

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.707 • sexta-feira, 04 de Agosto de 2023

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

EXTRATO CARTA CONTRATO Nº 61006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.099/2022

Partes: Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e QFROTAS SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 44.220.921/0001-35

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, por meio de cartão eletrônico com chip, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá.

Valor: R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

As despesas decorrentes dos serviços correrão da seguinte forma:

Órgão Orçamentário: 02.37 Secretaria Municipal de Infraestrutura Hab. e Serv. Públicos

Unidade Orçamentária: 61. 02.37.72 Agência Municipal de Trânsito e Transporte

Projeto de Atividade: 4191 Gerenciamento de Atividades de Trânsito

Natureza de Despesa: 33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos

Data da Assinatura: 02/08/2023

Vigência: 12 (doze) meses.

Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações

Assinam: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA - Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e o Sr. Ludomir Eduardo Furmann, representando a empresa QFROTA SISTEMAS LTDA.

EXTRATO CARTA CONTRATO Nº 610016/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.578/2022

Partes: Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e SIMEIA A.H.M. MUSTAFA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 24.602.765/0001-60

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá MS.

Valor: R\$ 5.100,68 (Cinco mil e cem reais e sessenta e oito centavos)

As despesas decorrentes dos serviços correrão da seguinte forma:

Órgão Orçamentário: 02.37 Secretaria Municipal de Infraestrutura Hab. e Serv. Públicos

Unidade Orçamentária: 61. 02.37.72 Agência Municipal de Trânsito e Transporte

Projeto de Atividade: 4191 Gerenciamento de Atividades de Trânsito

Natureza de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo

Data da Assinatura: 20/06/2023

Vigência: 12 (doze) meses.

Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações

Assinam: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA - Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e a empresa SIMEIA A. H.M. MUSTAFA - EPP.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 24/2023.

Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Processo Adm nº 21578/2022

Processo nº 20007/23 - Empenho nº 225/23.

Ata de Registro de Preço nº 03/2023.

Partes: O Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a empresa MAXBRIIO INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Objeto: Referente à despesa com aquisição de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Valor Global: R\$ 183,70 (Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos).

Local e Prazo de Entrega: O fornecimento deverá ser de 15(quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Secretaria demandante e encaminhada ao Fornecedor, em horário designado pela Gerência Administrativa Financeira - GAF, de cada órgão participante, conforme endereços informados.

Vigência: 06(seis) meses computados a partir da data de sua celebração.

Dotação Orçamentária:

0246 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

024610 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

04.122.0104.8679.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Reajuste: Os valores serão fixos e irrevogáveis.

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações.

Data da Assinatura: de 31 de julho de 2.023

Assinam: Eduardo Aguiar Lunes - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e MAXBRIIO INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 25/2023.

Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Processo Adm nº 21578/2022

Processo nº 20001/23 - Empenho nº 223/23.

Ata de Registro de Preço nº 03/2023.

Partes: O Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão



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 Aguiar Lunes**  
Prefeito

**Dirceu Miguéis Pinto**  
Vice-Prefeito

#### Secretarias

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....          | Amanda Cristiane Balancieri Lunes |
| 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 Aguiar Lunes              |
| Secretaria Municipal de Governo.....                                 | Luiz Antonio da Silva             |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....      | Ricardo Campos Ametlla            |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....                 | José Tadeu Vieira Pereira         |
| 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.....                                | Luiz Fernando Moreira             |
| 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.....                          | Marcelo Nunes Araújo             |
| 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.....               | José Wagner de Oliveira Junior   |
| Agência Municipal Portuária.....                              | Marconi de Souza Júnior          |
| 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 2.707 • sexta-feira, 04 de Agosto de 2023

e Planejamento e a empresa N&N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
Objeto: Referente à despesa com aquisição de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Valor Global: R\$ 1.706,92 (Um Mil Setecentos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

Local e Prazo de Entrega: O fornecimento deverá ser de 15(quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Secretaria demandante e encaminhada ao Fornecedor, em horário designado pela Gerência Administrativa Financeira - GAF, de cada órgão participante, conforme endereços informados.

Vigência: 06(seis) meses computados a partir da data de sua celebração.

Dotação Orçamentária:

0246 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

024610 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

04.122.0104.8679.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Reajuste: Os valores serão fixos e irrecorríveis.

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações.

Data da Assinatura: de 01 de agosto de 2.023

Assinam: Eduardo Aguilar lunes - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e n&n comercio de produtos ltda

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 26/2023.

Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Processo Adm nº 21578/2022

Processo nº 20005/23 - Empenho nº 221/23.

Ata de Registro de Preço nº 03/2023.

Partes: O Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a empresa JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Referente à despesa com aquisição de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Valor Global: R\$ 21,05 (Vinte e Um Reais e Cinco Centavos).

Local e Prazo de Entrega: O fornecimento deverá ser de 15(quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Secretaria demandante e encaminhada ao Fornecedor, em horário designado pela Gerência Administrativa Financeira - GAF, de cada órgão participante, conforme endereços informados.

Vigência: 06(seis) meses computados a partir da data de sua celebração.

Dotação Orçamentária:

0246 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

024610 - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

04.122.0104.8679.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Reajuste: Os valores serão fixos e irrecorríveis.

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações.

Data da Assinatura: de 02 de agosto de 2.023

Assinam: Eduardo Aguilar lunes - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e n&n comercio de produtos ltda

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### RESOLUÇÃO Nº 04 DE 04 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a designação da servidora Gisleine Eliza Cardozo Aguilar, matrícula 6474, para responder pelo expediente da Gerencia Imobiliária.

O AUDITOR GERAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Gisleine Eliza Cardozo Aguilar, matrícula 6474, para responder pela Gerência Imobiliária, por motivo de ausência do titular, no período compreendido entre os dias 04 e 17 de Agosto de 2023.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04 de Agosto de 2023.

Ednaldo Evangelista dos Santos  
Auditor-Geral de Fazenda do Município  
Portaria "P" nº 27, de 1º de janeiro de 2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

### RESOLUÇÃO Nº 37 de 02 DE AGOSTO de 2023.

Dispõe sobre a designação de Fiscal e Gestor da Carta Contrato nº. 24/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa MAXBRIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E LIMPEZA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 Adjalma do Espírito Santo, servidor público, matrícula nº 6779, para atuar como **Fiscal** da Carta Contrato nº 24/2023.

Art. 2º. Designar Gabriel de Carvalho Chaim Asseff, servidor público, matrícula nº 12904-1, para atuar como **Gestor** da Carta Contrato nº 24/2023.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta Contrato nº 24/2023, Processo 20007/2.023, referente à contratação de empresa à aquisição de matérias de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, conforme consta na lei nº 8.666/93, artigo XXI, Inciso III, com publicação através de meio físico e por meio digital em suas páginas na rede mundial de computadores.

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, a contar de 31 de julho de 2.023.

Corumbá/MS, 02 de agosto de 2.023.

**Eduardo Aguilar lunes**

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

Portaria "P" nº368/2021

### RESOLUÇÃO Nº 38 de 03 DE AGOSTO de 2023.

Dispõe sobre a designação de Fiscal e Gestor da Carta Contrato nº.25/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 Adjalma do Espírito Santo, servidor público, matrícula nº 6779, para atuar como **Fiscal** da Carta Contrato nº 25/2023.

Art. 2º. Designar Gabriel de Carvalho Chaim Asseff, servidor público, matrícula nº 12904-1, para atuar como **Gestor** da Carta Contrato nº 25/2023.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta Contrato nº 25/2023, Processo 20001/2.023, referente à contratação de empresa à aquisição de matérias de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, conforme consta na lei nº 8.666/93, artigo XXI, Inciso III, com publicação através de meio físico e por meio digital em suas páginas na rede mundial de computadores.

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, a contar de 01 de agosto de 2.023.

Corumbá/MS, 03 de agosto de 2.023.

**Eduardo Aguilar lunes**

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

Portaria "P" nº368/2021

### RESOLUÇÃO Nº 39 de 03 DE AGOSTO de 2023.

Dispõe sobre a designação de Fiscal e Gestor da Carta Contrato nº.26/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 Adjalma do Espírito Santo, servidor público, matrícula nº 6779, para atuar como **Fiscal** da Carta Contrato nº 26/2023.

Art. 2º. Designar Gabriel de Carvalho Chaim Asseff, servidor público, matrícula nº 12904-1, para atuar como **Gestor** da Carta Contrato nº 26/2023.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta Contrato nº 26/2023, Processo 20005/2.023, referente à contratação de empresa à aquisição de

matérias de higiene e limpeza, para atender as demandas das Superintendências, Gerências e Egov da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, conforme consta na lei nº 8.666/93, artigo XXI, Inciso III, com publicação através de meio físico e por meio digital em suas páginas na rede mundial de computadores.  
 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, a contar de 02 de agosto de 2.023.  
 Corumbá/MS, 03 de agosto de 2.023.

**Eduardo Aguilar Iunes**  
 Secretário Municipal de Gestão e Planejamento  
 Portaria "P" nº 368/2021

## ESCOLA DE GOVERNO

**EDITAL Nº 001/108/2022**  
**PROCESSO Nº 31.660/2021**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL.**

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, **Desclassificação** dos candidatos que não compareceram para entrega de documentação do Processo Seletivo Simplificado, e os que solicitaram **Final de Fila** conforme segue:

**AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE DISCIPLINA - ZONA URBANA**

| NOME                         | CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO                  |
|------------------------------|---------------------------------------|
| JULIO CESAR PINAR CAVALHEIRO | 26.º - DESCLASSIFICADO NÃO COMPARECEU |

**AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ZONA URBANA**

| NOME                            | CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| JOICE CARLA DE BRITO DOS SANTOS | 79.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| ELIZABETH DO CARMO              | 80.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| ANDERSON PINHEIRO DA SILVA      | 81.º DESCLASSIFICADO NÃO COMPARECEU |
| LUCIMARA DOS SANTOS ROSA        | 82.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| JESSICA PEREIRA LEITE           | 83.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |

**AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA**

| NOME                          | CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| MARIANE PINTO GARCIA          | 210.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| GLADSTONE BIZO DRUMOND JÚNIOR | 211.º DESCLASSIFICADO NÃO COMPARECEU |
| LUCIANA BALEJO CORTEZ ALVES   | 212.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| JOELMA ORTIZ MENACHO DA SILVA | 214.º FINAL DE FILA                  |

**AGENTE DE APOIO ESCOLAR II / AGENTE DE MERENDA - ZONA RURAL**

| NOME                              | CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO                       |
|-----------------------------------|--|
| MARCELINA MAGELA FREITAS DA SILVA | 27.º F.FILA-DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| INGRID HELENA PINTO NAVARROS      | 30.º F.FILA-DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| ALAIDE CALONGA DA ROCHA           | 49.º F.FILA-DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |
| REGINA DE SOUZA MARTINEZ          | 55.º F.FILA-DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU |

Corumbá, 04 de Agosto de 2023

**LAIS DO NASCIMENTO**  
 Superintendente da EGOV  
 Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

**EDITAL Nº 001/109/2022**  
**Processo nº 31.660/2021**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL**

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.

Justifica-se a Convocação conforme o inciso IV do § 2º do art. nº 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : Rua América N° 899 - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)

Data: **08/08/2023 (terça-feira)**

Horário : **8h30m**

**CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO**

**AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA**

| NOME                           | CLASSIFICAÇÃO |
|--------------------------------|---------------|
| JANAINA MONTEIRO               | 215           |
| KARLA THOMAZIA ARAÚJO DA COSTA | 216           |
| DANIELE CHAVEZ ASSUMPÇÃO PERES | 217           |
| FRANCISNEIA DE SOUZA SILVÉRIO  | 218           |

**AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE DISCIPLINA - ZONA URBANA**

| NOME                               | CLASSIFICAÇÃO |
|------------------------------------|---------------|
| LUCIANA GOMES RIBEIRO DIAS MOREIRA | 27            |

**AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ZONA URBANA**

| NOME                          | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------------------------|---------------|
| LUCILENE DA SILVA SAMPAIO     | 86            |
| JEFERSON LUIS DA SILVA COSTA  | 87            |
| GERSON GARCIA DOS SANTOS      | 88            |
| JOSELAINE DE OLIVEIRA PEREIRA | 89            |
| EDELSON DE OLIVEIRA           | 90            |

**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:

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) fotos 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada ( Luz, Telefone ou Água );
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;



n) 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

- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) 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
- q) 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
- r) 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.

