\$ 3.405,99 do exercício de 2021.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 13.503,05 e de 2020 o valor de R\$ 279,84, não havendo saldo a pagar para o próximo exercício.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.007,45	5.812,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.747.289,63	1.201.575,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	41.007,45	5.812,77	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.747.289,63	1.201.575,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.824.287,11	1.332.704,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	116.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.824.287,11	1.332.704,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	116.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	323.627,34	288.434,55	REPASSE CONCEDIDO	332.636,03	263.900,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.373,31	35.534,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	32.408,42	13.256,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.373,31	35.534,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	32.408,42	13.256,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410,61	22.031,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.625,53	2.473,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.962,70	13.503,05	RP PROCESSADOS PAGOS	13.782,60	10.782,60
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	293.270,70	220.509,66	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.181,65	218.261,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.399,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	56.366,42
CONTRIBUIÇÃO A RENDA	90.382,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.228,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.266,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.266,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.188,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.188,31	0,00
ISS	0,00	739,85	ISS	0,00	739,85
ISS	3.224,68	0,00	ISS	3.224,68	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	90,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	90,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48.578,86	35.078,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48.578,86	35.078,70
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6,23	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.418,98	12.649,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.418,98	12.649,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.305,92	14.548,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.305,92	14.548,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.165,29	12.737,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.230,07	12.322,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.983,33	32.390,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.045,96	32.382,22
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.983,33	0,00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.983,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	32.360,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	32.360,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	30,32	PAGAMENTO	0,00	22,22
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO	62,63	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	356.420,04	194.943,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	349.416,28	356.420,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.420,04	194.943,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.416,28	356.420,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.133,28	627,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	6.133,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.286,76	194.315,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349.416,28	350.286,76
TOTAL	2.545.341,94	1.821.895,45	TOTAL	2.545.341,94	1.821.895,45



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 41.007,45.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 1.824.287,11, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 410,61 e processados o montante de R\$ 20.962,70.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 293.270,70.

Outros Recebimentos Extraorçamentários o montante de R\$ 8.983,33.

os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 356.420,04.

Quadro Dispendios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.747.289,63.

Nas Transferências Concedidas (repasso financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$ 116.000,00.

Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 18.625,53 e processados o montante de R\$ 13.782,89.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 291.181,65.

e Pagos em Outros Pagamentos Extraorçamentários, o montante de R\$ 9.045,96.

os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 349.416,28.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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	41.007,45	0,00	41.007,45	5.812,77	0,00	5.812,77
TOTAL	41.007,45	0,00	41.007,45	5.812,77	0,00	5.812,77



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	362.036,33	364.365,01	PASSIVO CIRCULANTE	29.217,08	19.948,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.416,28	356.420,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	19.165,30	13.782,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.416,28	356.420,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.165,30	13.782,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	350.286,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	201,87	1.266,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.133,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	12.516,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.502,63	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797,40	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	5.000,00	FORNECEDORES F. CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.797,40	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	5.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	62,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.254,38	6.165,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	62,63	VALORES RESTITUIVEIS	8.254,38	6.165,33
ESTOQUES	9.057,42	2.944,97	CONSIGNAÇÕES	F	1.266,65
ALMOXARIFADO	9.057,42	2.944,97	CONSIGNAÇÕES	F	4.898,68
MATERIAL DE CONSUMO	5.730,31	2.545,90	TOTAL PASSIVO	29.217,08	19.948,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.451,58	384,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.875,53	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.176,17	283.941,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		628.358,69
IMOBILIZADO	233.176,17	283.941,90	RESULTADOS ACUMULADOS	565.995,42	628.358,69
BENS MOVEIS	426.434,46	429.750,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	565.995,42	628.358,69
VEICULOS	P	50.955,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	240.447,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.140,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	387.910,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	160.594,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.995,42	628.358,69
BENS DE INFORMÁTICA	P	21.993,40	TOTAL	595.212,50	648.306,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	183.311,36			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-193.258,29			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-193.258,29			
TOTAL	595.212,50	648.306,91			



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		349.478,91	356.420,04	PASSIVO FINANCEIRO (29.217,08)+RP não Proc.(3.913,40)		33.130,48	42.076,54
ATIVO PERMANENTE		245.733,59	291.886,87	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		562.082,02	606.230,37



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		97.251,31	84.030,84
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		97.251,31	84.030,84
				TOTAL		97.251,31	84.030,84



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa - bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 349.416,28.

Demais Créditos e valores a Curto Prazo apresenta o valor de R\$ 3.500,00 a que se refere-se a adiantamento de fundos não prestado contas.

Outros créditos e valores a receber no montante de R\$ 62,63, referente a diferença do ISS (retenção).

Em Estoques, foram apresentados o valor de R\$ 9.057,42 de saldos de amxofaridos em estoque em 31/12/2022.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 426.434,46,
- Depreciação Acumulada de R\$ 193.258,29.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 29.217,08, com as seguintes obrigações:

- Contribuição a Regime Próprio de Previdência - RPPS no valor de R\$ 201,87;
- Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 1.797,40;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 8.254,38.