Corumbá, 04 de Agosto de 2023

LAIS DO NASCIMENTO  
Superintendente da EGOV  
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

EDITAL Nº 005/21/2022  
PROCESSO Nº 2889/2022

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 - Inciso IX da CF nº 115, de 26 de Dezembro de 2007 e Art. 2º - Inciso II do Art.3º da LC nº 228, de 26 de Junho de 2018, Torna público aos interessados, a **Prorrogação por mais 01 (um) ano**, a contar do seu vencimento, do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 005/01/2022 - Destinado a Contratação Temporária de Profissionais, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Corumbá Ms, Processo nº 2889/2022, Publicado no Diário Oficial no dia 20 de Junho de 2022 - Edição nº 2.434

Corumbá, 04 de Agosto de 2023

EDUARDO AGUILAR IUNES  
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento  
Dec. "P" nº 368 de 01/07/21

LAIS DO NASCIMENTO  
Superintendente da EGOV  
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**



**CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**  
Fone - 3907-5479 / 9-9903-9176  
Rua - XV de Novembro nº 659 - Centro

**PMP - PATRULHA MARIA DA PENHA**  
Fone - 3907-5455/ 9- 9686-5899 / 9-9113-3552  
Rua - XV de Novembro nº 659 - Centro

**DAM - DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER**  
Fone - 3234-9922/ 3231-2810  
Rua -

**PM - POLÍCIA MILITAR**  
Fone - 190/ 9-9927-9302  
Rua -



**A lei Municipal nº 2.583/2017, institui a campanha "Agosto Lilás" e o programa "Maria da Penha Vai a Escola", visando à sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e familiar e divulgar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/08/2016)**

**Apoio Cultural - Vereador Manoel Rodriques**

Secretaria Municipal de  
**Assistência Social e  
Cidadania**



PREFEITURA DE  
**CORUMBÁ**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREÇÃO ELETRÔNICO N.º 58/2022  
PROCESSO N.º 177/2022

OBJETO – Registro de preços para aquisição de mobiliários para refeitório atendendo as demandas das unidades escolares de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Corumbá-MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022 – SEMED  
4º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

O Município de Corumbá – MS, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao §2º, do art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alteração e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 08.694.780/0002-00  
 AV INDAIA LESTE, 333 QUADRA18 - CENTRO, CHAPADÃO DO CEU - GO, CEP: 75828-000  
 Telefone: (67) 3562-4493  
 Descrição do Produto/Serviço

| Item                       | Código   | Descrição do Produto   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total           | CONSUMIDO 1º/2º/3º TRIMESTRE |            |                       | Valor Total    |                |             |                     |              |
|----------------------------|----------|--|---------|------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
|                            |          |  |         |            |                |                       | Unidade                      | Quantidade | Valor Unitário        |                | Valor Unitário | Valor Total |                     |              |
| 2                          | 52057897 | CONJUNTO DE REFEITÓRIO<br>Conjunto Refeitório Infantil com encosto contendo 2 bancos e uma mesa que podem ter cores personalizadas no assento, encosto e tampo de mesa. A mesa deve ser em MDF revestida em fôrmica colorida, com pés em ferro 40 x 20 e pintura eletrostática. Medidas aproximadas: comprimento: 1,80 x Largura: 0,60 m. A mesa poderá ter as alturas aproximadas de: 41, 51 e/ou 61 cm. O banco e assento com encosto deve ser em MDF revestido em fôrmica colorida, pés em ferro de 30 x 20 e 40 x 20 com pintura eletrostática. Medidas aproximadas: comprimento 1,80 x Largura: 0,30 m. Os bancos poderão ter alturas aproximadas de: 25, 30 e/ou 35 cm. Marca: Movencin MIRI -20 | UN      | 84         | R\$ 2.300,00   | R\$ 193.200,00        | UN                           | 80         | R\$ 2.300,00          | R\$ 184.000,00 | UN             | 4           | R\$ 2.300,00        | R\$ 9.200,00 |
| <b>Total do Proponente</b> |          |  |         |            |                | <b>R\$ 193.200,00</b> |                              |            | <b>R\$ 184.000,00</b> |                |                |             | <b>R\$ 9.200,00</b> |              |

CORUMBÁ – MS, 04 DE AGOSTO DE 2023.

# FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2023.

*O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de Chamamento Público, para seleção de artistas voluntários para participarem do programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural, integrando os conjuntos de performance artística mantidos pela FCPH, a saber: Banda Municipal Manoel Florêncio, Coral Municipal Cidade Branca, Coro Infantil Bem-te-vi e Oficina de Dança do Pantanal.*

## I- DO OBJETO

**Art. 1º.** O Presente Edital tem por objetivo a seleção de artistas voluntários para participarem do programa *Bolsa Auxílio à Produção Cultural*, integrando os conjuntos de performance artística mantidos pela FCPH, a saber: Banda Municipal Manoel Florêncio, e Coral Municipal Cidade Branca, Coro Infantil Bem-te-vi e Oficina de Dança do Pantanal.

## II- DAS VAGAS E REQUISITOS

**Art. 2º.** As vagas são disponibilizadas conforme as categorias definidas na Lei Complementar nº 302 de 13 de julho de 2022, que instituiu o Programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural, ao quais os artistas selecionados serão vinculados.

**Parágrafo único.** A participação dos voluntários selecionados através deste Edital não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza com o Município de Corumbá, nem com a FCPH, sendo que receberão, em caráter indenizatório, a Bolsa-auxílio, conforme a categoria em que forem alocados.

**Art. 3º.** Serão abertas para a Categoria 1-Monitores, 02 (duas) vagas, distribuídas da seguinte forma:

- I- 01 (uma) vaga para Flauta Transversal;
- II- 01 (uma) vaga para Tuba.

**Parágrafo único:** As vagas elencadas no caput deste Artigo são destinadas a artistas profissionais, maiores de 18 (dezoito) anos, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiência artística comprovada documentalmente, os quais, além de integrarem os conjuntos de performance, participando de seus ensaios e apresentações, atuarão por como monitores junto à Academia Municipal de Música Manoel Florêncio com carga horária total de 08 (oito) horas semanais.

**Art. 4º.** Serão abertas para a Categoria 2-Executantes, 06 (seis) vagas, distribuídas da seguinte forma:

- I- 02 (duas) vagas para Clarinete si bemol;
- II- 01 (uma) vaga para Trombone;
- III- 01 (uma) vaga para Cantor Coralista Baixo;
- IV- 02 (duas) vagas para bailarinos (as).

**Parágrafo único:** As vagas elencadas no caput deste Artigo são destinadas a artistas maiores de 18 (dezoito) anos, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiência artística comprovada documentalmente, os quais, integrarão os conjuntos de performance, participando de seus ensaios e apresentações, com carga de 06 (seis) horas semanais.

**Art. 5º.** Serão abertas para a Categoria 3-Jovem Talento, 07 (sete) vagas distribuídas da seguinte forma:

- I- 02 (duas) vagas para Trompa;
- II- 01 (uma) vaga para Cantora Coralista Soprano;
- III- 01 (uma) vaga para Cantor Coralista Barítono;
- IV- 03 (três) vagas para bailarinos (as).

**Parágrafo único:** As vagas elencadas no caput deste Artigo são destinadas a estudantes, maiores de 13 (quatorze) anos e menores de 24 (vinte e quatro) anos, com pelo menos 01 (um) ano de experiência artística comprovada documentalmente, os quais, integrarão os conjuntos de performance, participando de seus ensaios e apresentações, com carga de 06 (seis) horas semanais.

**Art. 6º.** Serão abertas para a Categoria 5- Participante, 03 (três) vagas, destinadas a crianças entre 07 e 13 anos, devidamente matriculadas nas turmas de Musicalização Infantil da Academia Municipal de Música Manoel Florêncio cujos pais ou responsáveis estejam cadastrados no CadÚnico, que, sem prejuízo de suas obrigações escolares, possuam conhecimento técnico necessário e disponibilidade de horário para cumprir a rotina de ensaios e apresentações do Coro Infantil Bem-te-vi.

## III- DA SELEÇÃO

**Art. 7º.** A seleção constará de três fases: Inscrição, avaliação teórica/técnica e Audição/entrevista.

**Art. 8º.** A inscrição, que deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, ou por meio de seu responsável legal, caso menor de idade, acontecerá no período de 07 a 11 de agosto de 2023, das 07:30 às 11h, sendo que para as vagas na área de MÚSICA, acontecerá na sede da Academia de Música Manoel Florêncio, localizada na Rua Dom Aquino Correa, nº 2.642 (antigo Teatro Dom Bosco) e para as vagas de DANÇA, a inscrição será na sede da Oficina de Dança do Pantanal, localizada na Rua Antônio João, nº 90 (Antigo Grêmio).

**§1º:** Os interessados deverão, no ato da inscrição, apresentar os seguintes documentos, sem os quais não será deferida a inscrição:

- a) Cópia dos documentos pessoais do interessado e de seu responsável legal, caso menor de idade (CPF, RG ou CNH);
- b) Cópia de comprovante de residência atualizado (caso não possua comprovante em seu nome, ou do responsável legal, apresentar cópia do comprovante de residência contendo declaração manuscrita por parte do

responsável);

c) Dados bancários: nome do banco, agência, número da conta corrente ou poupança (não serão aceitas conta salário, conta de recebimento de benefícios ou conta conjunta em que o titular não seja o candidato), sendo que no caso dos bolsistas de categoria 5, a conta poderá ser em nome de seu responsável legal, o qual assinará o respectivo Termo de adesão;

d) Comprovantes de experiência artística (fotografias, programas de apresentação, portfólio artístico, declarações etc.), de acordo com a vaga pleiteada;

e) Autorização devidamente assinada pelos pais ou responsáveis para os menores de 18 anos, conforme formulário disponibilizado no ato da inscrição.

**Parágrafo único:** Para fins de inscrição e seleção, considerar-se-á a idade completada até o dia 31 de dezembro do corrente ano.

**Art. 9º.** As avaliações e audições/entrevistas serão realizadas por uma banca examinadora composta por três servidores da FCPH que atuem na área examinada, entre eles os regentes / coordenadores dos conjuntos de performance. A decisão da Banca será soberana, não cabendo recurso de qualquer natureza.

**§1º.** A audição dos candidatos aos CORAIS, ocorrerá na sede da Academia de Música Manoel Florêncio, nos dias 15 e 16/08 para o Coro Infantil Bem-te-vi, nos horários habituais das aulas de musicalização, e no dia 18/08, para o Coral Cidade Branca, às 08h.

**§2º.** A audição dos candidatos à BANDA, bem como os da área de apoio técnico, ocorrerá na sede da Academia de Música Manoel Florêncio, no dia 19/07, às 08h.

Na ocasião, serão avaliados aspectos referentes à leitura musical, percepção e técnica instrumental, através de leitura à primeira vista de um trecho musical, e execução de um trecho musical de livre escolha, bem como a avaliação do portfólio do candidato, apresentado por ocasião da inscrição.

**§3º.** Para o Coro Infantil, serão avaliados aspectos referentes à afinação, percepção e ritmo, através de exercícios e vocalizes simples, e da execução de um trecho musical de livre escolha.

**§4.** Para o Coral Cidade Branca, a avaliação e audição/entrevista ocorrerá da seguinte forma:

- a) Avaliação de leitura musical, de caráter eliminatório, através da leitura à primeira vista de um trecho musical simples ;
- b) Teste de extensão, percepção e afinação, de caráter eliminatório e classificatório, através de exercícios e vocalizes simples, e da execução de um trecho musical de livre escolha;
- c) Teste de conjunto, de caráter classificatório, através da execução de um excerto coral a vozes, no qual será avaliada a capacidade cantar em vozes abertas, sem perder a própria.

**§5º** A audição dos candidatos à área da DANÇA, ocorrerá na sede da Oficina de Dança do Pantanal, no dia 15/08, das 08 às 11h. Na ocasião, serão avaliados aspectos técnicos e artísticos, mediante a apresentação de um solo em estilo livre de, no máximo, 03 (três) minutos, bem como a avaliação do portfólio do candidato, apresentado por ocasião da inscrição.

**§6º.** Caso o número de candidatos aprovados supere o número de vagas disponíveis, os excedentes ficarão em uma lista de suplentes, por ordem de classificação, para eventual convocação em caso de abertura de novas vagas ou desistência de algum bolsista, conforme necessidade e conveniência. Tal lista terá validade de 11 (onze) meses.

## IV - DA BOLSA AUXÍLIO

**Art. 10º.** Como verba indenizatória pela participação dos voluntários selecionados no presente Edital, eles receberão a Bolsa Auxílio à Produção Cultural, nos termos e valores definidos pela Lei Complementar nº 302 de 13 de julho de 2022 e seu decreto regulamentador, sendo que tal condição não configura vínculo empregatício, de qualquer natureza ou título, com o Município de Corumbá, ou com a FCPH.

**Art. 11.** O prazo da concessão da Bolsa referida no Artigo anterior é de 12 (doze) meses a partir do efetivo início das atividades, enquanto o voluntário permanecer integrando os conjuntos de performance e preencher os requisitos legais, podendo ser renovado por iguais períodos, conforme oportunidade e conveniência da Administração Pública.