Patrimônio Líquido



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 565.995,42 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ -62.363,27 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 628.358,69.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.478,91	356.420,04	19.948,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.416,28	356.420,04	13.782,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	6.133,28	1.266,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349.416,28	350.286,76	12.516,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,63	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,63	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62,63	0,00	0,00
TOTAL	349.478,91	356.420,04	22.128,32
			22.128,32
			3.913,40
			3.913,40
			96,80
			3.502,79
			3.502,79
			410,61
			410,61
			22.031,52
			22.031,52
			33.130,48
			42.076,54



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.557,42	7.944,97				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,00	5.000,00				
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	5.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.500,00	5.000,00				
ESTOQUES		9.057,42	2.944,97				
ALMOXARIFADO		9.057,42	2.944,97				
MATERIAL DE CONSUMO		5.730,31	2.545,90				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.451,58	384,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.875,53	15,07				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		233.176,17	283.941,90				
IMOBILIZADO		233.176,17	283.941,90				
BENS MOVEIS		426.434,46	429.750,06				
BENS DE INFORMÁTICA		21.993,40	21.449,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		179.751,36	183.311,36				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.140,00	13.140,00				
VEÍCULOS		50.955,00	50.955,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160.594,70	160.894,70				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-193.258,29	-145.808,16				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-193.258,29	-145.808,16				
TOTAL		245.733,59	291.886,87				



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100			
000		85.679,56	148.079,45
		85.679,56	148.079,45
186		62,63	0,00
000		62,63	0,00
		230.606,24	166.264,05
200		230.606,24	166.264,05
000			
TOTAL		316.348,43	314.343,50



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.007,45	5.812,77	PESSOAL E ENCARGOS	1.438.106,63
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.007,45	5.812,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.147.120,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.824.332,11	1.332.713,82	ENCARGOS PATRONAIS	226.610,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.824.332,11	1.332.713,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.040,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	122.658,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.334,73
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.300,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38,24	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.865.339,56	1.461.184,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.997,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	62.363,27	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.015,89
TOTAL	1.927.702,83	1.461.184,83	SERVIÇOS	238.101,73
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.879,98
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.287,44
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.287,44
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	117.306,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.306,40
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	123,75
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	123,75
			TRIBUTÁRIAS	11.877,25
			CONTRIBUIÇÕES	11.877,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
			INCENTIVOS	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.927.702,83
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00
			TOTAL	1.927.702,83
				1.461.184,83



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		499,40	1.700,00
INVESTIMENTOS		499,40	1.700,00

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 41.007,45.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 1.824.332,11, distribuídos em: R\$ 1.824.287,11 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal e R\$ 45,00 refere-se as de transferências de bens móveis.
- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 386,60, que referem-se a cancelamentos de Restos a Pagar Processados com justificativas anexadas ao processo de execução arquivadas na Gerência Administrativa e Financeira da secretaria.

O resultado Patrimonial apresentado no quadro da Variações Aumentativas como Déficit de R\$ 62.363,27, representa neste quadro que as movimentações das variações diminutivas foram maiores que as movimentações da variações aumentativas. Neste quadro apresenta todas liquidações das despesas orçamentárias, bem como os lançamentos independentes de execução orçamentária.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos no valor de R\$ 1.438.106,63;
- Benefícios Previdenciários e Assistenciais em outros benefícios assistenciais no valor de R\$ 3,76;
- Uso de material de consumo no valor de R\$ 70.015,89;
- Serviços no valor de R\$ 238.101,73;
- Depreciação , amortização e exaustão no montante de R\$ 49.879,98, sendo que: 47.450,13, refere-se as despesas de depreciação do exercício e R\$ 2.429,85 são baixas de depreciações de bens obsoletos.
- Juros e encargos de Mora no valor de R\$ 2.287,44;
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 117.306,40, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 116.000,00 e R\$ 1.306,40, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 123,75, referem-se a desincorporação de Material permanente de terceiros patrimoniados indevidamente na entidade
- Contribuição PIS/PASEP no valor de R\$ 11.877,25.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2022

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



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Pág.: 1

Exercício de 2022

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	279,84	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	13.503,05	0,00	13.503,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	20.962,70	0,00	0,00	0,00	20.962,70
Sub-total	13.782,89	20.962,70	13.782,89	0,00	0,00	20.962,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
EXERCÍCIO 2021	22.031,52	0,00	18.625,53	0,00	0,00	3.405,99
EXERCÍCIO 2022	0,00	410,61	0,00	0,00	0,00	410,61
Sub-total	22.128,32	410,61	18.625,53	0,00	0,00	3.913,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48.578,86	48.578,86	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.305,92	16.305,92	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.266,65	15.165,29	16.230,07	0,00	0,00	201,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.898,68	90.382,43	87.228,60	0,00	0,00	8.052,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.188,31	108.188,31	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.224,68	3.224,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.165,33	293.270,70	291.181,65	0,00	0,00	8.254,38
TOTAL	42.076,54	314.644,01	323.590,07	0,00	0,00	33.130,48

*
*

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.167.548,59	1.591.417,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		41.007,45	5.812,77
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		41.007,45	5.812,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.126.541,14	1.585.604,80
Ingressos Extraorçamentários		302.254,03	252.899,98
Transferências Financeiras Recebidas		1.824.287,11	1.332.704,82
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.174.552,35	1.428.240,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.743.361,32	1.162.965,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.963,42	14.631,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		416.227,61	250.643,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		300.227,61	250.643,80
Transferências Financeiras Concedidas		116.000,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-7.003,76	163.176,73

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		0,00	1.700,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.700,00
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	-1.700,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		356.420,04	194.943,31
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.003,76	161.476,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		349.416,28	356.420,04

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	14.963,42	14.631,84
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	14.963,42	14.631,84
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.963,42	14.631,84

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE	1.743.361,32	1.162.965,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.743.361,32	1.162.965,20