## V- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 12.** O ato da inscrição do candidato implica na prévia e integral concordância com as normas deste Edital e do Regulamento Geral do Programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural, bem como a cessão gratuita de seus direitos de imagem e voz, para uso institucional do Município de Corumbá.

**Art. 13.** Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da FCPH, ouvidos os coordenadores ou regentes dos conjuntos.

Corumbá, 04 de agosto de 2023.

**Joilson Silva da Cruz**  
Diretor-Presidente

Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.  
Portaria "P" nº 17 de 01 de janeiro de 2021.

## EDITAL Nº 16-D/2022/FCPH

**Art. 1º - A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá torna público o Resultado do Relatório de Avaliação Individual dos artistas voluntários selecionados para participarem do programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural vinculado**





ao Edital nº 16/2022, integrando os conjuntos de performance artística mantidos pela FCPHC, a saber: Banda Municipal Manoel Florêncio, Coral Municipal Cidade Branca, Coro Infantil Bem-te-vi e Oficina de Dança do Pantanal.

Art. 2º □ De acordo com o resultado da avaliação individual de cada bolsista, o mesmo estará elegível a renovar o programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural, desde que preenchidos os requisitos já previstos no Edital nº 16/2022 e apresentação da documentação pertinente à inscrição.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do bolsista a obtenção de todas as informações referentes ao processo de renovação da Bolsa, entrega de documentos e o preenchimento correto de formulários.

**ANEXO ÚNICO □ Relatório de Avaliação Individual**

**CORAL CIDADE BRANCA**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Cantora Coralista Soprano              |
| Chrsleyne Franco Alves      | Apto para renovação na mesma categoria |
| Maria Ramona de Paula Silva |  |
|                             | Cantora Coralista Contralto            |
| Kaiza da Costa Alves        | Apto para renovação na mesma categoria |
| Karine Teresa de Paula      | Apto para renovação na mesma categoria |
| Magali Bravo Soares         | Apto para renovação na mesma categoria |
|                             | Cantora Coralista Tenor                |
| Juarei Martins Tavares      | Apto para renovação na mesma categoria |
| Marcel Rodrigues Tavares    | Apto para renovação na mesma categoria |
|                             | Coro Infantil Bem-te-vi                |
| Eliezer Ramos Dias          | Apto para renovação na mesma categoria |
| Kaio Nicolas Ribeiro Castro | Apto para renovação na mesma categoria |

Corumbá/MS, 04 de agosto de 2023.

**Sandro da Costa Asseff**  
Assessor Executivo I

Respondendo pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá  
Portaria □P□ nº 253 de 06 de julho de 2022.

**EDITAL Nº 14-F/2022/FCPH**

**Art. 1º -** A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá torna público o Resultado do Relatório de Avaliação Individual dos artistas voluntários selecionados para participarem do programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural vinculado ao Edital nº 14/2022, integrando os conjuntos de performance artística mantidos pela FCPHC, a

saber: Banda Municipal Manoel Florêncio, Coral Municipal Cidade Branca, Coro Infantil Bem-te-vi e Oficina de Dança do Pantanal.

Art. 2º - De acordo com o resultado da avaliação individual de cada bolsista, o mesmo estará elegível a renovar o programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural, desde que preenchidos os requisitos já previstos no Edital nº 14/2022 e apresentação da documentação pertinente à inscrição.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do bolsista a obtenção de todas as informações referentes ao processo de renovação da Bolsa, entrega de documentos e o preenchimento correto de formulários.

**ANEXO ÚNICO - Relatório de Avaliação Individual**

**BANDA MUNICIPAL MANOEL FLORÊNCIO**

**CATEGORIA 1 - MONITORES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Felipe Gonçalves da Silva Arruda    | O bolsista não possui mais disponibilidade de tempo para realizar monitoria, portanto poderá ser remanejado para a categoria 2 |
| William Monteiro Alves              | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Edson Dias Duarte Filho             | Apto para renovação do termo na mesma categoria.   |
| Carmo Kleber de Arruda Dalence      | Apto para renovação do termo na mesma categoria.   |
| Douglas Henrique Figueiredo Tavares | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Durval Costa Vaz                    | Apto para renovação do termo na mesma categoria.   |
| José Isaías de Souza                | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Ednilson de Souza Miranda           | Desligou-se em 17/10/22, conforme C.I 33/2022.   |
| Alan Victor Rosa da Silva Hurtado   | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Leandro Henrique Rodrigues da Silva | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |

**CATEGORIA 2 - EXECUTANTES**

|  |  |
|--|--|
| Anny Kellen Mercado Gonçalves da Silva | Apto para renovação do termo na mesma categoria.   |
| Kauã Felipe dos Santos                 | Apto para renovação, porém poderá ser remanejado para a categoria 3 por questões técnicas. |
| Jorge Gil da Silva                     | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| José Estêvão Vital Cortez              | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Neilton Montezuma Albano               | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Marcelo de Carli Ferreira              | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Luiz Otávio da Costa Prado             | Não apto para renovação, por questões técnicas.  |
| Weuller Monteiro Alves                 | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Augusto César Teixeira de Souza        | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |
| Gilson dos Santos Carvalho             | Apto para renovação do termo na mesma categoria  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Raphael Vilalva de Jesus              | Apto para renovação do termo na mesma categoria |
| Ramão Pereira Leite                   | Apto para renovação do termo na mesma categoria |
| David Felipe Vilalva da Silva Cuellar | Apto para renovação do termo na mesma categoria |
| João Emanuel Ferreira Oviedo          | Apto para renovação do termo na mesma categoria |

**CATEGORIA 3 - JOVEM TALENTO**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Eduardo Calonga Menonza               | Apto para renovação do termo na mesma categoria   |
| Ewerton Guilherme Guimarães           | Apto para renovação do termo na mesma categoria   |
| Jean Lucas Galharte                   | Foi desligado por não comparecer às atividades por três meses, conforme CI 19/2023.           |
| Jonatans Hefer de Souza Ramos         | Não apto para renovação, devido a falta de disponibilidade para o desempenho das atividades   |
| Jheynnara Saldanha de Souza           | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Moysés Dávalo de Assis                | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Eduardo Camilo de Sena Duarte         | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Samuel Silva Ferreira                 | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Edvanderson Felipe Penha da Silva     | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Maurício Rodrigues Tavares            | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Yuri de Almeida Silva                 | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Bruno Arguello Castedo                | Não compareceu para assinar o termo de adesão, portanto não iniciou as atividades do programa |
| Guilherme Oliveira Carvalho de Aguiar | Foi desligado após comunicar desistência, conforme CI nº 19/2023.                             |
| Paulo Henrique Nascimento Arruda      | Apto para renovação na mesma categoria  |
| Sander Moreno Penha                   | Apto para renovação na mesma categoria  |

**CATEGORIA 4 - JOVEM APRENDIZ TÉCNICO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Emanuel de Lima Gonçalves Soares     | Apto para renovação na mesma categoria |
| Vinicius Soares Corrêa               | Apto para renovação na mesma categoria |
| Marco Antônio da Silva Jares         | Apto para renovação na mesma categoria |
| Rubens Adriano Malta Carstens        | Apto para renovação na mesma categoria |
| Mateus Alexandre Souza de Figueiredo | Apto para renovação na mesma categoria |
| Mateus Alexandre Souza de Figueiredo | Apto para renovação na mesma categoria |

**CORAL CIDADE BRANCA**

**Cantora Coralista Soprano**

|  |  |
|--|--|
| Cristine Conche de Pinho               | Apto para renovação na mesma categoria |
| Cláudia Cristina de Pinho              | Apto para renovação na mesma categoria |
| Heroilda Aparecida Souza Novaes        | Apto para renovação na mesma categoria |
| Iza Cristina Magalhães Brandão         | Apto para renovação na mesma categoria |
| Julia Arguello Castedo                 | Apto para renovação na mesma categoria |
| Katiúscia Velasques Teixeira Gonçalves | Apto para renovação na mesma categoria |

**Cantora Coralista Contralto**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Doralina Silva de Arruda            | Apto para renovação na mesma categoria                                       |
| Greice Kelly Silva Muniz Souza      | Apto para renovação na mesma categoria                                       |
| Lúcia de Araújo Philbois de Almeida | Apta para renovação na mesma categoria                                       |
| Quézia Eloise França da Silva       | Não apta para renovação, por não possuir disponibilidade para as atividades. |
| Rita Cássia Aureliano               | Apta para renovação na mesma categoria                                       |
| Thayany Arguello Castedo            | Apta para renovação na mesma categoria                                       |

**Cantora Coralista Tenor**

|  |  |
|--|--|
| Antun Sabljak                              | Apto para renovação na mesma categoria |
| Giniel Vicente da Silva Alvarenga de Paulo | Apto para renovação na mesma categoria |
| Jeanderson Marques Morrone                 | Apto para renovação na mesma categoria |
| Otomilton de Jesus Corrêa                  | Apto para renovação na mesma categoria |

**CANTORA CORALISTA BAIXO**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Arlindo Diniz Filho              | Apto para renovação na mesma categoria, COM RESSALVAS.         |
| Edinaldo da Silva Ramos          | Apto para renovação na mesma categoria                         |
| Gilson Nunes da Silva            | Apto para renovação na mesma categoria                         |
| Jonilson Alves de Lima Gonçalves | Apto para renovação na mesma categoria                         |
| Paulo Lúcio Pereira Fernandes    | Apto para renovação na mesma categoria                         |
| Wesley Presley Monteiro Alves    | Apto para renovação na mesma categoria, porém não irá renovar. |

**CATEGORIA 3 - JOVEM TALENTO**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kennedy Esdras Varanis de Abreu | Apto para renovação na mesma categoria |
|---------------------------------|--|

**Coro Infantil Bem-te-vi**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ariely Silva de Souza                 | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Dara Emanuele Gandarillas Ortiz       | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Debora Hadassa Gandarillas Ortiz      | Por atingir a idade máxima permitida por lei, foi desligada do programa (Cf. C.I 019/2023) |
| Eduarda Karoline Assad de Carvalho    | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Elisa Barbosa Ramos da Silva          | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Elisa Dias Duarte Sabljak             | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Eliézer Ramos Dias                    | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Eliseu Barbosa Ramos Ferreira         | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Emanuel Carlos Dias Duarte Sabljak    | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Emily Evaristo da Fonseca dos Santos  | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Fellype Cezar de Andrade Duarte       | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Gustavo Adriano Gonçalves Barreto     | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Isadora Cristina de Arruda Rodrigues  | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Ismael Barbosa Ramos dos Santos       | Apto para renovação na mesma categoria   |
| João Lucas Lontra Curvo               | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Julia Santana Rojas                   | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Maria Eduarda Brandão da Silva Barros | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Pietra Figueiredo Duarte Falcão       | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Rebeca Benites da Silva Amorim        | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Sebastião Soares Corrêa               | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Sofia Benita Silva Calonga            | Apto para renovação na mesma categoria   |
| Vinicius da Silva Duarte              | Apto para renovação na mesma categoria   |

**AVALIAÇÃO INDIVIDUAL - OFICINA DE DANÇA**

**CATEGORIA 1 - MONITORES**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Juan Frabricio Rondon Franco   | Apto para renovação na mesma categoria |
| Diana Tatiana Marcondes Garcia | Apto para renovação na mesma categoria |
| Edilmar da Cruz Silva          | Apto para renovação na mesma categoria |
| Elton Roberto Ibrahim Diniz    | Apto para renovação na mesma categoria |

**CATEGORIA 2 - EXECUTANTES**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Marcos Henrique Jeremiano Sampaio | Não apto para renovação do termo, por questões de indisponibilidade de tempo. |
| Maria Eduarda Faria Regenold      | Apto para renovação na mesma categoria  |





|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Samantha Chistiny J. F. Sampaio     | Apto para renovação na mesma categoria                  |
| Wanessa Verônica Vargas Duarte      | Não apta para renovação do termo por questões técnicas. |
| Maria Eduarda dos Santos Raldes     | Não apta para renovação por desistência do programa.    |
| <b>CATEGORIA 3 - JOVEM TALENTO</b>  |   |
| Ana Luiza Ortiz dos Santos          | Apto para renovação na mesma categoria                  |
| Samara Perreira dos Santos          | Apto para renovação na mesma categoria                  |
| Marcela das Neves Pessoas           | Apto para renovação na mesma categoria                  |
| Gabrielly Britz Rui Diaz dos Santos | Não apta para renovação por indisponibilidade de tempo. |
| Maria Eduarda Perreira Martins      | Não apta para renovação por indisponibilidade de tempo. |

**PARECER JURÍDICO:** MARCELO DE BARROS RIBEIRO DANTAS  
**RELATOR:** ANA CAROLINA MARTINS ALVARES  
**ASSUNTO:** CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN

**RECORRENTE:** ASE MOTORS LTDA  
**RECURSO:** VOLUNTÁRIO Nº 29.139/2022  
**PROCESSO:** 18.438/2014  
**PARECER JURÍDICO:** MARCELO DE BARROS RIBEIRO DANTAS  
**RELATOR:** RONAN XAVIER MACHADO  
**ASSUNTO:** CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN

**RECORRENTE:** VALESKA MENDONZA  
**RECURSO:** VOLUNTÁRIO Nº 18.192/2023  
**PROCESSO:** 17.493/2021  
**PARECER JURÍDICO:** BRUNA SANTOS ASSAD  
**RELATOR:** MÔNICA NUNES MACEDO  
**ASSUNTO:** CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - REVISÃO / ISENÇÃO DE TAXAS

Corumbá/MS, 04 de agosto de 2023.