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 41.007,45;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 1.824.287,11, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 302.254,03 distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 2.174.552,35;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 14.963,42;
- Transferência Financeira Concedidas no valor de R\$ 116.000,00;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 300.227,61 depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 7.003,76, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 356.420,04, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -7.003,76, resultou no valor positivo de R\$ 349.416,28 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	552.000,00	552.000,00	573.978,59	21.978,59
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	93.544,60	81.544,60
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	93.544,60	81.544,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	480.433,99	-59.566,01
Multas administrativas, contratuais e judiciais	540.000,00	540.000,00	479.083,99	-60.916,01
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	552.000,00	552.000,00	573.978,59	21.978,59
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)	552.000,00	552.000,00	573.978,59	21.978,59
DÉFICIT (VI)			12.110.281,07	
TOTAL (VII) = (V+VI)	552.000,00	552.000,00	12.684.259,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	250.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		250.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	6.115.500,00	11.933.103,85	11.911.361,61	11.874.670,24	11.827.356,79	21.742,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.879.400,00	4.738.343,70	4.738.343,70	4.738.343,68	4.698.465,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236.100,00	7.194.760,15	7.173.017,91	7.136.326,56	7.128.890,93	21.742,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	434.500,00	784.916,60	772.898,05	673.296,09	673.296,09	12.018,55
INVESTIMENTOS	434.500,00	784.916,60	772.898,05	673.296,09	673.296,09	12.018,55
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)	6.550.000,00	12.718.020,45	12.684.259,66	12.547.966,33	12.500.652,88	33.760,79
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)	6.550.000,00	12.718.020,45	12.684.259,66	12.547.966,33	12.500.652,88	33.760,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.550.000,00	12.718.020,45	12.684.259,66	12.547.966,33	12.500.652,88	33.760,79
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	23.450,26	13.105,48	11.356,99	10.263,72	1.829,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.260,92	13.105,48	11.356,99	10.074,38	1.829,55
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	23.450,26	13.105,48	11.356,99	10.263,72	1.829,55

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	1,00	131.231,38	131.231,58	0,00	0,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.491,13	34.491,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	96.740,25	96.740,45	0,00	0,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	230.000,00	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	1,00	361.231,38	361.231,58	0,00	0,80

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**Execução Orçamentária**

" Observa-se a previsão inicial da receita de R\$ 552.000,00 sendo que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 93.544,60, somando as outras receitas correntes R\$ 480.433,99 repasse de multas do Estado MS e restituição de servidor, originou receitas realizadas inferior ao previsto inicialmente nas outras receitas correntes.

" O confronto das receitas realizadas R\$ 573.978,59 com as despesas empenhadas R\$ 12.684.259,66 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 12.110.281,07. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

" As Despesas Correntes R\$ 11.911.361,61 representaram aproximadamente 93,91% do total empenhado em 2022, e as Despesas de Capital R\$ 772.898,05 referem-se 6,09%. Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes as outras despesas correntes, que totalizaram o montante de R\$ 7.173.017,91 correspondendo a aproximadamente 60,22% das Despesas Correntes.

" Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 23.450,26 verifica-se que foram pagos R\$ 11.356,99, que corresponde a 48,43% dos Restos a Pagar Não Processados que foram pagos durante o exercício e cancelados R\$ 10.263,72 sendo 43,77%, com saldo para o exercício seguinte de R\$ 1.829,55 sendo 7,80% a pagar.

" Do montante inscritos em restos a pagar processados R\$ 361.232,38 foram pagos R\$ 361.231,58 praticamente 100% do total dos restos foram pagos no exercício de 2022.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		573.978,59	292.050,11
RECURSOS ORDINÁRIOS		30.164,09	4.059,91
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		543.814,50	287.990,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.787.388,01	6.970.662,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		11.787.388,01	6.970.662,80
REPASSE RECEBIDO		11.787.388,01	6.970.662,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.966.309,96	1.737.363,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183.606,78	384.681,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		136.293,33	23.450,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		47.313,45	361.231,38
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.776.343,18	1.352.681,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	76.785,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.946,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	345.082,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.625,41	0,00
ISS		0,00	8.163,77
ISS		22.983,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.076,64	6.114,90
PENSAO ALIMENTÍCIA		6.581,64	15.491,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		165.797,53	136.629,88
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		11,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		658.820,09	526.469,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.171,00	11.275,50
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.574,35	7.966,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		301.755,32	218.702,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.360,00	0,00
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		6.360,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.159.792,29	953.140,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.792,29	953.140,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		20.407,41	3.009,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.139.384,88	950.131,18
TOTAL		15.487.468,85	9.953.217,14
DEPESA ORÇAMENTÁRIA		12.684.259,66	7.200.507,73
RECURSOS ORDINÁRIOS		11.718.017,44	6.863.967,43
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		-199.823,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		766.419,13	336.540,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		111.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		111.000,00	0,00
REPASSE CONCEDIDO		111.000,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.153.191,41	1.592.917,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		372.588,57	251.245,91
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.356,99	204.105,70
RP PROCESSADOS PAGOS		361.231,58	47.140,21
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.774.242,84	1.341.671,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	73.656,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.702,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	345.082,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.625,41	0,00
ISS		0,00	8.163,77
ISS		22.983,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.076,64	6.205,03
PENSAO ALIMENTÍCIA		9.215,69	13.379,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		165.797,53	136.629,88
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		11,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		658.820,09	526.469,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.171,00	10.728,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.523,85	7.853,70
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		296.787,98	213.502,23
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		6.360,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		539.017,78	1.159.792,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		539.017,78	1.159.792,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		79.375,09	20.407,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459.642,69	1.139.384,88
TOTAL		15.487.468,85	9.953.217,14



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 13 – Balanço Financeiro
Receita Orçamentária**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A receita orçamentária arrecadada em 2022 alcançou o montante de R\$ 573.978,59 entre recurso ordinário e vinculados.

Transferências Financeiras Recebidas R\$ 11.787.388,01 referente a repasse municipal para financiamento da Agência Municipal de Trânsito e Transporte.

- Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 136.293,33 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 47.313,45.

- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 1.776.343,18 somados a outros recebimentos R\$ 6.360,00 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 1.782.703,18, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 12.684.259,66 distribuídos em recurso ordinário, recurso vinculados ao trânsito e de compensação financeira.

No ano de 2022 houve transferência financeira no total de R\$ 111.000,00 para o Tesouro Municipal.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 11.356,99 e restos a pagar processados o montante de R\$ 361.231,58.

Os depósitos restituíveis R\$ 1.774.242,84 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 6.360,00 totalizaram R\$ 1.780.602,84, 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\$ 539.017,78 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

Exercício de 2022

Pág.: 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	30.164,09	0,00	30.164,09	4.059,91	0,00	4.059,91
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	543.814,50	0,00	543.814,50	287.990,20	0,00	287.990,20
TOTAL	573.978,59	0,00	573.978,59	292.050,11	0,00	292.050,11



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		539.267,78	1.183.709,16		82.089,32	392.158,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		539.017,78	1.159.792,29		39.877,82	34.491,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		539.017,78	1.159.792,29		2,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	F	459.642,69	1.139.384,88		2,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	79.375,09	20.407,41		39.875,82	34.491,13
ESTOQUES		250,00	23.916,87		25.212,38	20.245,04
ALMOXARIFADO		250,00	23.916,87		14.663,44	14.246,09
MATERIAL DE CONSUMO	P	250,00	23.107,62		9.184,92	236.650,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	809,25		9.184,92	236.650,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		449.971,42	491.617,29		9.184,92	236.650,92
IMOBILIZADO		449.971,42	491.617,29		33.026,58	121.016,57
BENS MÓVEIS		569.084,16	396.752,50		33.026,58	30.926,24
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.035,74	141,75		1.687,01	4.798,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	129.159,42	11.027,42		25.212,38	20.245,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.718,76	32.842,38		6.127,19	5.883,02
VEÍCULOS	P	305.813,45	305.613,45		0,00	90.090,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	94.356,79	47.127,50		0,00	90.090,33
BENS IMÓVEIS		0,00	167.328,41		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	167.328,41		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-119.112,74	-72.463,62		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-119.112,74	-72.463,62		0,00	0,00
TOTAL		989.239,20	1.675.326,45		82.089,32	392.158,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		907.149,88	1.283.167,83		907.149,88	1.283.167,83
RESULTADOS ACUMULADOS		907.149,88	1.283.167,83		907.149,88	1.283.167,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		907.149,88	1.283.167,83		907.149,88	1.283.167,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-376.017,95	179.517,89		-376.017,95	179.517,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.283.167,83	1.103.649,94		1.283.167,83	1.103.649,94
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		907.149,88	1.283.167,83		907.149,88	1.283.167,83
TOTAL		989.239,20	1.675.326,45		989.239,20	1.675.326,45



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		539.017,78	1.159.792,29	PASSIVO FINANCEIRO (82.089,32)+RP, não Proc.(136.374,39)		218.463,71	415.608,88
ATIVO PERMANENTE		450.221,42	515.534,16	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		770.775,49	1.259.717,57



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
					Exercício Anterior
					Exercício Atual
					151.890,94
					151.890,94
					549.645,15
					549.645,15
					151.890,94
					549.645,15
					151.890,94



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante: Caixa Equivalente Caixa – O valor apresentado de R\$ 539.017,78, corresponde à disponibilidade de Caixa.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de Trânsito e Transporte e integrados ao sistema de contabilidade municipal com saldo final de R\$ 250,00 material de consumo.

Bens móveis em 31/12/2022 totalizavam R\$ 569.084,16 (sem as depreciações) e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

Bens imóveis foram transferidos o total de R\$ 167.328,41 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para serem realizados os levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657, para regularização.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 82.089,32 refere-se às despesas liquidadas a pagar, com as seguintes obrigações sendo:

- Pessoa a pagar R\$ 2,00;
- Encargos sociais a pagar (RPPS e FGTS) R\$ 39.875,82;
- Fornecedores nacionais R\$ 9.184,92;
- Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 33.026,58.

Patrimônio Líquido:

Em 2022 a Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT apresentou um resultado deficitário no valor de R\$-376.017,95 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme e apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		539.017,78	1.159.792,29		82.089,32	392.158,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		539.017,78	1.159.792,29		39.877,82	34.491,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		539.017,78	1.159.792,29		2,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		79.375,09	20.407,41		39.875,82	34.491,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459.642,69	1.139.384,88		25.212,38	20.245,04
TOTAL		539.017,78	1.159.792,29		9.184,92	236.650,92
					14.663,44	14.246,09
					9.184,92	236.650,92
					9.184,92	236.650,92
					33.026,58	121.016,57
					33.026,58	30.926,24
					25.212,38	20.245,04
					6.127,19	5.883,02
					1.687,01	4.798,18
					0,00	90.090,33
					0,00	90.090,33
					136.374,39	23.450,26
					136.374,39	23.450,26
					81,06	0,00
					81,06	0,00
					136.293,33	23.450,26
					136.293,33	23.450,26
TOTAL		218.463,71			415.608,88	



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
ESTOQUES	250,00		23.916,87				
ALMOXARIFADO	250,00		23.916,87				
MATERIAL DE CONSUMO	250,00		23.107,62				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		809,25				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO							
BENS MOVEIS	449.971,42		491.617,29				
BENS DE INFORMÁTICA	569.084,16		396.752,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.159,42		11.027,42				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.718,76		32.842,58				
VEÍCULOS	7.035,74		141,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.813,45		305.613,45				
BENS IMÓVEIS	94.356,79		47.127,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00		167.328,41				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-119.112,74		-72.463,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.112,74		-72.463,62				
TOTAL	450.221,42		515.534,16				



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		17.122,94	25.776,56
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		17.122,94	25.776,56
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		176,91	200.000,00
072 Recursos Minerais		176,91	200.000,00
171 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		280.434,52	217.550,64
019 Convênio Trânsito		280.434,52	217.550,64
271 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		22.819,70	300.856,21
019 Convênio Trânsito		22.819,70	300.856,21
TOTAL		320.554,07	744.183,41



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.544,60	17.397,70	PESSOAL E ENCARGOS	4.830.859,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.544,60	17.397,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.239.898,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.787.588,01	6.970.662,80	ENCARGOS PATRONAIS	481.704,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.787.588,01	6.970.662,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.380,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	276,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.876,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	276,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.076.114,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.618,99	278.244,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.973,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.618,99	278.244,55	SERVIÇOS	807.459,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	12.361.751,60	7.266.581,05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.682,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	376.017,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	779.274,72
TOTAL	12.737.769,55	7.266.581,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	779.274,72
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:	185,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	185,00
			TRIBUTÁRIAS	48.430,07
			CONTRIBUIÇÕES	48.430,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.002.905,17
			INCENTIVOS	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.002.905,17
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.737.769,55
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00
			TOTAL	179.517,89
				7.266.581,05