Roberto Domingos Portilho Junior  
**Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais**

**PARTE II - PODER LEGISLATIVO**

**Sandro da Costa Asseff**  
 Assessor Executivo I

Respondendo pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá  
 Portaria P nº 253 de 06 de julho de 2022.

**CONSELHOS MUNICIPAIS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - COREF**

**PAUTA DE JULGAMENTO N. 04/2023**

Em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 634 da Lei Complementar n. 100 de 22 de Dezembro de 2006, faço saber, a quem interessar possa, que no dia **14 (QUATORZE)** do mês de **SETEMBRO** de **2023**, à partir das 15:00 hs, o Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Corumbá em Sessão Ordinária, julgará na Rua Frei Mariano, n. 66, Centro de Atendimento ao Cidadão, os seguintes Recursos:

**RECORRENTE:** ASE MOTORS LTDA  
**RECURSO:** VOLUNTÁRIO Nº 29.135/2022  
**PROCESSO:** 18.432/2014  
**PARECER JURÍDICO:** MARCELO DE BARROS RIBEIRO DANTAS  
**RELATOR:** ANDRÉ LUIS MICENO PAPA  
**ASSUNTO:** CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN

**RECORRENTE:** TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**RECURSO:** REMESSA NECESSÁRIA S/Nº  
**PROCESSO:** 24.118/2013

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019**  
**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS  
**CONTRATADA:** LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS - EPP  
**OBJETO:** Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato e Acréscimo Legal  
**PRAZO:** Prorrogado de 25/07/2023 a 24/10/2023 - 03 (três) meses - Item 6.2 - Contratação do Sistema - Locação de Software  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 29.254,44 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, quarenta e quatro centavos)  
**VALOR MENSAL:** R\$ 9.751,48 (nove mil, setecentos e cinquenta um reais e quarenta e oito centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.001-01.031.2000.0105-3.3.90.39.00.00 - Ficha 18 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **ASSINAM:** Pela Contratante: Presidente da Câmara Municipal de Corumbá/MS: UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO e Pela Contratada: MARCIO PERES VIEIRA MONTEIRO  
**LOCAL E DATA:** Corumbá/MS, 24 de julho de 2023.

**RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº017/2023.**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2023**

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS e TRÍADE ENGENHARIA E CONSULTORIA  
**OBJETO:** PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO - Contratação de Empresa Especializada em Elaboração de Projeto de Urbanização do Estacionamento e Acesso de Pedestre da Câmara Municipal de Corumbá/MS, conforme condições estabelecidas.  
**VALOR GLOBAL:** R\$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais)  
**PRAZO:** 30 (trinta) dias.  
**AMPARO LEGAL:** ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.001-01.031.2000.0105-3.3.90.39.00.00 - FICHA 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.  
**ASSINAM:** UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO (VEREADOR PRESIDENTE)  
 CORUMBÁ/MS, 31 de julho de 2023.

**DIOCORUMBÁ**



**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2023

| Conta      | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual    |
|------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|            |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito      |                |
| 1000000000 | ATIVO  | Patrimonial | D     |          | 3.160.034,66 D | 3.025.415,35         | 3.066.058,12 | 3.119.391,89 D |
| 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 2.174.028,68 D | 2.706.415,35         | 3.066.058,12 | 1.814.385,91 D |
| 1110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | Patrimonial | D     |          | 2.174.028,68 D | 2.706.415,35         | 3.066.058,12 | 1.814.385,91 D |
| 1111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | Patrimonial | D     |          | 2.174.028,68 D | 2.706.415,35         | 3.066.058,12 | 1.814.385,91 D |
| 1111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 2.174.028,68 D | 2.706.415,35         | 3.066.058,12 | 1.814.385,91 D |
| 1111200000 | CONTA ÚNICA - (F)  | Patrimonial | D     | F        | 2.174.028,68 D | 2.706.415,35         | 3.066.058,12 | 1.814.385,91 D |
| 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 986.005,98 D   | 319.000,00           | 0,00         | 1.305.005,98 D |
| 1230000000 | IMOBILIZADO  | Patrimonial | D     |          | 986.005,98 D   | 319.000,00           | 0,00         | 1.305.005,98 D |
| 1231000000 | BENS MOVEIS  | Patrimonial | D     |          | 685.194,11 D   | 319.000,00           | 0,00         | 1.004.194,11 D |
| 1231100000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | Patrimonial | D     |          | 685.194,11 D   | 319.000,00           | 0,00         | 1.004.194,11 D |
| 1231101000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | Patrimonial | D     |          | 53.823,63 D    | 0,00                 | 0,00         | 53.823,63 D    |
| 1231101020 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P)                  | Patrimonial | D     | P        | 4.556,58 D     | 0,00                 | 0,00         | 4.556,58 D     |
| 1231101080 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P)                         | Patrimonial | D     | P        | 4.327,76 D     | 0,00                 | 0,00         | 4.327,76 D     |
| 1231101210 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P)                     | Patrimonial | D     | P        | 44.939,29 D    | 0,00                 | 0,00         | 44.939,29 D    |
| 1231102000 | BENS DE INFORMÁTICA  | Patrimonial | D     |          | 90.709,51 D    | 0,00                 | 0,00         | 90.709,51 D    |
| 1231102010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P)                   | Patrimonial | D     | P        | 90.709,51 D    | 0,00                 | 0,00         | 90.709,51 D    |
| 1231103000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | Patrimonial | D     |          | 324.753,47 D   | 0,00                 | 0,00         | 324.753,47 D   |
| 1231103010 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P)                        | Patrimonial | D     | P        | 114.412,46 D   | 0,00                 | 0,00         | 114.412,46 D   |
| 1231103020 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P)                      | Patrimonial | D     | P        | 26.562,45 D    | 0,00                 | 0,00         | 26.562,45 D    |
| 1231103030 | MOBILIÁRIO EM GERAL - (P)                                      | Patrimonial | D     | P        | 183.778,56 D   | 0,00                 | 0,00         | 183.778,56 D   |
| 1231104000 | MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | Patrimonial | D     |          | 15.826,00 D    | 0,00                 | 0,00         | 15.826,00 D    |
| 1231104050 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO - (P)                    | Patrimonial | D     | P        | 15.826,00 D    | 0,00                 | 0,00         | 15.826,00 D    |
| 1231105000 | VEÍCULOS   | Patrimonial | D     |          | 200.081,50 D   | 0,00                 | 0,00         | 200.081,50 D   |
| 1231105030 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - (P)                             | Patrimonial | D     | P        | 200.081,50 D   | 0,00                 | 0,00         | 200.081,50 D   |
| 1231199000 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | Patrimonial | D     |          | 0,00 D         | 319.000,00           | 0,00         | 319.000,00 D   |
| 1231199990 | OUTROS BENS MÓVEIS - (P)                                       | Patrimonial | D     | P        | 0,00 D         | 319.000,00           | 0,00         | 319.000,00 D   |



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2023

| Conta       | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual    |
|-------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|             |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito      |                |
| 12320000000 | BENS IMÓVEIS  | Patrimonial | D     |          | 533.760,96 D   | 0,00                 | 0,00         | 533.760,96 D   |
| 12321000000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 533.760,96 D   | 0,00                 | 0,00         | 533.760,96 D   |
| 12321010000 | BENS DE USO ESPECIAL  | Patrimonial | D     |          | 478.667,75 D   | 0,00                 | 0,00         | 478.667,75 D   |
| 12321010300 | EDIFÍCIOS - (P)   | Patrimonial | D     | P        | 478.667,75 D   | 0,00                 | 0,00         | 478.667,75 D   |
| 12321990000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | Patrimonial | D     |          | 55.093,21 D    | 0,00                 | 0,00         | 55.093,21 D    |
| 12321990500 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P)  | Patrimonial | D     | P        | 55.093,21 D    | 0,00                 | 0,00         | 55.093,21 D    |
| 12380000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                    | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 12381000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                     | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 12381010000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 12381010100 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P)    | Patrimonial | C     | P        | 30.110,97 C    | 0,00                 | 0,00         | 30.110,97 C    |
| 12381010200 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P)                                | Patrimonial | C     | P        | 63.437,02 C    | 0,00                 | 0,00         | 63.437,02 C    |
| 12381010300 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P)                                | Patrimonial | C     | P        | 101.033,45 C   | 0,00                 | 0,00         | 101.033,45 C   |
| 12381010400 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO - (P) | Patrimonial | C     | P        | 7.117,79 C     | 0,00                 | 0,00         | 7.117,79 C     |
| 12381010500 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P)   | Patrimonial | C     | P        | 31.249,86 C    | 0,00                 | 0,00         | 31.249,86 C    |
| 20000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 3.068.040,59         | 3.035.884,49 | 1.562.992,47 C |
| 21000000000 | PASSIVO CIRCULANTE  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 3.068.040,59         | 3.035.884,49 | 32.156,10 D    |
| 21100000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO        | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.501.531,61         | 1.501.531,61 | 0,00 C         |
| 21110000000 | PESSOAL A PAGAR   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.303.426,24         | 1.303.426,24 | 0,00 C         |
| 21111000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.303.426,24         | 1.303.426,24 | 0,00 C         |
| 21111010000 | PESSOAL A PAGAR   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.303.426,24         | 1.303.426,24 | 0,00 C         |
| 21111010100 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P)   | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 1.303.426,24         | 1.303.426,24 | 0,00 C         |
| 21140000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 198.105,37           | 198.105,37   | 0,00 C         |
| 21141000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 198.105,37           | 198.105,37   | 0,00 C         |
| 21141010000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 198.105,37           | 198.105,37   | 0,00 C         |
| 21141010100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P)                           | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 198.105,37           | 198.105,37   | 0,00 C         |
| 21300000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 519.305,16           | 527.226,56   | 7.921,40 C     |





**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2023

| Conta      | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual     |
|------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|            |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito      |                 |
| 2131000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 519.305,16           | 527.226,56   | 7.921,40 C      |
| 2131100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 519.305,16           | 527.226,56   | 7.921,40 C      |
| 2131101000 | FORNECEDORES NACIONAIS  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 519.305,16           | 527.226,56   | 7.921,40 C      |
| 2131101010 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P)                             | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 323.254,60           | 323.254,60   | 0,00 C          |
| 2131101990 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P)                                     | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 196.050,56           | 203.971,96   | 7.921,40 C      |
| 2180000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.047.203,82         | 1.007.126,32 | 40.077,50 D     |
| 2188000000 | VALORES RESTITUIVEIS  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 834.538,86           | 834.961,36   | 422,50 C        |
| 2188100000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 834.538,86           | 834.961,36   | 422,50 C        |
| 2188101000 | CONSIGNAÇÕES  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 834.538,86           | 834.961,36   | 422,50 C        |
| 2188101100 | PENSAO ALIMENTICIA - (F)  | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 3.700,00             | 3.700,00     | 0,00 C          |
| 2188101990 | OUTROS CONSIGNATARIOS - (F)   | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 830.838,86           | 831.261,36   | 422,50 C        |
| 2189000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 212.664,96           | 172.164,96   | 40.500,00 D     |
| 2189100000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 212.664,96           | 172.164,96   | 40.500,00 D     |
| 2189101000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 132.464,96           | 132.464,96   | 0,00 C          |
| 2189101020 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P)                            | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 132.464,96           | 132.464,96   | 0,00 C          |
| 2189102000 | DIARIAS A PAGAR - (F/P)   | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 80.200,00            | 39.700,00    | 40.500,00 D     |
| 2300000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 2370000000 | RESULTADOS ACUMULADOS   | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 2371000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 2371100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 2371102000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | Patrimonial | C     |          | 1.595.148,57 C | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 3000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | Patrimonial | D     |          | 9.491.126,80 D | 2.297.421,34         | 0,00         | 11.788.548,14 D |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS  | Patrimonial | D     |          | 7.824.180,40 D | 1.905.845,68         | 0,00         | 9.730.026,08 D  |
| 3110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | Patrimonial | D     |          | 7.210.402,05 D | 1.707.740,31         | 0,00         | 8.918.142,36 D  |
| 3111000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | Patrimonial | D     |          | 6.565.575,28 D | 1.707.740,31         | 0,00         | 8.273.315,59 D  |
| 3111100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 6.565.575,28 D | 1.707.740,31         | 0,00         | 8.273.315,59 D  |



## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2023

| Conta       | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |         | Saldo Atual    |
|-------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|---------|----------------|
|             |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito |                |
| 31111010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | Patrimonial | D     |          | 6.447.322,68 D | 1.683.350,81         | 0,00    | 8.130.673,49 D |
| 31111010100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | Patrimonial | D     |          | 6.447.322,68 D | 1.683.350,81         | 0,00    | 8.130.673,49 D |
| 31111020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | Patrimonial | D     |          | 118.252,60 D   | 24.389,50            | 0,00    | 142.642,10 D   |
| 31111029900 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | Patrimonial | D     |          | 118.252,60 D   | 24.389,50            | 0,00    | 142.642,10 D   |
| 31120000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 0,00                 | 0,00    | 644.826,77 D   |
| 31121000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 0,00                 | 0,00    | 644.826,77 D   |
| 31121990000 | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS        | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 0,00                 | 0,00    | 644.826,77 D   |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | Patrimonial | D     |          | 613.778,35 D   | 198.105,37           | 0,00    | 811.883,72 D   |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | Patrimonial | D     |          | 613.778,35 D   | 198.105,37           | 0,00    | 811.883,72 D   |
| 31221000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | Patrimonial | D     |          | 613.778,35 D   | 198.105,37           | 0,00    | 811.883,72 D   |
| 31221010000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | Patrimonial | D     |          | 613.778,35 D   | 198.105,37           | 0,00    | 811.883,72 D   |
| 32000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | Patrimonial | D     |          | 30.443,60 D    | 8.688,72             | 0,00    | 39.132,32 D    |
| 32200000000 | PENSÕES   | Patrimonial | D     |          | 30.443,60 D    | 8.688,72             | 0,00    | 39.132,32 D    |
| 32210000000 | PENSÕES - RPPS  | Patrimonial | D     |          | 30.443,60 D    | 8.688,72             | 0,00    | 39.132,32 D    |
| 32211000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | D     |          | 30.443,60 D    | 8.688,72             | 0,00    | 39.132,32 D    |
| 32211010000 | PROVENTOS DE PENSÕES  | Patrimonial | D     |          | 30.443,60 D    | 8.688,72             | 0,00    | 39.132,32 D    |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | Patrimonial | D     |          | 1.097.611,15 D | 248.421,98           | 0,00    | 1.346.033,13 D |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | Patrimonial | D     |          | 9.718,76 D     | 4.254,60             | 0,00    | 13.973,36 D    |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL   | Patrimonial | D     |          | 9.718,76 D     | 4.254,60             | 0,00    | 13.973,36 D    |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | Patrimonial | D     |          | 9.718,76 D     | 4.254,60             | 0,00    | 13.973,36 D    |
| 33111990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Patrimonial | D     |          | 9.718,76 D     | 4.254,60             | 0,00    | 13.973,36 D    |
| 33200000000 | SERVIÇOS  | Patrimonial | D     |          | 1.087.892,39 D | 244.167,38           | 0,00    | 1.332.059,77 D |
| 33210000000 | DIÁRIAS   | Patrimonial | D     |          | 178.900,00 D   | 39.700,00            | 0,00    | 218.600,00 D   |
| 33211000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 178.900,00 D   | 39.700,00            | 0,00    | 218.600,00 D   |
| 33211010000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | Patrimonial | D     |          | 178.900,00 D   | 39.700,00            | 0,00    | 218.600,00 D   |
| 33230000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | Patrimonial | D     |          | 908.992,39 D   | 204.467,38           | 0,00    | 1.113.459,77 D |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2023

| Conta      | Especificação  | Sistema       | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |               | Saldo Atual     |
|------------|--|---------------|-------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|            |  |               |       |          |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 3323100000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial D | 0,00  |          | 908.992,39 D    | 204.467,38           | 0,00          | 1.113.459,77 D  |
| 3323101000 | CONSULTORIA E ACESSORIA  | Patrimonial D | 0,00  |          | 132.265,42 D    | 28.000,00            | 0,00          | 160.265,42 D    |
| 3323199000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | Patrimonial D | 0,00  |          | 776.726,97 D    | 176.467,38           | 0,00          | 953.194,35 D    |
| 3500000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3510000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3512000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3512200000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3512201000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3512201010 | ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | Patrimonial D | 0,00  |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00          | 9.050,16 D      |
| 3700000000 | TRIBUTÁRIAS  | Patrimonial D | 0,00  |          | 10.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00          | 12.000,00 D     |
| 3720000000 | CONTRIBUIÇÕES  | Patrimonial D | 0,00  |          | 10.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00          | 12.000,00 D     |
| 3729000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES   | Patrimonial D | 0,00  |          | 10.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00          | 12.000,00 D     |
| 3729100000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial D | 0,00  |          | 10.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00          | 12.000,00 D     |
| 3729101000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | Patrimonial D | 0,00  |          | 10.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00          | 12.000,00 D     |
| 3900000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | Patrimonial D | 0,00  |          | 519.841,49 D    | 132.464,96           | 0,00          | 652.306,45 D    |
| 3990000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | Patrimonial D | 0,00  |          | 519.841,49 D    | 132.464,96           | 0,00          | 652.306,45 D    |
| 3996000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                    | Patrimonial D | 0,00  |          | 519.841,49 D    | 132.464,96           | 0,00          | 652.306,45 D    |
| 3996100000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                     | Patrimonial D | 0,00  |          | 519.841,49 D    | 132.464,96           | 0,00          | 652.306,45 D    |
| 4000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 4500000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 4510000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 4511000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 4512000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 4512010000 | COTA RECEBIDA  | Patrimonial C | 0,00  |          | 11.056.012,89 C | 0,00                 | 2.288.934,67  | 13.344.947,56 C |
| 5000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | Orçament. D   | 0,00  |          | 27.992.008,43 D | 20.000.000,00        | 20.000.000,00 | 27.992.008,43 D |
| 5100000000 | PLANEJAMENTO APROVADO  | Orçament. D   | 0,00  |          | 0,00 D          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 0,00 D          |





## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2023

| Conta      | Especificação                                     | Sistema   | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |               | Saldo Atual     |
|------------|---|-----------|-------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|            |   |           |       |          |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 5110000000 | PPA – APROVADO                                    | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 0,00 D          |
| 5112000000 | REVISAO DO PPA                                    | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 0,00 C          |
| 5200000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 15.000.000,00        | 15.000.000,00 | 27.375.450,00 D |
| 5220000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 15.000.000,00        | 15.000.000,00 | 27.375.450,00 D |
| 5221000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 15.000.000,00        | 15.000.000,00 | 27.375.450,00 D |
| 5221100000 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00          | 27.375.450,00 D |
| 5221101000 | CREDITO INICIAL                                   | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00          | 27.375.450,00 D |
| 5221200000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | Orçament. | D     |          | 300.000,00 D    | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 5.300.000,00 D  |
| 5221201000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | Orçament. | D     |          | 300.000,00 D    | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 5.300.000,00 D  |
| 5221300000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 10.000.000,00        | 10.000.000,00 | 0,00 D          |
| 5221303000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | Orçament. | D     |          | 300.000,00 D    | 5.000.000,00         | 0,00          | 5.300.000,00 D  |
| 5221309000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | Orçament. | C     |          | 300.000,00 C    | 0,00                 | 5.000.000,00  | 5.300.000,00 C  |
| 5221399000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00  | 0,00 C          |
| 5221900000 | CANCELAMENTO /REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO            | Orçament. | C     |          | 300.000,00 C    | 0,00                 | 5.000.000,00  | 5.300.000,00 C  |
| 5221904000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | Orçament. | C     |          | 300.000,00 C    | 0,00                 | 5.000.000,00  | 5.300.000,00 C  |
| 5300000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 D    |
| 5310000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 D    |
| 5311000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 D    |
| 5317000000 | RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 D          |
| 6000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Orçament. | C     |          | 27.992.008,43 C | 20.370.517,44        | 20.370.517,44 | 27.992.008,43 C |
| 6100000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 7.552.548,08         | 7.552.548,08  | 0,00 C          |
| 6110000000 | EXECUÇÃO DO PPA                                   | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 7.552.548,08         | 7.552.548,08  | 0,00 C          |
| 6111000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         | Orçament. | C     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00          | 27.375.450,00 D |
| 6112000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | Orçament. | C     |          | 16.790.604,23 C | 7.552.548,08         | 5.000.000,00  | 14.238.056,15 C |
| 6113000000 | PPA EXECUTADO                                     | Orçament. | C     |          | 10.584.845,77 C | 0,00                 | 2.552.548,08  | 13.137.393,85 C |
| 6200000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | Orçament. | C     |          | 27.375.450,00 C | 12.817.969,36        | 12.817.969,36 | 27.375.450,00 C |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2023

| Conta      | Especificação  | Sistema    | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |               | Saldo Atual     |
|------------|--|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|            |  |            |       |          |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 6220000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | Orçament.  | C     |          | 27.375.450,00 C | 12.817.969,36        | 12.817.969,36 | 27.375.450,00 C |
| 6221000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                            | Orçament.  | C     |          | 27.375.450,00 C | 12.817.969,36        | 12.817.969,36 | 27.375.450,00 C |
| 6221100000 | CREDITO DISPONIVEL                                     | Orçament.  | C     |          | 16.790.604,23 C | 7.552.548,08         | 5.000.000,00  | 14.238.056,15 C |
| 6221300000 | CREDITO UTILIZADO                                      | Orçament.  | C     |          | 10.584.845,77 C | 5.265.421,28         | 7.817.969,36  | 13.137.393,85 C |
| 6221301000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | Orçament.  | C     |          | 1.699.821,81 C  | 2.616.421,34         | 2.552.548,08  | 1.635.948,55 C  |
| 6221303000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 2.648.999,94         | 2.616.421,34  | 32.578,60 D     |
| 6221304000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | Orçament.  | C     |          | 8.885.023,96 C  | 0,00                 | 2.648.999,94  | 11.534.023,90 C |
| 6300000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | Orçament.  | C     |          | 616.558,43 C    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 C    |
| 6310000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | Orçament.  | C     |          | 616.558,43 C    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 C    |
| 6311000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | Orçament.  | C     |          | 616.558,43 C    | 0,00                 | 0,00          | 616.558,43 C    |
| 6313000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | Orçament.  | C     |          | 3.039,75 C      | 0,00                 | 0,00          | 3.039,75 C      |
| 6314000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 C          |
| 6317000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | Orçament.  | C     |          | 613.518,68 C    | 0,00                 | 0,00          | 613.518,68 C    |
| 6317100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 C          |
| 7000000000 | CONTROLES DEVEDORES                                    | Compensado | D     |          | 13.782.045,33 D | 2.706.415,35         | 0,00          | 16.488.460,68 D |
| 7200000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | Compensado | D     |          | 13.782.045,33 D | 2.706.415,35         | 0,00          | 16.488.460,68 D |
| 7210000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | Compensado | D     |          | 13.782.045,33 D | 2.706.415,35         | 0,00          | 16.488.460,68 D |
| 7211000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | Compensado | D     |          | 13.782.045,33 D | 2.706.415,35         | 0,00          | 16.488.460,68 D |
| 7211100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Compensado | D     |          | 11.689.546,95 D | 2.288.934,67         | 0,00          | 13.978.481,62 D |
| 7211200000 | RECURSOS VINCULADOS                                    | Compensado | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 D          |
| 7211300000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Compensado | D     |          | 2.092.498,38 D  | 417.480,68           | 0,00          | 2.509.979,06 D  |
| 8000000000 | CONTROLES CREDITORES                                   | Compensado | C     |          | 13.782.045,33 C | 8.235.027,54         | 10.941.442,89 | 16.488.460,68 C |
| 8200000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | Compensado | C     |          | 13.782.045,33 C | 8.235.027,54         | 10.941.442,89 | 16.488.460,68 C |
| 8210000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | Compensado | C     |          | 13.782.045,33 C | 8.235.027,54         | 10.941.442,89 | 16.488.460,68 C |
| 8211000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | Compensado | C     |          | 13.782.045,33 C | 8.235.027,54         | 10.941.442,89 | 16.488.460,68 C |
| 8211100000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS             | Compensado | C     |          | 471.167,12 C    | 2.552.548,08         | 2.288.934,67  | 207.553,71 C    |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JUNHO/2023

| Conta        | Especificação  | Sistema      | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |               | Saldo Atual     |
|--------------|--|--------------|-------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|              |  |              |       |          |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 82111010000  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | Compensado C |       |          | 471.167,12 C    | 2.552.548,08         | 2.288.934,67  | 207.553,71 C    |
| 82112000000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | Compensado C |       |          | 1.702.861,56 C  | 2.616.421,34         | 2.552.548,08  | 1.638.988,30 C  |
| 82112010000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | Compensado C |       |          | 1.702.861,56 C  | 2.616.421,34         | 2.552.548,08  | 1.638.988,30 C  |
| 82113000000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | Compensado C |       |          | 0,00 C          | 3.066.058,12         | 3.033.902,02  | 32.156,10 D     |
| 82113010000  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | Compensado C |       |          | 0,00 C          | 2.648.999,94         | 2.616.421,34  | 32.578,60 D     |
| 82113020000  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | Compensado C |       |          | 0,00 C          | 417.058,18           | 417.480,68    | 422,50 C        |
| 82113030000  | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   | Compensado C |       |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 C          |
| 82114000000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | Compensado C |       |          | 11.608.016,65 C | 0,00                 | 3.066.058,12  | 14.674.074,77 C |
| 82114990000  | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | Compensado C |       |          | 11.608.016,65 C | 0,00                 | 3.066.058,12  | 14.674.074,77 C |
| <b>Total</b> |  |              |       |          |                 |                      | 59.702.837,61 | 59.702.837,61   |

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
 PRESIDENTE





Mês atual: Junho

### Balancete Financeiro

| Receitas                                      |                |              | Despesas      |   |                |              |               |
|---|----------------|--------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Títulos                                       | Acum. Anterior | Valor no mês | Total         | Títulos                                       | Acum. Anterior | Valor no mês | Total         |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                |              |               | <b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                |              |               |
| RECEITAS CORRENTES                            |                |              |               | Legislativa                                   | 10.584.845,77  | 2.552.548,08 | 13.137.393,85 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 10.584.845,77  | 2.552.548,08 | 13.137.393,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL                           |                |              |               |   |                |              |               |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                |              |               |   |                |              |               |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |                |              |               | <b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                |              |               |
| DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                    | 10.584.845,77  | 2.552.548,08 | 13.137.393,85 | DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS                | 8.885.023,96   | 2.606.499,94 | 11.491.523,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 481.056,58     | 99.761,03    | 580.817,61    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 481.056,58     | 99.761,03    | 580.817,61    |
| INSS  | 445.827,97     | 88.172,53    | 534.000,50    | INSS  | 445.827,97     | 88.172,53    | 534.000,50    |
| IRRF  | 783.303,13     | 149.830,84   | 933.133,97    | IRRF  | 783.303,13     | 149.733,34   | 933.036,47    |
| ISS   | 18.167,20      | 3.707,47     | 21.874,67     | ISS   | 18.167,20      | 3.382,47     | 21.549,67     |
| MONGERAL SEGUROS                              |                | 1.447,65     | 8.685,90      | MONGERAL SEGUROS                              | 7.238,25       | 1.447,65     | 8.685,90      |
| PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C | 9.250,00       | 1.850,00     | 11.100,00     | PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C | 9.250,00       | 1.850,00     | 11.100,00     |
| PREVIDENCIA                                   | 137.184,29     | 27.436,20    | 164.620,49    | PREVIDENCIA                                   | 137.184,29     | 27.436,20    | 164.620,49    |
| SINCOR  | 10.669,90      | 1.747,84     | 12.417,74     | SINCOR  | 10.669,90      | 1.747,84     | 12.417,74     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS                     | 40.593,84      | 10.073,84    | 50.667,68     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS                     | 40.593,84      | 10.073,84    | 50.667,68     |
| UNIMED  | 167.132,69     | 33.453,28    | 200.585,97    | UNIMED  | 167.132,69     | 33.453,28    | 200.585,97    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS       |                | 0,00         | 0,00          | RESTOS A PAGAR                                | 613.518,68     | 0,00         | 613.518,68    |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 12.685.269,62  | 2.970.028,76 | 15.655.298,38 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
|   |                |              |               | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 11.598.966,49  | 3.023.558,12 | 14.622.524,61 |
| <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |                |              |               | <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>  |                |              |               |
| DUODECIMO                                     | 10.949.859,09  | 2.258.103,91 | 13.207.963,00 | RESTITUIÇÕES                                  | 9.050,16       | 0,00         | 9.050,16      |
| REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS            | 106.153,80     | 30.830,76    | 136.984,56    | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS           | 9.050,16       | 0,00         | 9.050,16      |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS           | 11.056.012,89  | 2.288.934,67 | 13.344.947,56 |   |                |              |               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            |                |              |               | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>        |                |              |               |
| Caixa   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | Caixa   | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| Banco Conta Movimento                         | 625.608,59     | 2.174.028,68 | 625.608,59    | Banco Conta Movimento                         | 2.174.028,68   | 1.856.885,91 | 1.856.885,91  |
| Banco Conta Vinculada                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | Banco Conta Vinculada                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DISPONÍVEL                              | 625.608,59     | 2.174.028,68 | 625.608,59    | TOTAL DISPONÍVEL                              | 2.174.028,68   | 1.856.885,91 | 1.856.885,91  |



Mês atual: Junho

### Balancete Financeiro

| Recettas       |               | Despesas       |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Títulos        | Valor no mês  | Títulos        | Valor no mês  |
| Acum. Anterior | 24.366.891,10 | Acum. Anterior | 24.366.891,10 |
| Total          | 29.625.854,53 | Total          | 29.625.854,53 |

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
PRESIDENTE



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

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



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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c - b)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais Transferências de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Integralização de Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>    | <b>13.137.393,85</b>    | <b>-14.238.056,15</b> |
| <b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>   | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>    | <b>13.137.393,85</b>    | <b>-14.238.056,15</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Superávit Financeiro</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Reabertura de créditos adicionais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>26.925.450,00</b> | <b>21.925.450,00</b>   | <b>12.673.527,85</b>    | <b>11.165.979,30</b>    | <b>11.198.557,90</b> | <b>9.251.922,15</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 22.364.950,00        | 17.364.950,00          | 9.538.588,00            | 9.249.208,92            | 9.249.208,92         | 7.826.362,00             |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                              | 4.560.500,00         | 4.560.500,00           | 3.134.939,85            | 1.916.770,38            | 1.949.348,98         | 1.425.560,15             |
| <b>Despesas de Capital</b>                             | <b>450.000,00</b>    | <b>5.450.000,00</b>    | <b>463.866,00</b>       | <b>335.466,00</b>       | <b>335.466,00</b>    | <b>4.986.134,00</b>      |
| Investimentos  | 450.000,00           | 5.450.000,00           | 463.866,00              | 335.466,00              | 335.466,00           | 4.986.134,00             |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>13.137.393,85</b>    | <b>11.501.445,30</b>    | <b>11.534.023,90</b> | <b>14.238.056,15</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b> | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>13.137.393,85</b>    | <b>11.501.445,30</b>    | <b>11.534.023,90</b> | <b>14.238.056,15</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>13.137.393,85</b>    | <b>11.501.445,30</b>    | <b>11.534.023,90</b> | <b>14.238.056,15</b>     |



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

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
PRESIDENTE





## BALANCETE CONTÁBIL

JULHO/2023

| Conta       | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual    |
|-------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|             |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito      |                |
| 1000000000  | ATIVO  | Patrimonial | D     |          | 3.119.391,89 D | 2.777.749,54         | 2.639.305,74 | 3.257.835,69 D |
| 1100000000  | ATIVO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 1.814.385,91 D | 2.731.639,54         | 2.639.305,74 | 1.906.719,71 D |
| 1110000000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | Patrimonial | D     |          | 1.814.385,91 D | 2.731.639,54         | 2.639.305,74 | 1.906.719,71 D |
| 1111000000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | Patrimonial | D     |          | 1.814.385,91 D | 2.731.639,54         | 2.639.305,74 | 1.906.719,71 D |
| 1111100000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 1.814.385,91 D | 2.731.639,54         | 2.639.305,74 | 1.906.719,71 D |
| 1111102000  | CONTA ÚNICA - (F)  | Patrimonial | D     | F        | 1.814.385,91 D | 2.731.639,54         | 2.639.305,74 | 1.906.719,71 D |
| 1200000000  | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | Patrimonial | D     |          | 1.305.005,98 D | 46.110,00            | 0,00         | 1.351.115,98 D |
| 1230000000  | IMOBILIZADO  | Patrimonial | D     |          | 1.305.005,98 D | 46.110,00            | 0,00         | 1.351.115,98 D |
| 1231000000  | BENS MOVEIS  | Patrimonial | D     |          | 1.004.194,11 D | 0,00                 | 0,00         | 1.004.194,11 D |
| 1231100000  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | Patrimonial | D     |          | 1.004.194,11 D | 0,00                 | 0,00         | 1.004.194,11 D |
| 1231101000  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | Patrimonial | D     |          | 53.823,63 D    | 0,00                 | 0,00         | 53.823,63 D    |
| 12311010200 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P)                  | Patrimonial | D     | P        | 4.556,58 D     | 0,00                 | 0,00         | 4.556,58 D     |
| 12311010800 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P)                         | Patrimonial | D     | P        | 4.327,76 D     | 0,00                 | 0,00         | 4.327,76 D     |
| 12311012100 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P)                     | Patrimonial | D     | P        | 44.939,29 D    | 0,00                 | 0,00         | 44.939,29 D    |
| 12311020000 | BENS DE INFORMÁTICA  | Patrimonial | D     |          | 90.709,51 D    | 0,00                 | 0,00         | 90.709,51 D    |
| 12311020100 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P)                   | Patrimonial | D     | P        | 90.709,51 D    | 0,00                 | 0,00         | 90.709,51 D    |
| 12311030000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | Patrimonial | D     |          | 324.753,47 D   | 0,00                 | 0,00         | 324.753,47 D   |
| 12311030100 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P)                        | Patrimonial | D     | P        | 114.412,46 D   | 0,00                 | 0,00         | 114.412,46 D   |
| 12311030200 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P)                      | Patrimonial | D     | P        | 26.562,45 D    | 0,00                 | 0,00         | 26.562,45 D    |
| 12311030300 | MOBILIÁRIO EM GERAL - (P)                                      | Patrimonial | D     | P        | 183.778,56 D   | 0,00                 | 0,00         | 183.778,56 D   |
| 12311040000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO             | Patrimonial | D     |          | 15.826,00 D    | 0,00                 | 0,00         | 15.826,00 D    |
| 12311040500 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P)                    | Patrimonial | D     | P        | 15.826,00 D    | 0,00                 | 0,00         | 15.826,00 D    |
| 12311050000 | VEÍCULOS   | Patrimonial | D     |          | 200.081,50 D   | 0,00                 | 0,00         | 200.081,50 D   |
| 12311050300 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - (P)                             | Patrimonial | D     | P        | 200.081,50 D   | 0,00                 | 0,00         | 200.081,50 D   |
| 12311990000 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | Patrimonial | D     |          | 319.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 319.000,00 D   |
| 12311999900 | OUTROS BENS MÓVEIS - (P)                                       | Patrimonial | D     | P        | 319.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 319.000,00 D   |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO / 2023

| Conta      | Especificação  | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |              | Saldo Atual    |
|------------|--|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|            |  |             |       |          |                | Débito               | Crédito      |                |
| 1232000000 | BENS IMÓVEIS   | Patrimonial | D     |          | 533.750,96 D   | 46.110,00            | 0,00         | 579.870,96 D   |
| 1232100000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | D     |          | 533.750,96 D   | 46.110,00            | 0,00         | 579.870,96 D   |
| 1232101000 | BENS DE USO ESPECIAL   | Patrimonial | D     |          | 478.667,75 D   | 46.110,00            | 0,00         | 524.777,75 D   |
| 1232101030 | EDIFÍCIOS - (P)  | Patrimonial | D     | P        | 478.667,75 D   | 46.110,00            | 0,00         | 524.777,75 D   |
| 1232199000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | Patrimonial | D     |          | 55.093,21 D    | 0,00                 | 0,00         | 55.093,21 D    |
| 1232199050 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P)   | Patrimonial | D     | P        | 55.093,21 D    | 0,00                 | 0,00         | 55.093,21 D    |
| 1238000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                    | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 1238100000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                     | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 1238101000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | Patrimonial | C     |          | 232.949,09 C   | 0,00                 | 0,00         | 232.949,09 C   |
| 1238101010 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P)    | Patrimonial | C     | P        | 30.110,97 C    | 0,00                 | 0,00         | 30.110,97 C    |
| 1238101020 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P)                                | Patrimonial | C     | P        | 63.437,02 C    | 0,00                 | 0,00         | 63.437,02 C    |
| 1238101030 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P)                                | Patrimonial | C     | P        | 101.033,45 C   | 0,00                 | 0,00         | 101.033,45 C   |
| 1238101040 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) | Patrimonial | C     | P        | 7.117,79 C     | 0,00                 | 0,00         | 7.117,79 C     |
| 1238101050 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P)   | Patrimonial | C     | P        | 31.249,86 C    | 0,00                 | 0,00         | 31.249,86 C    |
| 2000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | Patrimonial | C     |          | 1.562.992,47 C | 2.647,07 D           | 2.658,81 C   | 1.574.729,24 C |
| 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | Patrimonial | C     |          | 32.156,10 D    | 2.647,07 D           | 2.658,81 C   | 20.419,33 D    |
| 2110000000 | OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO         | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 1.258.607,79         | 1.308.998,94 | 50.391,15 C    |
| 2111000000 | PESSOAL A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 969.228,71           | 969.228,71   | 0,00 C         |
| 2111100000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 969.228,71           | 969.228,71   | 0,00 C         |
| 2111101000 | PESSOAL A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 969.228,71           | 969.228,71   | 0,00 C         |
| 2111101010 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P)  | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 969.228,71           | 969.228,71   | 0,00 C         |
| 2114000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 289.379,08           | 339.770,23   | 50.391,15 C    |
| 2114100000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 289.379,08           | 339.770,23   | 50.391,15 C    |
| 2114101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | Patrimonial | C     |          | 0,00 C         | 289.379,08           | 339.770,23   | 50.391,15 C    |
| 2114101010 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P)                          | Patrimonial | C     | F        | 0,00 C         | 289.379,08           | 339.770,23   | 50.391,15 C    |
| 2130000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | Patrimonial | C     |          | 7.921,40 C     | 299.496,73           | 294.718,13   | 3.142,80 C     |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2023

| Conta        | Especificação  | Sistema         | Saldo Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |              | Saldo Atual     |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|              |  |                 |                |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 2131000000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | Patrimonial C   |                | 7.921,40 C      | 299.496,73           | 294.718,13   | 3.142,80 C      |
| 2131100000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial C   |                | 7.921,40 C      | 299.496,73           | 294.718,13   | 3.142,80 C      |
| 2131101000   | FORNECEDORES NACIONAIS   | Patrimonial C   |                | 7.921,40 C      | 299.496,73           | 294.718,13   | 3.142,80 C      |
| 2131101010   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P)                          | Patrimonial C F |                | 0,00 C          | 45.623,19            | 45.623,19    | 0,00 C          |
| 2131101900   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P)                                  | Patrimonial C F |                | 7.921,40 C      | 253.873,54           | 249.094,94   | 3.142,80 C      |
| 2180000000   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | Patrimonial C   |                | 40.077,50 D     | 1.088.972,50         | 1.055.096,72 | 73.953,28 D     |
| 2188000000   | VALORES RESTITUIVEIS   | Patrimonial C   |                | 422,50 C        | 942.371,16           | 908.495,38   | 33.453,28 D     |
| 2188100000   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | Patrimonial C   |                | 422,50 C        | 942.371,16           | 908.495,38   | 33.453,28 D     |
| 2188101000   | CONSIGNAÇÕES   | Patrimonial C   |                | 422,50 C        | 942.371,16           | 908.495,38   | 33.453,28 D     |
| 21881010400  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - (F)                   | Patrimonial C F |                | 0,00 C          | 9.198,27             | 9.198,27     | 0,00 C          |
| 21881011000  | PENSAO ALIMENTICIA - (F)   | Patrimonial C F |                | 0,00 C          | 3.700,00             | 3.700,00     | 0,00 C          |
| 21881019900  | OUTROS CONSIGNATARIOS - (F)  | Patrimonial C F |                | 422,50 C        | 929.472,89           | 895.597,11   | 33.453,28 D     |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | Patrimonial C   |                | 40.500,00 D     | 146.601,34           | 146.601,34   | 40.500,00 D     |
| 21891000000  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | Patrimonial C   |                | 40.500,00 D     | 146.601,34           | 146.601,34   | 40.500,00 D     |
| 21891010000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | Patrimonial C   |                | 0,00 C          | 133.601,34           | 133.601,34   | 0,00 C          |
| 21891010200  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P)                         | Patrimonial C F |                | 0,00 C          | 133.601,34           | 133.601,34   | 0,00 C          |
| 21891020000  | DIARIAS A PAGAR - (F/P)  | Patrimonial C F |                | 40.500,00 D     | 13.000,00            | 13.000,00    | 40.500,00 D     |
| 23000000000  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | Patrimonial C   |                | 1.595.148,57 C  | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 23700000000  | RESULTADOS ACUMULADOS  | Patrimonial C   |                | 1.595.148,57 C  | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 23710000000  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | Patrimonial C   |                | 1.595.148,57 C  | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 23711000000  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | Patrimonial C   |                | 1.595.148,57 C  | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 23711020000  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | Patrimonial C   |                | 1.595.148,57 C  | 0,00                 | 0,00         | 1.595.148,57 C  |
| 30000000000  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | Patrimonial D   |                | 11.788.548,14 D | 2.152.627,64         | 0,00         | 13.941.175,78 D |
| 31000000000  | PESSOAL E ENCARGOS   | Patrimonial D   |                | 9.730.026,08 D  | 1.743.934,78         | 0,00         | 11.473.960,86 D |
| 31100000000  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | Patrimonial D   |                | 8.918.142,36 D  | 1.545.748,97         | 0,00         | 10.463.891,33 D |
| 31110000000  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS             | Patrimonial D   |                | 8.273.315,59 D  | 1.404.164,55         | 0,00         | 9.677.480,14 D  |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2023

| Conta       | Especificação   | Sistema     | Saldo | Atributo | Saldo Anterior | Movimento do Período |         | Saldo Atual    |
|-------------|---|-------------|-------|----------|----------------|----------------------|---------|----------------|
|             |   |             |       |          |                | Débito               | Crédito |                |
| 31111000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 8.273.315,59 D | 1.404.164,55         | 0,00    | 9.677.480,14 D |
| 31111010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS                    | Patrimonial | D     |          | 8.130.673,49 D | 1.382.281,57         | 0,00    | 9.512.955,06 D |
| 31111010100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | Patrimonial | D     |          | 8.130.673,49 D | 1.382.281,57         | 0,00    | 9.512.955,06 D |
| 31111020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS                        | Patrimonial | D     |          | 142.642,10 D   | 21.882,98            | 0,00    | 164.525,08 D   |
| 31111029900 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS           | Patrimonial | D     |          | 142.642,10 D   | 21.882,98            | 0,00    | 164.525,08 D   |
| 31120000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 141.584,42           | 0,00    | 786.411,19 D   |
| 31121000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 141.584,42           | 0,00    | 786.411,19 D   |
| 31121990000 | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS        | Patrimonial | D     |          | 644.826,77 D   | 141.584,42           | 0,00    | 786.411,19 D   |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | Patrimonial | D     |          | 811.883,72 D   | 198.185,81           | 0,00    | 1.010.069,53 D |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS   | Patrimonial | D     |          | 811.883,72 D   | 198.185,81           | 0,00    | 1.010.069,53 D |
| 31221000000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO                                | Patrimonial | D     |          | 811.883,72 D   | 198.185,81           | 0,00    | 1.010.069,53 D |
| 31221010000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS                                    | Patrimonial | D     |          | 811.883,72 D   | 198.185,81           | 0,00    | 1.010.069,53 D |
| 32000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | Patrimonial | D     |          | 39.132,32 D    | 7.662,04             | 0,00    | 46.794,36 D    |
| 32200000000 | PENSÕES   | Patrimonial | D     |          | 39.132,32 D    | 7.662,04             | 0,00    | 46.794,36 D    |
| 32210000000 | PENSÕES – RPPS  | Patrimonial | D     |          | 39.132,32 D    | 7.662,04             | 0,00    | 46.794,36 D    |
| 32211000000 | PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial | D     |          | 39.132,32 D    | 7.662,04             | 0,00    | 46.794,36 D    |
| 32211010000 | PROVENTOS DE PENSÕES  | Patrimonial | D     |          | 39.132,32 D    | 7.662,04             | 0,00    | 46.794,36 D    |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | Patrimonial | D     |          | 1.346.033,13 D | 265.429,48           | 0,00    | 1.611.462,61 D |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | Patrimonial | D     |          | 13.973,36 D    | 440,00               | 0,00    | 14.413,36 D    |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL   | Patrimonial | D     |          | 13.973,36 D    | 440,00               | 0,00    | 14.413,36 D    |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO                                      | Patrimonial | D     |          | 13.973,36 D    | 440,00               | 0,00    | 14.413,36 D    |
| 33111990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Patrimonial | D     |          | 13.973,36 D    | 440,00               | 0,00    | 14.413,36 D    |
| 33200000000 | SERVIÇOS  | Patrimonial | D     |          | 1.332.059,77 D | 264.989,48           | 0,00    | 1.597.049,25 D |
| 33210000000 | DIÁRIAS   | Patrimonial | D     |          | 218.600,00 D   | 13.000,00            | 0,00    | 231.600,00 D   |
| 33211000000 | DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial | D     |          | 218.600,00 D   | 13.000,00            | 0,00    | 231.600,00 D   |
| 33211010000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | Patrimonial | D     |          | 218.600,00 D   | 13.000,00            | 0,00    | 231.600,00 D   |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2023

| Conta        | Especificação  | Sistema       | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |              | Saldo Atual     |
|--------------|--|---------------|-------|----------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|              |  |               |       |          |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 332300000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | Patrimonial D |       |          | 1.113.459,77 D  | 251.989,48           | 0,00         | 1.365.449,25 D  |
| 332310000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | Patrimonial D |       |          | 1.113.459,77 D  | 251.989,48           | 0,00         | 1.365.449,25 D  |
| 332310100000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | Patrimonial D |       |          | 160.265,42 D    | 35.400,00            | 0,00         | 195.665,42 D    |
| 332319900000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | Patrimonial D |       |          | 953.194,35 D    | 216.589,48           | 0,00         | 1.169.783,83 D  |
| 350000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 351000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 351200000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 351220000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS   | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 351220100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 351220101000 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | Patrimonial D |       |          | 9.050,16 D      | 0,00                 | 0,00         | 9.050,16 D      |
| 370000000000 | TRIBUTÁRIAS  | Patrimonial D |       |          | 12.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00         | 14.000,00 D     |
| 372000000000 | CONTRIBUIÇÕES  | Patrimonial D |       |          | 12.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00         | 14.000,00 D     |
| 372900000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES   | Patrimonial D |       |          | 12.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00         | 14.000,00 D     |
| 372910000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | Patrimonial D |       |          | 12.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00         | 14.000,00 D     |
| 372910100000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | Patrimonial D |       |          | 12.000,00 D     | 2.000,00             | 0,00         | 14.000,00 D     |
| 390000000000 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | Patrimonial D |       |          | 652.306,45 D    | 133.601,34           | 0,00         | 785.907,79 D    |
| 399000000000 | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | Patrimonial D |       |          | 652.306,45 D    | 133.601,34           | 0,00         | 785.907,79 D    |
| 399600000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                    | Patrimonial D |       |          | 652.306,45 D    | 133.601,34           | 0,00         | 785.907,79 D    |
| 399610000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                     | Patrimonial D |       |          | 652.306,45 D    | 133.601,34           | 0,00         | 785.907,79 D    |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS              | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA  | Patrimonial C |       |          | 13.344.947,56 C | 0,00                 | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 C |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | Orçament D    |       |          | 27.992.008,43 D | 0,00                 | 0,00         | 27.992.008,43 D |





**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO / 2023

| Conta       | Especificação                                     | Sistema   | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |              | Saldo Atual     |
|-------------|---|-----------|-------|----------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|             |   |           |       |          |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 51100000000 | PLANEJAMENTO APROVADO                             | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 D          |
| 51110000000 | PPA - APROVADO                                    | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 D          |
| 51112000000 | REVISAO DO PPA                                    | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 C          |
| 52000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 52200000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 52210000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 52211000000 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 52211010000 | CREDITO INICIAL                                   | Orçament. | D     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 52212000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | Orçament. | D     |          | 5.300.000,00 D  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 D  |
| 52212010000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | Orçament. | D     |          | 5.300.000,00 D  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 D  |
| 52213000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 D          |
| 52213030000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | Orçament. | D     |          | 5.300.000,00 D  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 D  |
| 52213090000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | Orçament. | C     |          | 5.300.000,00 C  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 C  |
| 52213990000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 C          |
| 52219000000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | Orçament. | C     |          | 5.300.000,00 C  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 C  |
| 52219040000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | Orçament. | C     |          | 5.300.000,00 C  | 0,00                 | 0,00         | 5.300.000,00 C  |
| 53000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00         | 616.558,43 D    |
| 53100000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00         | 616.558,43 D    |
| 53110000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | Orçament. | D     |          | 616.558,43 D    | 0,00                 | 0,00         | 616.558,43 D    |
| 53170000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | Orçament. | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 D          |
| 60000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Orçament. | C     |          | 27.992.008,43 C | 7.999.125,55         | 7.999.125,55 | 27.992.008,43 C |
| 61000000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 1.823.631,41         | 1.823.631,41 | 0,00 C          |
| 61100000000 | EXECUÇÃO DO PPA                                   | Orçament. | C     |          | 0,00 C          | 1.823.631,41         | 1.823.631,41 | 0,00 C          |
| 61110000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         | Orçament. | C     |          | 27.375.450,00 D | 0,00                 | 0,00         | 27.375.450,00 D |
| 61120000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | Orçament. | C     |          | 14.238.056,15 C | 1.823.631,41         | 0,00         | 12.414.424,74 C |
| 61130000000 | PPA EXECUTADO                                     | Orçament. | C     |          | 13.137.393,85 C | 0,00                 | 1.823.631,41 | 14.961.025,26 C |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2023

| Conta      | Especificação  | Sistema    | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |              | Saldo Atual     |
|------------|--|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|            |  |            |       |          |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 6200000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                  | Orçament.  | C     |          | 27.375.450,00 C | 6.175.494,14         | 6.175.494,14 | 27.375.450,00 C |
| 6220000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | Orçament.  | C     |          | 27.375.450,00 C | 6.175.494,14         | 6.175.494,14 | 27.375.450,00 C |
| 6221000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                            | Orçament.  | C     |          | 27.375.450,00 C | 6.175.494,14         | 6.175.494,14 | 27.375.450,00 C |
| 6221100000 | CREDITO DISPONÍVEL                                     | Orçament.  | C     |          | 14.238.056,15 C | 1.823.631,41         | 0,00         | 12.414.424,74 C |
| 6221300000 | CREDITO UTILIZADO                                      | Orçament.  | C     |          | 13.137.393,85 C | 4.351.862,73         | 6.175.494,14 | 14.961.025,26 C |
| 6221301000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | Orçament.  | C     |          | 1.635.948,55 C  | 2.198.737,64         | 1.823.631,41 | 1.260.842,32 C  |
| 6221303000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | Orçament.  | C     |          | 32.578,60 D     | 2.153.125,09         | 2.198.737,64 | 13.033,95 C     |
| 6221304000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | Orçament.  | C     |          | 11.534.023,90 C | 0,00                 | 2.153.125,09 | 13.687.148,99 C |
| 6300000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | Orçament.  | C     |          | 616.558,43 C    | 0,00                 | 0,00         | 616.558,43 C    |
| 6310000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | Orçament.  | C     |          | 616.558,43 C    | 0,00                 | 0,00         | 616.558,43 C    |
| 6311000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | Orçament.  | C     |          | 3.039,75 C      | 0,00                 | 0,00         | 3.039,75 C      |
| 6313000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 C          |
| 6314000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | Orçament.  | C     |          | 613.518,68 C    | 0,00                 | 0,00         | 613.518,68 C    |
| 6317000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 C          |
| 6317100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Orçament.  | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 C          |
| 7000000000 | CONTROLES DEVEDORES                                    | Compensado | D     |          | 16.488.460,68 D | 2.731.639,54         | 0,00         | 19.220.100,22 D |
| 7200000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | Compensado | D     |          | 16.488.460,68 D | 2.731.639,54         | 0,00         | 19.220.100,22 D |
| 7210000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | Compensado | D     |          | 16.488.460,68 D | 2.731.639,54         | 0,00         | 19.220.100,22 D |
| 7211000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | Compensado | D     |          | 16.488.460,68 D | 2.731.639,54         | 0,00         | 19.220.100,22 D |
| 7211100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Compensado | D     |          | 13.978.481,62 D | 2.279.334,67         | 0,00         | 16.257.816,29 D |
| 7211200000 | RECURSOS VINCULADOS                                    | Compensado | D     |          | 0,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 0,00 D          |
| 7211300000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Compensado | D     |          | 2.509.979,06 D  | 452.304,87           | 0,00         | 2.962.283,93 D  |
| 8000000000 | CONTROLES CREDITOS                                     | Compensado | C     |          | 16.488.460,68 C | 6.661.674,79         | 9.393.314,33 | 19.220.100,22 C |
| 8200000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | Compensado | C     |          | 16.488.460,68 C | 6.661.674,79         | 9.393.314,33 | 19.220.100,22 C |
| 8210000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | Compensado | C     |          | 16.488.460,68 C | 6.661.674,79         | 9.393.314,33 | 19.220.100,22 C |
| 8211000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | Compensado | C     |          | 16.488.460,68 C | 6.661.674,79         | 9.393.314,33 | 19.220.100,22 C |



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2023

| Conta       | Especificação   | Sistema    | Saldo | Atributo | Saldo Anterior  | Movimento do Período |               | Saldo Atual     |
|-------------|---|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|             |   |            |       |          |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 82111000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | Compensado | C     |          | 207.553,71 C    | 1.823.631,41         | 2.279.334,67  | 663.256,97 C    |
| 82111010000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | Compensado | C     |          | 207.553,71 C    | 1.823.631,41         | 2.279.334,67  | 663.256,97 C    |
| 82112000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | Compensado | C     |          | 1.638.988,30 C  | 2.198.737,64         | 1.823.631,41  | 1.263.882,07 C  |
| 82112010000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | Compensado | C     |          | 1.638.988,30 C  | 2.198.737,64         | 1.823.631,41  | 1.263.882,07 C  |
| 82113000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA-TÓRIAS | Compensado | C     |          | 32.156,10 D     | 2.639.305,74         | 2.651.042,51  | 20.419,33 D     |
| 82113010000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Compensado | C     |          | 32.578,60 D     | 2.153.125,09         | 2.198.737,64  | 13.033,95 C     |
| 82113020000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | Compensado | C     |          | 422,50 C        | 486.180,65           | 452.304,87    | 33.453,28 D     |
| 82113030000 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  | Compensado | C     |          | 0,00 C          | 0,00                 | 0,00          | 0,00 C          |
| 82114000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | Compensado | C     |          | 14.674,074,77 C | 0,00                 | 2.639.305,74  | 17.313.380,51 C |
| 82114990000 | DEMAIS UTILIZAÇÕES  | Compensado | C     |          | 14.674,074,77 C | 0,00                 | 2.639.305,74  | 17.313.380,51 C |
| Total       |   |            |       |          |                 | 24.969.894,08        | 24.969.894,08 |                 |

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
PRESIDENTE



Mês atual: Julho

**Balancete Financeiro**

| Recetas                                       |                | Despesas     |               | Total   |                |              |               |
|---|----------------|--------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Titulos                                       | Acum. Anterior | Valor no mês | Total         | Titulos                                       | Acum. Anterior | Valor no mês | Total         |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                |              |               | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                |              |               |
| RECEITAS CORRENTES                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | Legislativa                                   | 13.137.393,85  | 1.823.631,41 | 14.961.025,26 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 13.137.393,85  | 1.823.631,41 | 14.961.025,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          |   |                |              |               |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |                |              |               | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |                |              |               |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                  | 13.137.393,85  | 1.823.631,41 | 14.961.025,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS              | 11.491.523,90  | 2.153.125,09 | 13.644.648,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 580.817,61     | 101.242,00   | 682.059,61    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 580.817,61     | 101.242,00   | 682.059,61    |
| INSS  | 534.000,50     | 89.998,57    | 623.999,07    | INSS  | 534.000,50     | 89.998,57    | 623.999,07    |
| IRRF  | 933.133,97     | 173.409,88   | 1.106.543,85  | IRRF  | 933.036,47     | 173.507,38   | 1.106.543,85  |
| IRRF FORNECEDORES                             | 0,00           | 3.647,55     | 3.647,55      | IRRF FORNECEDORES                             | 0,00           | 3.647,55     | 3.647,55      |
| ISS   | 21.874,67      | 6.059,44     | 27.934,11     | ISS   | 21.549,67      | 6.384,44     | 27.934,11     |
| MONGERAL SEGUROS                              | 8.685,90       | 1.528,75     | 10.214,65     | MONGERAL SEGUROS                              | 8.685,90       | 1.528,75     | 10.214,65     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C | 11.100,00      | 1.850,00     | 12.950,00     | PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C | 11.100,00      | 1.850,00     | 12.950,00     |
| PREVIDENCIA                                   | 164.620,49     | 29.208,58    | 193.829,07    | PREVIDENCIA                                   | 164.620,49     | 29.208,58    | 193.829,07    |
| SINCOR  | 12.417,74      | 1.832,98     | 14.250,72     | SINCOR  | 12.417,74      | 1.832,98     | 14.250,72     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS                     | 50.667,68      | 10.073,84    | 60.741,52     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS                     | 50.667,68      | 10.073,84    | 60.741,52     |
| UNIMED  | 200.585,97     | 33.453,28    | 234.039,25    | UNIMED  | 200.585,97     | 33.453,28    | 234.039,25    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | RESTOS A PAGAR                                | 613.518,68     | 0,00         | 613.518,68    |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 15.655.298,38  | 2.275.936,28 | 17.931.234,66 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
|   |                |              |               | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 14.622.524,61  | 2.605.852,46 | 17.228.377,07 |
| <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |                |              |               | <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>  |                |              |               |
| DUDECIMO                                      | 13.207.963,00  | 2.258.103,91 | 15.466.066,91 | RESTITUIÇÕES                                  | 9.050,16       | 0,00         | 9.050,16      |
| REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS            | 136.984,56     | 21.230,76    | 158.215,32    | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS           | 9.050,16       | 0,00         | 9.050,16      |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS           | 13.344.947,56  | 2.279.334,67 | 15.624.282,23 |   |                |              |               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            |                |              |               | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>        |                |              |               |
| Caixa   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | Caixa   | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| Banco Conta Movimento                         | 625.608,59     | 1.856.885,91 | 625.608,59    | Banco Conta Movimento                         | 1.856.885,91   | 1.982.672,99 | 1.982.672,99  |
| Banco Conta Vinculada                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | Banco Conta Vinculada                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DISPONÍVEL                              | 625.608,59     | 1.856.885,91 | 625.608,59    | TOTAL DISPONÍVEL                              | 1.856.885,91   | 1.982.672,99 | 1.982.672,99  |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.30.13-541.3 8.3.16.30-23



Mês atual: Julho

### Balancete Financeiro

| Receltas     |                      | Despesas     |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Títulos      | Acum. Anterior       | Títulos      | Acum. Anterior       |
|              | 29.625.854,53        |              | 29.625.854,53        |
|              | Valor no mês         |              | Valor no mês         |
|              | 6.412.156,86         |              | 6.412.156,86         |
| <b>Total</b> | <b>34.181.125,48</b> | <b>Total</b> | <b>34.181.125,48</b> |

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
PRESIDENTE







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

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



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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c - b)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais Transferências de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Integralização de Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>    | <b>14.961.025,26</b>    | <b>-12.414.424,74</b> |
| <b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>   | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>    | <b>14.961.025,26</b>    | <b>-12.414.424,74</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Superávit Financeiro</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Reabertura de créditos adicionais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>26.925.450,00</b> | <b>21.925.450,00</b>   | <b>14.497.159,26</b>    | <b>13.318.606,94</b>    | <b>13.305.572,99</b> | <b>7.428.290,74</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 22.364.950,00        | 17.364.950,00          | 11.153.304,41           | 11.000.805,74           | 10.950.414,59        | 6.211.645,59             |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                              | 4.560.500,00         | 4.560.500,00           | 3.343.854,85            | 2.317.801,20            | 2.355.158,40         | 1.216.645,15             |
| <b>Despesas de Capital</b>                             | <b>450.000,00</b>    | <b>5.450.000,00</b>    | <b>463.866,00</b>       | <b>381.576,00</b>       | <b>381.576,00</b>    | <b>4.986.134,00</b>      |
| Investimentos  | 450.000,00           | 5.450.000,00           | 463.866,00              | 381.576,00              | 381.576,00           | 4.986.134,00             |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>14.961.025,26</b>    | <b>13.700.182,94</b>    | <b>13.687.148,99</b> | <b>12.414.424,74</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b> | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>14.961.025,26</b>    | <b>13.700.182,94</b>    | <b>13.687.148,99</b> | <b>12.414.424,74</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>27.375.450,00</b> | <b>27.375.450,00</b>   | <b>14.961.025,26</b>    | <b>13.700.182,94</b>    | <b>13.687.148,99</b> | <b>12.414.424,74</b>     |



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

ROBERTO GOMES FAÇANHA  
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO  
PRESIDENTE