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Pág.: 2

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		673.296,09	398.023,41
INVESTIMENTOS		673.296,09	398.023,41



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 93.544,60.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 11.787.588,01, distribuídos em: R\$ 11.787.388,01 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 200,00 referente as transferências recebidas de bens móveis.
- Diversas variações patrimoniais no valor total de R\$ 480.618,99 sendo que: R\$ 479.083,99 referente a arrecadação de multas previstas em legislação específica, R\$ 185,00 entrada de material de consumo classificado como permanente e R\$ 1.350,00 devolução de servidor aos cofres públicos.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos montante de R\$ 4.830.859,74 refere-se a:
 - Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 4.239.898,67
 - Encargos Patronais – RPPS E RGPS no valor de R\$ 481.704,81
 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 80.380,00 e;
 - Outras variações – são as indenizações e restituições trabalhistas de pessoal no valor de R\$ 28.876,26
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 1.076.114,85 refere-se a:
 - Uso de Material de consumo no valor de R\$ 221.973,02;
 - Serviços no montante de R\$ 807.459,59;
 - Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 46.682,24.
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 779.274,72, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 110.000,00 através de transferência financeira e o total de R\$ 668.274,72 transfências concedidas de bens móveis e imóveis, os imóveis foram transferidos a Secretaria Mun. de infraestrutura e Serviços Públicos para fazer parte do levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657 de regularização do Inventário físico.

Contribuições de R\$ 48.430,07 contribuição para o PIS/PASEP à Secretaria de Receita Federal.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 6.002.905,17 referente a pagamento de subsídio tarifário em favor da concessionária de transporte público coletivo urbano e rural, como forma de restabelecer administrativamente o reequilíbrio econômico e financeiro das linhas do serviço de transporte rural.

O resultado Patrimonial em 2022 foi deficitário no valor de R\$ 376.017,95.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
EXERCÍCIO 2021	361.231,38	0,00	361.231,38	1.748,49	0,00	1.748,49
EXERCÍCIO 2022	0,00	47.313,45	0,00	0,00	0,00	47.313,45
Sub-total	361.232,38	47.313,45	361.231,58	1.748,49	0,00	49.062,74
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	23.450,26	0,00	21.620,71	0,00	1.748,49	81,06
EXERCÍCIO 2022	0,00	136.293,33	0,00	0,00	0,00	136.293,33
Sub-total	23.450,26	136.293,33	21.620,71	0,00	1.748,49	136.374,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.634,05	6.581,64	9.215,69	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	165.797,53	165.797,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.332,80	11.171,00	11.698,62	0,00	0,00	805,18
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	728,35	9.574,35	9.523,85	0,00	0,00	778,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	658.820,09	658.820,09	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	102,98	13.076,64	13.076,64	0,00	0,00	102,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.245,04	301.755,32	296.787,98	0,00	0,00	25.212,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.883,02	112.946,92	112.702,75	0,00	0,00	6.127,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	473.625,41	473.625,41	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	30.926,24	1.776.343,18	1.774.242,84	0,00	0,00	33.026,58
TOTAL	415.608,88	1.959.949,96	2.157.095,13	1.748,49	1.748,49	218.463,71

*
*

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.144.069,78	8.615.394,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		573.978,59	292.050,11
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		480.433,99	274.652,41
Remuneração das Disponibilidades		93.544,60	17.397,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.570.091,19	8.323.344,50
Ingressos Extraorçamentários		1.782.703,18	1.352.681,70
Transferências Financeiras Recebidas		11.787.388,01	6.970.662,80
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.861.548,20	8.240.719,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.673.157,38	6.645.544,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	296.787,98	253.503,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.891.602,84	1.341.671,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.780.602,84	1.341.671,21
Transferências Financeiras Concedidas		111.000,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		282.521,58	374.674,81

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		903.296,09	168.023,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		903.296,09	168.023,41
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)		-903.296,09	-168.023,41

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.159.792,29	953.140,89
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-620.774,51	206.651,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		539.017,78	1.159.792,29

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		296.787,98	253.503,75
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		296.787,98	253.503,75
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		296.787,98	253.503,75

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		11.673.157,38	6.645.544,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.673.157,38	6.645.544,84

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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

" Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 14.144.069,78, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 13.861.548,20 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 282.521,58, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

" O valor apresentado de R\$ 903.296,09 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes, colaborando com o aumento das atividades investimento.

" Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.159.792,29 menos a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 620.774,51 resultou no valor positivo de R\$ 539.017,78 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNPREV

ATO Nº 018/2023

Concede a Srª LUZINETE ALVES DA CONCEIÇÃO Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO A SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA SOCIAL E A GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **LUZINETE ALVES DA CONCEIÇÃO**, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, CLASSE D-E, NÍVEL II, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, CLASSE D-E, NÍVEL II.

Artigo 3º - O reajuste desse beneficio se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação. Corumbá /MS, 28 de fevereiro de 2023.

- (a) Eduardo Aguilar Lunes - Secretario Municipal de Gestao e Planejamento
- (a) Gabriela Winkler da Costa Silva - Superintendente de Previdencia Social
- (a) Eliana Helena Lopes Sarat Teixeira - Gerente de Beneficios

ATO Nº 019/2023

Concede ao Sr. JOSE RUDY GUTIERREZ VARGAS Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO A SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA SOCIAL E A GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder ao Sr. **JOSÉ RUDY GUTIERREZ VARGAS**, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE A-D, NÍVEL VII, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE A-D, NÍVEL VII.

Artigo 3º - O reajuste desse beneficio se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação. Corumbá /MS, 28 de fevereiro de 2023.

- (a) Eduardo Aguilar Lunes - Secretario Municipal de Gestao e Planejamento
- (a) Gabriela Winkler da Costa Silva - Superintendente de Previdencia Social
- (a) Eliana Helena Lopes Sarat Teixeira - Gerente de Beneficios

ATO Nº 020/2023

Concede a Srª FLORA AUXILIADORA XIMENEZ Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO A SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA SOCIAL E A GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **FLORA AUXILIADORA XIMENES**, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, CLASSE D-F, NÍVEL IV, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, CLASSE D-F, NÍVEL IV.

Artigo 3º - O reajuste desse beneficio se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação. Corumbá /MS, 28 de Fevereiro de 2023.

- (a) Eduardo Aguilar Lunes - Secretario Municipal de Gestao e Planejamento
- (a) Gabriela Winkler da Costa Silva - Superintendente de Previdencia Social
- (a) Eliana Helena Lopes Sarat Teixeira - Gerente de Beneficios

ATO Nº 021/2023

Concede a Srª BELIA COELHO MERCADO Aposentadoria por Tempo de

Contribuição e dá outras providências.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO A SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA SOCIAL E A GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **BELIA COELHO MERCADO**, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-F, NÍVEL I, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-F, NÍVEL I.

Artigo 3º - O reajuste desse beneficio se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação. Corumbá /MS, 28 de Fevereiro de 2023.

- (a) Eduardo Aguilar Lunes - Secretario Municipal de Gestao e Planejamento
- (a) Gabriela Winkler da Costa Silva - Superintendente de Previdencia Social
- (a) Eliana Helena Lopes Sarat Teixeira - Gerente de Beneficios

ATO Nº. 022/2023

Dispõe sobre a reversão da aposentadoria por invalidez concedida a Srª MIRELLA DUTRA pelo ato nº 043/2016

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO A SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA SOCIAL E A GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o artigo 15 e 16 da lei complementar nº 042/00.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Cancelar, a partir de 01 de abril de 2023, o beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez, concedido pelo ato nº 043/2016, publicado no diário oficial do município de corumbá de 04 de outubro 2016, à servidora MIRELLA DUTRA, ocupante do cargo de GESTOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CLASSE A-B, NÍVEL VI, do quadro de servidores do município de corumbá, em razão da constatação as sua capacidade laborativa, conforme laudo pericial emitido pela junta medica oficial.

Artigo 2º - A servidora deverá retornar ao quadro de servidores ativos do município a partir de 03 de abril de 2023.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario

Corumbá/MS, 31 de Marco de 2023.

- (a) Eduardo Aguilar Lunes - Secretario Municipal de Gestao e Planejamento
- (a) Gabriela Winkler da Costa Silva - Superintendente de Previdencia Social
- (a) Eliana Helena Lopes Sarat Teixeira - Gerente de Beneficios

ESCOLA DE GOVERNO

**EDITAL Nº 003/36/2022
PROCESSO Nº 7438/2022**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES E TÉCNICOS HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, a **ELIMINAÇÃO** dos candidatos que foram convocados e desistiram e os que não atendem aos requisitos básicos.

EDITAL DE ELIMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL INCLUSIVO

NOME	ELIMINAÇÃO / MOTIVO
MICHELLE MARTINS RAMOS	115.º NÃO COMPARECEU ELIMINADA
MARILEI VERA ALVARES	118.º NÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS - ELIMINADA
VANESSA GONÇALVES FERREIRA	117.º DESISTIU DA VAGA ELIMINADA
JOBEL FERNANDES SILVEIRA	119.º NÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS - ELIMINADO

Corumbá, 10 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constantes nesse edital. Local :Rua Dom Aquino nº 884 - Centro (**Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania**).

CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO**TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
BRUNO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA	3.º	13/03/2023- às 08h

GESTOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GESTOR DE AÇÕES SOCIAIS - PSICÓLOGO

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
RAPHAEL PAULINO DE SOUZA SILVA	7.º	13/03/2023- às 08:30h

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II - ORIENTADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
PAULA CAMPOS SANTOS	3.º	13/03/2023- às 09h

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O (a) candidato (a) convocado (a) para a contratação Temporária, deverá apresentar **original e cópia**, dos seguintes documentos:

- Registro Geral de Identificação - **RG**
- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física, e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (**atualizado**)
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- 01 (uma) foto 3x4;
- Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- Certificado militar, quando couber;
- Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco) anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Extrato da Carta Contrato nº 05/2023.**

Pregão Eletrônico nº 129/2022
Ata de Registro de Preço nº02/2023
Processo Licitatório nº 496.026/2022
Processo Administrativo nº33.001/2022
Processo de Utilização nº3233/2023
Nota de empenho nº91/2023
Partes: Secretaria Municipal de Governo e a empresa SIMÉIA A.H.M. MUSTAFÁ ME CNPJ 24.602.765/0001-60

Objeto: O objeto do presente contrato é o Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de consumo para atender as demandas das secretaria, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, por um período de 12 (doze) meses.

Valor da ordem : O valor total da Carta Contrato é de R\$ 779,42 (Setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme nota de empenho nº91/2023.

Dotação Orçamentária: 35 - Secretaria Municipal de Governo -02.27.10 Secretaria Municipal de Governo- 4020 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo -33.90.30.00 Material de Consumo - 734 - Ficha
Prazo de Vigência : O prazo de Vigência será de 12 (doze meses) após assinatura da Carta Contrato.

Condições e prazo de entrega: O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 15 (quinze) dias, contados da solicitação do setor requisitante através da autorização de fornecimento, em horário designado pela Gerência Administrativa e Financeira - GAF, de cada órgão participante, conforme endereços apresentados.

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO
Secretaria Municipal de Governo	Rua Gabriel Vandoni de Barros nº01 Bairro Dom BOSCO - Corumbá/MS

Condições de Pagamento: A Prefeitura Municipal de Corumbá através da Secretaria Municipal de Governo, efetuará pagamento do crédito em c/c em benefício do fornecedor, em conformidade com o valor total das requisições plenamente atendidas no prazo de 30 (trinta) dias após conclusão dos trâmites supracitados, nos termos da Lei Federal nº4.320/64 e suas alterações posteriores.

Designação : Ficam designados os servidores Vicente Izidoro Gavilan de Ferra - Matrícula nº7426 para responder como gestor e a servidora Maria José Duarte Campo Correa - Matrícula nº6278 para responder como fiscal desta carta contrato em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93.

BASE LEGAL: Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, lei nº4.320/64.

FORO: COMARCA DE CORUMBÁ - MS

DATA: 09/03/2023

Assinam: Luiz Antonio da Silva- Secretário Municipal de Governo Portaria "P" Nº368,01/07/2021 e Siméia A.H.M. Mustafá ME.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**Resolução nº 044 de 10 de março de 2023.**

Designar servidor para responder pela Superintendência de Serviços Públicos durante período de férias regulamentares, a partir de 06 de março de 2023.

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é designar o servidor **Otávio Campos Cavallon**, matrícula 10683, para responder pela Superintendência de Serviços Públicos no período de 06 de março de 2023 a 20 de março de 2023, em substituição ao servidor **Luiz Fernando Moreira**, matrícula 7317.

Art. 2º. O servidor deverá, no período da substituição, desenvolver as atribuições competentes da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISP.

Art. 3º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar do dia 06 de março de 2023, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 10 de março de 2023.

Gabriella da Cunha Carneiro
Secretária Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 112, 12 de abril de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 04/2019 - PROCESSO Nº 2451/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Claudia Maria Ferreira de Souza Carvalho.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/03/2023.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Claudia Maria Ferreira de Souza Carvalho - Contratada.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 08/2019 - PROCESSO Nº 4598/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Brunna Rodrigues Nascimento.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/03/2023.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Brunna Rodrigues do Nascimento - Contratada.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 15/2019 - PROCESSO Nº 4924/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Adryan Cristian Andrade Sales.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/03/2023.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Adryan Cristian Andrade Sales - Contratado.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 20/2019 - PROCESSO Nº 4005/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Lilian Araújo Delgado.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/03/2023.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Lilian Araújo Delgado - Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/03/2023.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

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

EDITAL N. 01/2023

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA

O município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), órgão responsável pela execução das diretrizes e princípios estabelecidos por meio da Lei Municipal nº 2.681, de 15 de julho de 2019, regulamentada pelo Decreto n. 2.224 de 11 de dezembro de 2020, torna público a realização de inscrição e seleção de famílias para formação de cadastro de reserva para o Serviço Família Acolhedora.

1 - DO OBJETO

II.1.1. O Serviço Família Acolhedora objetiva o atendimento imediato e integral

às crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, em situação de risco e vulnerabilidade que justifique o acolhimento em caráter provisório e excepcional como medida de proteção, por determinação da autoridade judiciária competente.

2. DA SELEÇÃO

- 2.1 Este Processo Seletivo destina-se à seleção de famílias interessadas em participar do serviço de família acolhedora no município de Corumbá-MS.
2.2 Este processo seletivo terá vigência por **dois anos**.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:

3.1. A seleção de candidatos à Família Acolhedora far-se-á da seguinte forma:

- I - Preenchimento do formulário de inscrição com apresentação dos documentos descritos no item 5.5;
- I - Estudo Psicossocial;
- II - Entrevista individual e coletiva;
- IV - Visitas domiciliares;
- V - Comprovação de compatibilidade para assumir a responsabilidade da família acolhedora, conforme item 4.;
- VI - Preenchimento do termo de adesão e de compromisso.

Parágrafo Único: O processo de seleção será feito pela equipe técnica da casa de Acolhimento Institucional Adiles de Figueiredo e Laura Pinheiro Martins, em conjunto com a Assistente Social do Poder Judiciário.

2. DOS REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES

4.1. É condição para a participação no Processo Seletivo, objeto deste Edital, a comprovação do atendimento dos requisitos abaixo:

- Os responsáveis serem maiores de 18 anos, sem restrição quanto ao sexo ou estado civil e devem ter ensino fundamental completo no mínimo;
- Obter a concordância de todos os membros da família;
- Não possuir, qualquer dos integrantes, nenhum tipo de vício;
- IV - Um dos pretendentes deverá exercer atividade laborativa remunerada ou possuir outro meio de prover suas despesas;
- V - Não possuir, qualquer dos integrantes, histórico recente, nos últimos dois anos, de falecimento de filho;
- VI - Possuir, todos os integrantes, histórico de boa conduta e idoneidade, apresentando atestado de antecedentes criminais no processo de inscrição;
- VII - Ter disponibilidade de tempo e demonstrar interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e adolescentes;
- VIII - A residência da família deverá atender os seguintes requisitos:
 - a) O tamanho do imóvel deverá ser compatível com o número de pessoas residentes e com os que serão acolhidos;
 - b) A residência deverá ter boas condições de habitabilidade.

DAS INSCRIÇÕES:

5.1 - As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas do **dia 13 de março de 2023 até o dia 14 de abril de 2023**.

5.2 - O formulário de inscrição estará disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Corumbá - <http://www.corumba.ms.gov.br/> ou impresso na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

5.3 - Caso seja necessário, o interessado poderá agendar atendimento pessoal, que será realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Rua Dom Aquino Corrêa, 884, Centro, no horário das 08h às 12h.

Parágrafo único: o agendamento de atendimento pessoal poderá ser realizado pelo telefone (67) 3907-5242.

5.4 - Para efetivar a inscrição o candidato deverá, preencher o formulário de inscrição e entregar, acompanhado dos documentos descritos no item 5.5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, via envelope, mediante protocolo.

5.5. - É obrigatório a entrega, junto com o formulário de inscrição, dos seguintes documentos:

- I - Documento de identificação com foto, de todos os membros da família, maiores de idade;
- II - Certidão de Nascimento ou Casamento, de todos os membros da família;
- III - Título de Eleitor do domicílio do município de Corumbá - MS;
- IV - Comprovante de residência;
- V - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Federal e Estadual, de todos os membros da família, que sejam maiores de idade;
- VI - Comprovante de atividade remunerada, de, pelo menos, um membro da família;
- VII - Atestado médico, com data não superior a um mês, comprovando saúde física e mental dos responsáveis pela família.

5.5 - Do Resultado Final

A divulgação dos casais aprovados será publicada em Diário Oficial no dia 22 de maio de 2023.

6. DA COMPETÊNCIA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA:

6.1. Compete à família acolhedora:

- I - Prestar assistência material, moral, educacional e afetiva à criança e ao adolescente, conferindo ao detentor da guarda, o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais nos termos do art. 33 da Lei n. 8.069/90;
- II - Participar do processo de acompanhamento e capacitação continuados;
- III - Prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente acolhidos para a equipe técnica que acompanha o acolhimento, bem como receber a equipe técnica no domicílio mesmo nos casos sem aviso prévio;
- IV - Contribuir na preparação da criança ou adolescente para o retorno à família de origem ou extensa, e na impossibilidade, a colocação em família substituta, sempre sob orientação da equipe técnica;
- V - Não ausentar do município de Corumbá com a criança ou adolescente acolhido sem a prévia autorização.

7. DO DESLIGAMENTO

7.1. O desligamento do Serviço dar-se-á:

- I - Por determinação judicial;
- II - Em caso de perda de quaisquer dos requisitos legais previstos nesta lei ou descumprimento das obrigações e responsabilidades de acompanhamento;
- III - Por solicitação escrita.

Parágrafo único. No caso de inadaptação ou desistência formal da guarda provisória, a família acolhedora ficará responsável pelos cuidados até o novo encaminhamento que será determinado pelo juiz de direito.

8. DA CAPACITAÇÃO

A capacitação das famílias selecionadas para o Serviço "Família Acolhedora", ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

9. DA SUBVENÇÃO FINANCEIRA

9.1. A família selecionada receberá o pagamento de subsídio financeiro mensal, no importe equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente no país, depositado em conta bancária, em nome de algum membro da família, quando do efetivo acolhimento.

9.1.1. Em casos excepcionais de crianças e adolescentes com necessidades de cuidados especiais, o subsídio financeiro mensal será no importe de 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio).

9.2. O subsídio financeiro é o valor repassado à família acolhedora, correspondente a cada criança ou adolescente sob sua guarda, cujo valor lhe será destinado a partir do primeiro dia que assume a responsabilidade de guarda da criança ou adolescente inserida no Serviço Família Acolhedora, não gerando nenhum vínculo empregatício.

9.3. O subsídio financeiro destina-se ao suprimento da alimentação, vestuário, medicamento, higiene pessoal, lazer e outras necessidades básicas da criança ou adolescente inserida no serviço, respeitando a convivência familiar e comunitária.

9.4. O repasse do subsídio financeiro às famílias participantes do Serviço ocorrerá até o dia (5) cinco de cada mês, a partir do cumprimento do prazo de carência, fixado desde já em 30 (trinta) dias, não gerando qualquer vínculo empregatício ou profissional para o município.

Parágrafo único. O repasse, quando o acolhimento for inferior a trinta dias, será proporcional aos dias de acolhimento; será averiguada pela equipe técnica a comprovação da importância pecuniária revertida a favor do acolhido; caso a família acolhedora não cumpra com suas obrigações ou não use regularmente o subsídio, deverá ressarcir ao poder público.

9.5. Cada família pode acolher somente 01 (uma) criança ou adolescente, exceto grupo de irmãos.

10. DO ACOMPANHAMENTO

A família acolhedora e a criança acolhida serão acompanhadas e avaliadas de forma contínua e permanente, com visitas periódicas pela equipe técnica da Casa de Acolhimento Institucional.

Corumbá/MS, 09 de março de 2023.

Renata Miceno Papa de Almeida
Gerente da Proteção Social Especial

Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 018/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e SIMEIA A H M MUSTAFA - EPP.
Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Sra. Cristiane Sabadin matrícula 12827 e Sr. Paulo Victor Pinto Pereira, matrícula 12.589 e como fiscais Sr. Conrado Ribeiro de Abreu, matrícula nº 8699 e Sra. Cintia Cristina Neves Urquiza, matrícula nº 4085 e do contrato nº 007/2023, referente o objeto do presente contrato é a equipamentos e materiais de estimulação precoce e de fisioterapia para atender crianças e adolescentes em tratamento pela rede municipal de saúde, conforme processo nº 12.536/2021 -Pregão Eletrônico nº 110/2022.

Data: 06/03/2023

Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 013/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores(as) Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Ana Cristina Nelvo, Matrícula 4038 e Sra. Lúcia Perez Reyes, matrícula nº 7951 da carta contrato nº 013/2023, referente a aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário, vitrine, banqueta giratória, berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal. conforme Processo nº 5.181/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Processo administrativo nº 18.463/2021 Pregão Eletrônico nº 108/2021.

Data: 03/03/2023

Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 056/2022

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e CLINICA EVOLUTION LTDA.
Objeto: Informamos que fica dispensado a partir da presente data, como Gestor(a) a Srta. Vanusa Maira Amarilha Portão , Matrícula nº 12593 e fica designado em seu lugar o Sr. Paulo Victor Pinto Pereira, matrícula 12.589, permanecendo os demais, do contrato nº 056/2022, referente à contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de informática (impressoras), com fornecimento de insumos, para atender as demandas das secretarias, fundações e Agências da Prefeitura de Corumba. Conforme processo nº 34.373/2022 - Pregão Eletrônico nº 130/2022.

Data: 31/01/2023

Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE