

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.854 • quinta-feira, 21 de Março de 2024

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 228, DE 21 DE MARÇO DE 2024.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e IX do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **MARIA APARECIDA DE SOUZA CINTRA** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Reabertura de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna pública a reabertura da sessão publica referente ao:

Pregão Eletrônico nº 86/2023 - Processo nº 20923/2023.

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e instalação de equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Abertura das Propostas: 09:30 horas do dia 22 de fevereiro de 2024 (horário de Brasília).

Corumbá / MS, 21 de março de 2024.

Roberto Thadeu A. N. Komiya - Pregoeiro.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6.980/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.980/2024

TIPO: Menor Preço por Item.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DE ALTA POTÊNCIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR POR DUTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO PANTANAL DE CORUMBÁ.

VALOR ESTIMADO: R\$ 55.560,17 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: 09h30min

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: <https://bll.org.br>

HORÁRIO DE REFERÊNCIA: Horário de Brasília/DF.

DISPOSIÇÃO DO AVISO E SEUS ANEXOS: O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, no endereço <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/> no ícone "licitações e contratos", e no Site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil <https://bll.org.br>.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a Secretaria Executiva de Compras e Licitação, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, sito a Avenida Gabriel Vandoni de Barros, n.º 01, Dom Bosco, ou através do e-mail licitacaocorumbams@gmail.com, ou pelo telefone (67) 3234-3475, em dias úteis, das 07h30min às 13h30min.

Corumbá-MS, 21 de março de 2024.

Alexandre de Barros Mauro - Secretário Executivo de Compras e Licitação

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

Processo nº 27768/2023 (Carta Contrato nº 85/2023)

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

FORNECEDOR: NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender à demanda da Rede Municipal de Saúde

Aplicação de penalidade de advertência referente ao Processo nº 27768/2023, Carta Contrato 85/2023, pelo descumprimento das obrigações contratuais quanto aos prazos de entrega dos medicamentos contratados e seu considerável atraso no fornecimento.

Observando os princípios norteadores da nossa Constituição Federal, principalmente o da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta que esses princípios



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

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

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Álvaro Bernardo de Lima
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.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Eduardo Carvalho Ribeiro
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joiilson 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 2.854 • quinta-feira, 21 de Março de 2024



são aplicados no âmbito administrativo, entendendo como cabível a aplicação de penalidade de advertência que encontra - se respaldada no Art. 87, inciso I da Lei 8666/93.

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem dano ou prejuízo à Administração, impõe sanção mais elevada a ser aplicada. Porquanto a empresa deve cumprir seus compromissos dentro dos prazos estabelecidos e de acordo com as especificações técnicas aplicáveis ao caso.

DATA DE ASSINATURA: Corumbá-MS, 21 de março de 2024.

Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA PARALISAÇÃO

Contrato Administrativo: 006/2021 SEMED - Processo: 22.078/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reparos na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros no Município de Corumbá.

O Município de Corumbá-MS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida à Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, inscrita no CNPJ 03.330.461/0001-10, DECLARA A PRORROGAÇÃO DA PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO DE MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

Por ordem e interesse desta administração, a execução dos serviços objeto do Contrato supra mencionado, deverá ser prorrogada a paralisação, conforme justificativa em anexo obedecendo-se os limites previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Os serviços deverão ser retomados normalmente após interesse da Municipalidade.

Data da Assinatura: 11/03/2024.

Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 - SISP

Processo - 16.106/2022.

Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos e a empresa ANDRÉ L. DOS SANTOS EIRELI.

Cláusula Primeira - O objeto do presente aditivo contratual é a objeto a supressão no valor de 11,07% (onze vírgula zero sete por cento) o que totaliza o montante de R\$ 1.678.683,67 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme justificativa e manifestação jurídica constantes nos autos do processo administrativo nº 16.106/2022 - Concorrência Pública nº 006/2022.

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

Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 06/03/2024.

Assinam: RICARDO CAMPOS AMETLLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/Empresa ANDRÉ L. DOS SANTOS EIRELI.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 025/2023-SEMED Processo nº 19.272/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e a Empresa ELIANA CARLA GAIDARJI-LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para a execução de reforma, ampliação e adequação da Escola Municipla "Ercy Cardoso", localizada no bairro guatós, no município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação dos prazos de vigência e execução contratual em 4 (quatro) meses, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa técnica e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo nº 19.272/2022 - Tomada de Preços nº 003/2023.

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

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo Contratual tem como base legal a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

Corumbá-MS, 13 de março de 2024.

Assinam: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a EMPRESA ELIANA CARLA GAIDARJI-LTDA.

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 025/2023-SEMED Processo nº 19.272/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e a Empresa ELIANA CARLA GAIDARJI-LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para a execução de reforma, ampliação e adequação da Escola Municipla "Ercy Cardoso", localizada no bairro guatós, no município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo contratual é a reprogramação/ acréscimo do presente contrato, de itens contratuais o valor de 7,125% (sete vírgula cento e vinte e cinco por cento), referente a R\$ 38.949,57 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), e acréscimo de itens extracontratuais no valor correspondente a 14,306 % (quatorze vírgula trezentos e seis por cento), referente a R\$ 77.654,76 (setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), havendo uma alteração de 21,481 % (vinte e um vírgula quatrocentos e oitenta e um por cento) havendo uma alteração contratual (contrato + 1º reprogramação + 2º reprogramação), no valor de 31,031 % (trinta e um vírgula zero trinta e um por cento), passando o contrato a constituir o valor de R\$ 711.254,77 (setecentos e onze mil, duzentos e cinquenta e

quatro reais e setenta e sete centavos), conforme justificativa técnica e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo nº 19.272/2022 - Tomada de Preços nº 003/2023.

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

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo Contratual tem como base legal a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

Corumbá-MS, 13 de março de 2024.

Assinam: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a EMPRESA ELIANA CARLA GAIDARJI-LTDA.

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº04/2024 - PE 85/2023

Processo: 14302/2023. Objeto: Referente à aquisição de materiais de procedimentos (luva, atadura, algodão e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses. Valores Registrados: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP - CNPJ: 09.560.267/0001-08- R\$ 1.750,00; DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR - CNPJ: 18.483.775/0001-20- R\$ 1.727.195,00; CIRUMED COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 26.853.028/0001-65 - R\$ 601.600,00; AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - CNPJ: 27.789.446/0001-01 - R\$ 228.050,00; IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 34.775.311/0001-44 - R\$ 1.234.055,00; ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - CNPJ: 35.626.812/0001-21 - R\$ 574.490,00; CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - CNPJ: 36.121.635/0001-94 - R\$ 5.985,00; L A DALLA PORTA JUNIOR - CNPJ: 11.145.401/0001-56 - R\$ 163.125,00; CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT - CNPJ: 34.479.558/0001-13 - R\$ 390.675,00; ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO - CNPJ: 10.814.203/0001-75 - R\$ 4.920,00; JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 45.508.404/0001-29 - R\$ 2.483,40; NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 40.951.414/0001-10 - R\$ 2.474,97; Assinatura: 15/03/2024. Assinam Beatriz Silva Assad - Secretária de Saúde e as empresas acima mencionadas, por seus representantes legais.

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº05/2024 - PE 63/2023

Processo: 12097/2023. Objeto: Registro de preços visando eventual aquisição de materiais de consumo de laboratório para atender a demanda da Rede de serviços de Saúde do município. Valores Registrados: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 24.595.488/0001-05 - R\$80.566,25; ÁGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME - CNPJ: 24.595.557/0001-80 - R\$13.500,00; PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 29.700.587/0001-23 - R\$84,60; FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 22.803.038/0001-35 - R\$8.652,60; DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - CNPJ: 02.472.743/0001-90 - R\$5.800,60; GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR - CNPJ: 71.957.310/0001-47 - R\$36.720,00; SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - CNPJ: 41.733.464/0001-94 - R\$66.487,52; LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.281.661/0001-57 - R\$6.137,50. Assinatura: 19/03/2024. Assinam Beatriz Silva Assad - Secretária de Saúde e as empresas acima mencionadas, por seus representantes legais.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 006/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.972/2022

PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2023- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023/SEGEPLAN

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

CNPJ: 02.018.562/0001-98

CONTRATADA: INFRASEG SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: RUA: GUARUJÁ, 242 - ITAUM - JOINVILLE/SC - CEP: 89.210-300. CNPJ: 37.406.687/0001-70

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de preço para eventual aquisição de Equipamento Proteção Individual - EPI, para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos por um período de 06(seis) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/ SERVIÇOS: A entrega deverá ser imediata, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pelo fornecedor, emitida pela Fundação de Esportes de Corumbá. Os materiais deverão ser entregues na SEDE DA FUNEC, localizada na rua: 21 de setembro, 2176 - Bairro: Nossa Senhora de Fátima - Corumbá/MS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega, e após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 40, inciso XIV, alínea "a" combinado com o art.73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição correrão da seguinte dotação orçamentária vigente: 27.00 - Secretaria Municipal de Governo

27.84 - Fundação de Esportes de Corumbá

27.812.0101.4170 - Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá

33.90.30 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os direitos e responsabilidades das partes, as sanções cabíveis e as hipóteses de rescisão são constantes da Ata de Registro de Preço nº 004/2023/SEGEPLAN e do Edital Pregão Eletrônico nº 006/2023.

Corumbá / MS, 14 de março de 2024.

Assinam: Luciano Silva de Oliveira - Fundação de Esportes de Corumbá e



INFRASEG SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO LTDA.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N° 003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5230/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 145/2023.
Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a empresa Aguamar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 42.773.660/0001-55.
Objeto: Aquisição de água mineral para atender as demandas da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.
Valor: R\$ 696,00 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 27.94 -Fundação de Meio Ambiente do Pantanal
Projeto/Atividade: 4152 - Promover Eventos Ambientais, Esportivos, Pesca, Lazer
Natureza da Despesa: 33.90.30 - Gêneros de Alimentação em Geral
Ficha: 1068
Fonte: 1.500
Data da Assinatura: 01/03/2024
Vigência: 12 (doze) meses.
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações posteriores.
Assinam: Ana Cláudia Moreira Boabaid - Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e - Empresa Aguamar Ltda.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N° 004/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5223/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 145/2023.
Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a empresa Carvalho & Imada LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 08.187.164/0001-81
Objeto: Aquisição de (Gelo Triturado 20 KG) para atender as demandas da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.
Valor: R\$ 485,82 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 27.94 -Fundação de Meio Ambiente do Pantanal
Projeto/Atividade: 4152 - Promover Eventos Ambientais, Esportivos, Pesca, Lazer
Natureza da Despesa: 33.90.30 - Gêneros de Alimentação em Geral
Ficha: 1068
Fonte: 1.500
Data da Assinatura: 08/03/2024
Vigência: 12 (doze) meses.
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações posteriores.
Assinam: Ana Cláudia Moreira Boabaid - Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e - Empresa Carvalho & Imada.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N° 005/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 60/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5145/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 20733/2023.
Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a empresa Carvalho & Imada LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 08.187.164/0001-81
Objeto: Referente a registro de preços visnado eventual contratação de empresa especializada em locação de bens móveis (Jogos de mesa, Mesa Bistrô, Caixa Térmica, Locação de Toalha de Mesa) para atender as demandas da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.
Valor: R\$ 1.168,50 (Um Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 27.94 -Fundação de Meio Ambiente do Pantanal
Projeto/Atividade: 4152 - Promover Eventos Ambientais, Esportivos, Pesca, Lazer
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Locação de Bens Móveis
Ficha: 1073
Fonte: 1.500
Data da Assinatura: 08/03/2024
Vigência: 12 (doze) meses.
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações posteriores.
Assinam: Ana Cláudia Moreira Boabaid - Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e - Empresa Carvalho & Imada Ltda.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial do Município n° 2.848 - de 13/03/2024, pág.97.
Retifica-se por incorreção ao Extrato Contratual referente ao Processo n° 20.596/2023.
Onde se lê: (...Vigência : 12 (doze) meses...)
Leia-se: (...Vigência : 15 (quinze) meses...)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato da Carta Contrato n° 07/2024 - SEFIN - Processo n° 145/2023.
Partes: Município de Corumbá - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa Farid A. H. M. Mustafa.
Objeto: Referente a despesas com aquisição de carga de gás de cozinha GLP P13 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.
Valor Global: R\$ 1.626,00 (Hum mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais).
Vigência: 03 (três) meses.
Dotação Orçamentária:
35.00 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
35.10 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
04.129.0104.4071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado
35.00 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
35.23 - Auditoria Geral do Município
04.122.0102.4064 - Gerenciamento da Administração Tributária do Município
33.90.30.04 - Gás Engarrafado
Base Legal: Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei n° 4.320/64.
Data de Assinatura: 21/03/2024.
Assinam: Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa Farid A. H. M. Mustafa.

RESOLUÇÃO N° 17 DE 21 DE MARÇO DE 2024.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato n° 07/2024, firmado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a empresa FARID A. H. M. MUSTAFÁ.

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

RESOLVE:

- Art. 1°. Designar Simone de Amorim Padilha, servidor público, matrícula n° 7997, para atuar como Gestora da Carta Contrato n° 07/2024.
- Art. 2°. Designar Talita Silva de Assis Souza, matrícula 12.446, para atuar como Fiscal da Carta Contrato n° 07/2024.
- Art. 3°. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização a avaliação da execução da Carta Contrato n° 07/2024, Processo 145/2023, referente a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento. Firmado entre a empresa Farid A. H. M. Mustafá e o Município de Corumbá/MS.
- Art. 4°. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.
- Art. 5°. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.
- Art. 6°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, a contar de 21 de Março de 2024.

Corumbá-MS, 21 de Março de 2024.

Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Portaria "P" n° 368 de 1° de Julho de 2021





MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	832.939.500,00	867.144.608,35	852.752.573,74	-14.392.034,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.474.400,00	145.474.400,00	132.062.895,84	-13.411.504,16
Impostos	138.653.400,00	138.653.400,00	126.549.161,85	-12.104.238,15
Taxas	6.821.000,00	6.821.000,00	5.513.733,99	-1.307.266,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.369.100,00	60.369.100,00	57.104.351,19	-3.264.748,81
Contribuições Sociais	49.569.100,00	49.569.100,00	47.866.538,09	-1.702.561,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.800.000,00	10.800.000,00	9.237.813,10	-1.562.186,90
RECEITA PATRIMONIAL	23.011.300,00	23.011.647,08	45.286.530,55	22.274.883,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	579.000,00	579.000,00	480.325,68	-98.674,32
Valores Mobiliários	22.432.300,00	22.432.647,08	44.806.204,87	22.373.557,79
RECEITA DE SERVIÇOS	112.000,00	112.000,00	38.508,05	-73.491,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	107.000,00	107.000,00	38.508,05	-68.491,95
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	567.694.200,00	601.898.961,27	587.926.927,22	-13.972.034,05
Transferências da União e de suas Entidades	205.421.000,00	217.001.896,59	189.080.289,81	-27.921.606,78
Transferências do Estado e de suas Entidades	248.172.900,00	270.796.764,68	292.203.585,38	21.406.820,70
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	151.557,00	51.557,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	113.000.000,00	113.000.000,00	106.413.208,64	-6.586.791,36
Transferências do Exterior	300,00	300,00	0,00	-300,00
Demais Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	78.286,39	-921.713,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.278.500,00	36.278.500,00	30.333.360,89	-5.945.139,11
Multas administrativas, contratuais e judiciais	853.500,00	853.500,00	1.086.525,82	233.025,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	425.000,00	425.000,00	590.742,82	165.742,82
Demais Receitas Correntes	35.000.000,00	35.000.000,00	28.656.092,25	-6.343.907,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	133.189.900,00	133.683.544,06	508.761,83	-133.174.782,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.900.000,00	100.900.000,00	0,00	-100.900.000,00
Operações de Crédito	100.900.000,00	100.900.000,00	0,00	-100.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.286.900,00	32.780.544,06	481.522,63	-32.299.021,43
Transferências da União e suas Entidades	28.321.400,00	28.811.400,00	481.522,63	-28.329.877,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.965.500,00	3.969.144,06	0,00	-3.969.144,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.239,20	27.239,20
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	27.239,20	27.239,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	966.129.400,00	1.000.828.152,41	853.261.335,57	-147.566.816,84
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	966.129.400,00	1.000.828.152,41	853.261.335,57	-147.566.816,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	966.129.400,00	1.000.828.152,41	853.261.335,57	-147.566.816,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.150.815,34	19.150.815,34	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	19.150.815,34	19.150.815,34	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	737.475.700,00	807.427.883,98	756.587.692,70	746.345.536,98	737.398.628,81	50.840.191,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.315.650,00	470.899.651,11	454.452.932,62	453.690.712,26	449.350.387,71	16.446.718,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.687.600,00	11.210.077,55	11.210.077,55	11.210.077,55	11.210.077,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.472.450,00	325.318.155,32	290.924.682,53	281.444.747,17	276.838.163,55	34.393.472,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.246.600,00	193.143.983,77	65.971.042,74	61.887.407,90	60.874.629,31	127.172.941,03
INVESTIMENTOS	189.455.900,00	179.000.945,80	51.828.004,77	47.744.369,93	46.731.591,34	127.172.941,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.335.600,00	846.008,91	846.008,91	846.008,91	846.008,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.455.100,00	13.297.029,06	13.297.029,06	13.297.029,06	13.297.029,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	946.722.300,00	1.000.571.867,75	822.558.735,44	808.232.944,88	798.273.258,12	178.013.132,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	946.722.300,00	1.000.571.867,75	822.558.735,44	808.232.944,88	798.273.258,12	178.013.132,31
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	30.702.600,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	946.722.300,00	1.000.571.867,75	853.261.335,57	808.232.944,88	798.273.258,12	178.013.132,31
RESERVA DO RPPS	19.407.100,00	19.407.100,00	0,00	0,00	0,00	19.407.100,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.247.854,20	14.589.694,18	12.835.173,48	12.777.187,79	2.509.585,42	550.775,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.345,00	545.462,44	526.616,83	526.616,83	25.507,93	5.682,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.509,20	14.044.231,74	12.308.556,65	12.250.570,96	2.484.077,49	545.092,49
DESPESAS DE CAPITAL	994.506,77	37.482.736,12	13.297.741,12	13.297.741,12	20.345.016,83	4.834.484,94
INVESTIMENTOS	989.358,64	37.482.736,12	13.297.741,12	13.297.741,12	20.345.016,83	4.829.336,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.242.360,97	52.072.430,30	26.132.914,60	26.074.928,91	22.854.602,25	5.385.260,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	197.392,01	5.049.567,72	5.151.668,64	12.651,14	82.639,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.733,80	1.243.551,48	1.241.971,05	5.966,66	15.347,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.658,21	3.806.016,24	3.909.697,59	6.684,48	67.292,38
DESPESAS DE CAPITAL	43.294,34	743.270,16	786.564,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	43.294,34	743.270,16	786.564,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.686,35	5.792.837,88	5.938.233,14	12.651,14	82.639,95

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 966.129.400,00 com uma previsão atualizada de R\$ 1.000.828.152,41.

As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 853.261.335,57 composto por:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 132.062.895,84;
- Receitas de Contribuições no valor de R\$ 57.104.351,19;
- Receita Patrimonial no valor de R\$ 45.286.530,55, na qual correspondem a Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado no valor de R\$ 480.325,68 e Rendimentos de depósitos bancários no valor de R\$ 44.806.204,87 ;
- Receitas de Serviços no valor de R\$ 38.508,05;
- Transferências Correntes totalizando R\$ 587.926.927,22;
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 30.333.360,89

As Receitas de Capital realizadas totalizaram o valor de R\$ 508.761,83 composto por:

- Transferências da União e suas Entidades no valor de R\$ 481.522,63 e
- Outras Receitas de Capital no valor de R\$ 27.239,20.

Em Saldos de Exercícios Anteriores apresenta o saldo de R\$ 19.150.815,34 referente a abertura de Superávit Financeiro com referência ao resultado do exercício 2022.

A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 946.722.300,00, houve alteração da dotação.

A Dotação Atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.000.571.867,75, distribuídas em despesas correntes de R\$ 807.427.883,98 e despesas de capital de R\$ 193.143.983,77.

Foram executadas despesas orçamentárias empenhadas no valor de R\$ 822.558.735,44 composto por: Despesas Correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ R\$ 756.587.692,70 e Despesas de Capital no montante de R\$ 65.971.042,74.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 30.702.600,13, como Superávit Orçamentário.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

O saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores somam o montante de R\$ 54.314.791,27 no qual foram pagos o valor de R\$ 26.074.928,91 e cancelados no valor de R\$ 22.854.602,25 com saldo a pagar para o exercício 2023 o valor de R\$ 5.385.260,11.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

O saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 6.033.524,23 na qual foram pagos o valor de R\$ 5.938.233,14 com saldo a pagar para o exercício 2023 o valor de R\$ 82.639,95.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		853.261.335,57	794.388.386,63
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	23.147,20
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		444.571.977,06	430.024.973,44
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.353.752,79	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		2.251.585,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		107.038.399,04	100.213.047,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.829.241,27	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.895.212,68	3.130.672,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.882,73	3.294,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.001.415,80	1.300.473,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)		291.985,42	331.443,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		27.664,32	35.189,44
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		281.643,29	224.248,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE)		0,00	2.968,39
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		49.139.901,00	54.345.789,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		748.900,55	426.600,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.202.252,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		3.544.855,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		22.270.821,16	20.945.352,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		822.588.735,44	812.616.301,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		449.418.149,22	431.982.535,38
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.187.913,63	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		2.251.585,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		107.053.895,19	101.216.876,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.425.373,50	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.189.734,78	2.887.173,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.580.419,37	3.204.079,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)		315.764,30	248.121,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		109.523,65	60.932,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		277.583,59	306.189,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE)		0,00	516.249,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		51.242.891,60	55.809.526,25
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		1.010.351,16	770.108,65
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		691.030,20	1.499.322,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		32.196,94	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS		5.332.800,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS		2.982.219,71	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		126.049,42	58.227,42
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		160.651,21	2.841.506,97
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE (EXERC. CORRENTE)		0,00	1.476,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		5.025.347,19	9.036.667,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.135.157,52	2.129.363,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		853.526,83	809.612,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		726.972,15	412.322,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		6.758.946,81	712.159,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.735.839,44	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC. CORRENTE)		0,00	1.965.434,50
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		107.572,88	5,06
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		29.238.101,88	40.709.100,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		1.872.650,62	2.872.429,60
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		701.634,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		283.993,85	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		97.265,98	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC. CORRENTE) RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	28,44
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		52.500,78	177.722,09
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		9.630.214,24	8.880.875,21
		889.188,83	543.814,50
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM			22.095.882,65
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			773.478,03
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			919.985,32
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			212.369,90
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE			6.500.527,93
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			3.211.334,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.134.628,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			1.117.770,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			1.892.765,53
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC. CORRENTE)			1.986.832,53
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			32.478.198,42
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS			1.888.849,87
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022			97.010,25
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			200.000,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			8.744.320,65
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO			568.544,19
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.510.040,78
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			472.899,67
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			18.638.630,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			58.192.885,49
			21.338.648,57
			388.751,23
			2.553.062,69
			0,00
			9.948.442,12
			2.261.150,52
			1.234.269,38
			6.530.692,33
			13.976.956,63
			2.534.554,17
			44.053.538,28
			2.872.429,60
			0,00
			160.000,00
			6.966.015,42
			766.419,13
			24.805.401,56
			4.182.442,38
			13.031.970,31
			51.140.768,06



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.514.987,93	2.914.585,11	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.475.345,61	3.474.096,22
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		1.528.934,17	1.312.581,26	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		7.345.002,28	1.895.556,46
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.850.707,63	13.039.682,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		469.721.556,56	432.807.864,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		104.906.182,84	87.442.175,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		469.721.556,56	432.807.864,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.201.140,13	5.413.839,85	REPASSE CONCEDIDO		442.121.716,45	405.609.719,16
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		7.410.278,44	2.107.574,17	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		27.599.840,11	27.198.145,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		469.721.556,56	432.815.307,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		554.455.032,73	461.246.850,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		469.721.556,56	432.815.307,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		32.013.162,05	34.628.599,91
REPASSE RECEBIDO		469.502.506,40	430.961.499,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.074.928,91	30.700.384,59
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		219.050,16	1.853.808,30	RP PROCESSADOS PAGOS		5.938.233,14	3.928.215,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		495.167.028,05	465.554.347,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		252.515.561,91	226.554.936,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.285.477,32	57.865.268,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	37.536,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.325.790,56	52.072.430,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.396.127,89	29.079.816,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.959.686,76	5.792.837,88	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		40.378,26	110.193,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		254.713.939,14	227.632.618,42	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		14.246,72	32.583,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		96.098,17	1.236,84	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		99.098,04	1.236,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.313,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.232,54	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		127.197,56	825.416,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.368,85
ISS		7.957,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.807.776,98	40.251.196,39
PENSAO ALIMENTICIA		2.113.131,93	1.775.948,08	ISS		2.251,96	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		22.399.767,31	17.679.059,32	ISS		48.661,88	24.837,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.032.329,33	1.658.416,03	ISS		5.724.248,81	5.663.236,01
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.655.743,24	1.550.683,11	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.500,00	3.500,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.055.863,12	85.504.138,56	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		233.996,64	2.842.200,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		213.682,05	248.044,38	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.808,55	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.308.704,74	11.516.102,41	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.239.605,09	13.133.136,02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.233.583,89	214.383,08	OUTROS DEPOSITOS		6,75	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.530,71	114.630,82	OUTROS DEPOSITOS		852,57	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.112.131,13	1.862.822,39
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.760.596,04	27.520.011,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		22.957.521,42	17.734.776,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	39.544,25	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		126.697,56	822.937,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.926,21	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		215.575,68	221.316,28
ISS		48.661,88	26.374,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.476.740,08	84.470.000,78



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.000,00	3.500,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.014.719,89	1.654.655,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.713.988,38	29.703.288,06	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.646.275,88	1.547.967,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.837.860,64	40.685.880,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.335.107,59	27.053.618,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		233.996,64	2.842.200,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		269.926.308,77	200.063.313,60
ISS		5.788.946,47	5.715.834,69	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	1.523.747,60
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		852,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	5.000,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.133,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		115.702,57	68.725,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		216.167.611,59	180.056.460,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		316.575,75	288.017,85
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	1.525.747,60	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.303.679,51	522.838,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.825.715,02	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		267.040.822,84	192.714.526,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.371,00	82.378,55	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		125.522,78	4.856.117,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO		115.702,57	68.725,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.805,32	82.339,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		316.575,75	294.451,18	PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	526.209,75
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	5.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		<u>0,00</u>	<u>526.209,75</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		134.575,22	4.815.998,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		120.621.496,80	149.206.901,35
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		213.732.472,03	173.264.159,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>20.621.496,80</u>	<u>149.206.901,35</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		149.206.901,35	163.646.085,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.307.869,80	13.993.619,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		519.081,16	105.115,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		110.133,69	3.007.789,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		128.042.357,64	157.331.277,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		44.032,09	3.644.053,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.644.053,71	6.209.693,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		110.958.921,44	128.042.357,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.007.789,58	0,00	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		13.993.619,26	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.200.539,78	519.081,16
TOTAL		1.967.356.821,53	1.856.404.127,65	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		1.967.356.821,53	1.856.404.127,65

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada foi de R\$ 853.261.335,57 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 469.721.556,56 que está composto por: Repasse entre Secretarias no valor de R\$ 469.502.506,40 e Devolução de Duodécimo pela Câmara Municipal de Corumbá no valor de R\$ 219.050,16.
- No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício. Em 2023 no tocante a Restos a Pagar houve inscrição em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 9.959.686,76 e no que se refere a Restos a Pagar Não Processados houve o valor de R\$ 14.325.790,56 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R\$ 254.713.939,14 em consonância com o anexo 18--Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 149.206.901,35 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-- Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 822.558.735,44 por fonte de recursos, que foram empenhados conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 469.721.556,56 que são compostos por: Repasse Concedido para todas as unidades orçamentárias no valor de R\$ 442.121.716,45 e Repasse Duodécimo para Câmara Municipal no valor de R\$ 27.599.840,11 considerando a devolução de duodécimo pela Câmara ao Executivo Municipal.
- Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de Restos a Pagar totalizaram R\$ 32.013.162,05 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 252.515.561,91.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 120.621.496,80 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2023

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	521.682.028,09	77.110.051,03	444.571.977,06	493.507.593,48	63.459.472,84	430.048.120,64
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.353.752,79	0,00	10.353.752,79	0,00	0,00	0,00
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMP	2.814.481,60	562.896,32	2.251.585,28	0,00	0,00	0,00
OSTOS						
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊ	107.038.399,04	0,00	107.038.399,04	100.213.047,93	0,00	100.213.047,93
NCIAS DE IMPOSTOS						
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA U	1.829.241,27	0,00	1.829.241,27	0,00	0,00	0,00
NÍO - VAAR						
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.895.212,68	0,00	3.895.212,68	3.130.672,56	0,00	3.130.672,56
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	3.882,73	0,00	3.882,73	3.294,21	0,00	3.294,21
AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)						
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	2.001.415,80	0,00	2.001.415,80	1.300.473,91	0,00	1.300.473,91
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (
PNAE)						
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	291.985,42	0,00	291.985,42	331.443,85	0,00	331.443,85
AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E						
SCOLAR (PNATE)						
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	27.664,32	0,00	27.664,32	35.189,44	0,00	35.189,44
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO	281.643,29	0,00	281.643,29	224.248,18	0,00	224.248,18
S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCA						
ÇÃO						
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (EXERC.C	0,00	0,00	0,00	2.968,39	0,00	2.968,39
ORRENTE)						
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU	49.139.901,00	0,00	49.139.901,00	54.345.789,43	0,00	54.345.789,43
S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M						
ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU	748.900,55	0,00	748.900,55	426.600,00	0,00	426.600,00
S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES						
TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA	5.202.252,00	0,00	5.202.252,00	0,00	0,00	0,00
L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI						
TÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDE						
MIAS						
605 ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIRO DESTINADA À COMP	3.544.855,57	0,00	3.544.855,57	0,00	0,00	0,00
LEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA						
RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM						
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU	22.270.821,16	0,00	22.270.821,16	20.945.352,36	0,00	20.945.352,36
S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES	126.049,42	0,00	126.049,42	58.227,42	0,00	58.227,42
A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA						



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

Exercício de 2023

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
DOS à SAÚDE	160.651,21	0,00	160.651,21	2.841.506,97	0,00	2.841.506,97
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.476,49	0,00	1.476,49
633 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE (EXERC. CORRENTE)	5.025.347,19	0,00	5.025.347,19	9.036.667,84	0,00	9.036.667,84
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	3.135.157,52	0,00	3.135.157,52	2.129.363,33	0,00	2.129.363,33
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	853.526,83	0,00	853.526,83	809.612,34	0,00	809.612,34
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	726.972,15	0,00	726.972,15	412.322,34	0,00	412.322,34
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.758.946,81	0,00	6.758.946,81	712.159,66	0,00	712.159,66
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.735.839,44	0,00	1.735.839,44	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.965.434,50	0,00	1.965.434,50
705 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC. CORRENTE)	107.572,88	0,00	107.572,88	5,06	0,00	5,06
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	29.238.101,88	0,00	29.238.101,88	40.709.100,72	0,00	40.709.100,72
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.872.650,62	0,00	1.872.650,62	2.872.429,60	0,00	2.872.429,60
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	701.634,84	0,00	701.634,84	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	283.993,85	0,00	283.993,85	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	121.582,48	24.316,50	97.265,98	0,00	0,00	0,00
718 AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC N° 123/2022	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC. CORRENTE)	52.500,78	0,00	52.500,78	177.722,09	0,00	177.722,09
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.630.214,24	0,00	9.630.214,24	8.880.875,21	0,00	8.880.875,21
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	889.188,83	0,00	889.188,83	543.814,50	0,00	543.814,50
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.514.987,93	0,00	5.514.987,93	2.914.585,11	0,00	2.914.585,11
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.528.934,17	0,00	1.528.934,17	1.312.581,26	0,00	1.312.581,26
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	17.850.707,63	0,00	17.850.707,63	13.039.682,87	0,00	13.039.682,87
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALI ZADO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	109.516.574,87	4.610.392,03	104.906.182,84	87.442.175,96	0,00	87.442.175,96
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR AÇÃO	1.201.140,13	0,00	1.201.140,13	5.413.839,85	0,00	5.413.839,85
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	7.410.278,44	0,00	7.410.278,44	2.107.574,17	0,00	2.107.574,17
TOTAL	935.568.991,45	82.307.655,88	853.261.335,57	857.847.859,47	63.459.472,84	794.388.386,63



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		578.467.595,65	519.844.295,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.621.496,80	149.206.901,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.621.496,80	149.206.901,35
CONTA ÚNICA RPPS		2.200.539,78	519.081,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	110.958.921,44	128.042.357,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	44.032,09	3.644.053,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	110.133,69	3.007.789,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.307.869,80	13.993.619,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.931.436,44	6.320.899,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		30.800,10	28.800,10
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	30.800,10	28.800,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.218.410,25	1.740.445,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.218.410,25	1.740.445,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		7.974.955,36	3.836.764,50
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	P	185.503,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	2.023.733,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	2.564.828,68	1.559.619,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		707.270,73	714.888,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	674.003,74	672.569,42
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.200,00	2.200,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	31.066,99	40.119,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		443.065.106,65	360.196.085,19
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	766.390,50	766.390,50
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	22.127.178,72	3.210.831,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	64.559.288,55	65.896.964,90
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.179.222,17	8.179.222,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	264.836.219,27	230.519.953,32
PASSIVO CIRCULANTE		22.904.836,13	16.639.670,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.358.766,74	1.245.003,62
PESSOAL A PAGAR		18.394,91	21.715,48
PESSOAL A PAGAR		18.394,91	21.715,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,20	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,20	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.911,25	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.911,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	4.338.460,38	1.223.288,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.211.130,53	687.214,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.119.847,70	523.136,27
FGTS	F	6.521,72	12.365,08
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	960,43	572,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.477.826,44	4.648.207,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	5.477.826,44	4.648.207,81
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.476.342,44	4.630.815,45
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.484,00	17.392,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.174,55	15.173,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	11.076,60	1.677,03
PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.076,59	878,94
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,01	798,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	13.398,50
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	13.398,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		97,95	97,95
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	97,95	97,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.057.068,40	10.731.285,82
VALORES RESTITUIVEIS		12.804.523,73	10.606.146,50
CONSIGNAÇÕES	F	5.258.533,90	5.131.596,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.415.904,22	1.196.567,05
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	74.118,24	60.972,54
CONSIGNAÇÕES	F	2.027.692,43	1.602.261,34
CONSIGNAÇÕES	F	2.906.564,72	2.558.063,21
CONSIGNAÇÕES	F	121.708,22	56.685,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.544,67	125.139,32



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				PASSIVO			
EM CAPITALIZAÇÃO				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		227.280,82	113.709,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	12.419.525,23	11.026.111,48	DIARIAS A PAGAR	F	10.540,00	11.310,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	28.743,75	28.743,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	14.723,85	119,61
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.162.757,97	422.393,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.084.253.759,33	751.283.889,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	22.576.786,53	11.731.645,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.850.359,10	8.501.502,99
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	512.754,61	337.978,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	233.463,93	157.412,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	49.860.351,37	41.758.514,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	25.616.895,17	8.344.090,17
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS TEMPORÁRIAS	P	1.713.455,90	1.121.539,68	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	9.659.841,52	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-7.677.567,92	-14.804.204,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	8.439.359,12	5.130.298,91
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO	P	-7.662.975,76	-14.789.612,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	7.517.694,53	3.213.791,26
ESTOQUES				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		170.676.269,23	200.299.225,11
ALMOXARIFADO				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.718.368,57	5.176.664,71
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.849.555,76	4.120.409,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.718.368,57	5.176.664,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.155.106,48	3.134.813,62	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		165.957.900,66	195.122.560,40
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	433.050,41	580.876,09	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	165.957.900,66	195.122.560,40
AUTOPEÇAS	P	674,00	15.650,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.050.840,69	1.111.258,41
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.173.910,32	1.440,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	1.050.840,69	1.111.258,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	86.814,55	298.678,71	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.050.840,69	1.111.258,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.276.750.438,56	640.153.795,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.886.676.290,31	541.371.903,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		824.938.559,12	243.948.838,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.328.543.408,32	541.371.903,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		824.938.559,12	243.948.838,59	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	604.190.667,55	497.166.589,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	249.930.862,90	236.650.337,01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	724.352.740,77	44.205.314,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.214.972,71	7.298.501,58	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		558.132.881,99	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	558.132.881,99	0,00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	558.132.881,99	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.659.841,52	0,00	TOTAL PASSIVO		2.107.158.595,46	767.923.560,39
IMOBILIZADO		451.811.879,44	396.204.956,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		56.573.765,91	44.445.428,05	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ARMAMENTOS	P	260.655,65	260.655,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-251.940.561,25	392.074.529,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.587.935,39	7.321.116,76	RESULTADOS ACUMULADOS		-251.940.561,25	392.074.529,97
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.380.464,33	7.540.543,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS		P 24.152.358,00	17.282.260,15			-251.940.561,25	392.074.529,97
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P 1.472.377,32	1.267.181,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-644.008.487,70	48.183.924,55
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P 12.543.969,63	10.697.888,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.289.214,36	142.595.774,28
DEMAIS BENS MÓVEIS		P 176.005,59	75.782,57	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-6.603,52	1.509.515,53
BENS IMÓVEIS		421.158.548,18	371.887.118,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		199.785.315,61	199.785.315,61
INSTALAÇÕES		P 97.774,16	97.774,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-251.940.561,25	392.074.529,97
BENS DE USO COMUM DO POVO		P 16.501.123,78	16.501.123,78	TOTAL		1.855.218.034,21	1.159.998.090,36
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P 244.409.305,77	267.791.711,71				
BENS DOMINICAIS		P 7.635.213,56	6.589.675,47				
BENS DE USO ESPECIAL		P 97.278.102,13	69.624.476,39				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P 55.237.028,78	11.282.356,49				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-25.920.434,65	-20.127.589,40				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P -7.797.568,44	-6.046.859,10				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P -18.122.866,21	-14.080.730,30				
TOTAL		1.855.218.034,21	1.159.998.090,36				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		496.435.002,22	471.261.709,59	PASSIVO FINANCEIRO (22.904.836,13)+RP não Proc.(19.653.064,98)		42.557.901,11	70.954.462,00
ATIVO PERMANENTE		1.358.783.031,99	688.736.380,77	PASSIVO PERMANENTE		2.084.253.759,33	751.283.889,66
				SALDO PATRIMONIAL		-271.593.626,23	337.759.738,70



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		24.278.303,31	24.535.409,93	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		287.306.096,65	229.732.410,03
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.277.503,31	24.534.609,93	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		744.259,60	400.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		286.562.437,05	229.332.410,03
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	TOTAL		287.306.096,65	229.732.410,03
TOTAL		24.278.303,31	24.535.409,93				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação.

De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

O valor apresentado de R\$ 120.621.496,80 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro e Saldo Final do Anexo 18-Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 10.931.436,44 referem-se:

- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 30.800,10 a prestar contas nas entidades individuais;
- Depósitos Judiciais no valor de R\$ 2.218.410,25 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;
- Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo no valor de R\$ 7.974.955,36 composto por:
 - Compensação Financeira entre Regimes R\$ 185.503,80 referente a fluxo bruto RPPS/RGPS, competências novembro/2023 R\$ 92.751,90 e dezembro/2023 R\$ 92.751,90;
 - Contribuição Previdenciária do Servidor da folha de pagamento de dezembro/2023 R\$ 2.023.733,50;
- Aportes Mensais Pré-estabelecidos para Cobertura do Déficit Atuarial no valor de R\$ 2.564.828,68, referente a parcela de dezembro/2023 a ser arrecadada no próximo exercício. Relatório de Avaliação Atuarial data base dezembro/2021, páginas 39 e 40 cenário II aprovado pelo órgão colegiado por meio da Deliberação Comprev nº 07/2022. Do montante de R\$ 32.544.955,53 inscrito no exercício em 12 parcelas mensais, foram arrecadados a importância de R\$ 24.635.948,95, duas parcelas de outubro e novembro foram para parcelamentos total de R\$ 5.344.177,90 e a de R\$ 2.564.828,68.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Contribuições Previdenciárias a receber no valor de R\$ 3.200.889,38 referente a Servidor e Patronal, do 13º folha de pagamento de R\$ 1.979.101,81, foram arrecadados R\$ 816.115,70, ficando saldo a receber de R\$ 1.162.986,11 que somados aos créditos a receber da folha de pagamento de dezembro totalizaram a importância de R\$ 3.200.889,38.

- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 707.270,73 está composto por:
- Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 674.003,74 refere-se a:

Contribuições Previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal no valor de R\$ 672.194,42 na entidade 52-Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e o valor de R\$ 1.809,32 refere-se a valores a receber de diversas entidades pertencentes ao consolidado.

- Créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00 refere-se a pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista, registrada na entidade 7-Funprev.
- Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo no valor de R\$ 31.066,99 refere-se a valores a receber em diversas entidades pertencentes ao consolidado.

Investimentos e Aplicações temporárias de curto prazo – R\$ 443.065.106,65

Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo apresentam, contabilmente, as posições das carteiras de ativos deste Fundo de Previdência, por meio dos saldos das aplicações financeiras. Informamos ainda que as mesmas são utilizadas para realizar movimentações de aplicações e resgates (transferências) entre as contas de curto e longo prazo. O exercício de 2023 foi marcado pelo início do corte na taxa de juros, algo que já vinha sendo precificado pelo mercado, diante do cenário em questão foram realizados movimentos de encurtamento da carteira diante da incerteza quanto ao cenário no longo prazo, bem como foram feitas adesões em Fundos de Vertices, os quais apresentaram um resultado mais condizente com a Meta Atuarial estipulada na Política de Investimento (IPCA + 4,87%), movimentações estas que contribuíram para o alcance da Meta Atuarial IPCA + 16,57%. Montante dos Investimentos: Financeiro (F) R\$ 372.887.824,44 mais Patrimonial bruto (P) R\$ 77.854.850,13, deduzidos dos Ajuste de Perdas de Investimentos e aplicações temporárias: estimadas com títulos e valores mobiliários da previdência (-) R\$ 7.662.975,76 e (-) Redução a valor recuperável de títulos e valores mobiliários da taxa de administração R\$ 14.592,16, gerou a Disponibilidade líquida de investimentos do RPPS de R\$ 443.065.106,65 aplicada nos seguimentos de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário, aplicações de renda no exterior, distribuídos em várias instituições financeiras e modalidades de aplicações.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

Estoques são controlados pelo almoxarifado de cada entidade pertencente ao Município de Corumbá, integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 3.849.555,76 destacando-se;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 2.155.106,48;
- b) Gêneros Alimentícios no valor de R\$ 433.050,41;
- c) Autopeças no valor de R\$ 674,00;
- d) Medicamentos e Materiais Hospitalares no valor de R\$ 1.173.910,32;
- e) Material de Expediente no valor de R\$ 86.814,55.

Ativo não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo

- **Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 824.938.559,12** é composto por:

1. Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 249.930.862,90;
2. Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.214.972,71, valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.
3. Créditos para Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização no valor de R\$ 558.132.881,99, refere-se ao plano de custeio para equacionamento do déficit técnico atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV para o exercício 2023, foi o do Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021. Apesar de não atender as regras contidas na Portaria MTP Nº 1.467/2022 art. 54, que é clara na atualização de que o plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá ser com data focal em 31 de dezembro de cada exercício e implementado por meio de lei, o Cálculo Atuarial de 2020 foi o último aprovado. Conforme página 41 do relatório em referência (anexado na sequência da nota explicativa e publicação). Reconhecido créditos a longo prazo valor de R\$ 558.132.881,99 e créditos no curto prazo R\$ 32.544.955,53 total e R\$ 590.677.837,52.
4. Créditos Previdenciários do RPPS no valor de R\$ 9.659.841,52 refere-se a parcelamentos do Credor Município de Corumbá. Acordo de Parcelamento



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 9

NOTA EXPLICATIVA

nº 00047/2024 competências 10 e 11/2023 Aporte Préestabelecido para o exercício 2023 R\$ 5.528.849,80, Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023. Acordo de Parcelamento nº 00010/2024 competências 09 e 10/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativo R\$ 2.853.898,60. Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023. Acordo de Parcelamento nº 000104/2024 competência 11/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativo R\$ 1.277.093,12 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.923 de 29/12/2023.

Imobilizado

a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 56.573.765,91 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 18.122.866,21 resultando no valor de R\$ 38.450.899,70, que difere do Inventário do Patrimônio porém com justificativas a respeito, abaixo segue memória de cálculo:

Anexo 14 – Bens Móveis valor líquido de depreciação: R\$ 38.450.899,70

Inventário Consolidado somente do Poder Executivo R\$ 37.741.564,09

Diferença apurada R\$ 709.335,61

Bens Móveis pertencentes a Câmara Municipal de Corumbá incluso no Consolidado Anexo 14 Balanço Patrimonial -R\$ 695.343,08

Bens Móveis a classificar das entidades Fundo Mun. de Educação e 15-Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural em que o setor do Patrimônio não patrimoniou pois estão sendo analisados. -R\$ 35.715,00

Bens Móveis(2- Fundo Mun. de Saúde) Será reclassificado no exercício 2024 conforme identificação e informação do setor de Patrimônio R\$ 21.722,47

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 10

NOTA EXPLICATIVA

b) Bens Imóveis: Compõe o valor de R\$ 421.158.548,18 com Depreciação Acumulada de R\$ 7.797.568,44. Para fins de levantamento de Bens Imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto n° 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG n° 040/2021 e Decreto 2.561 de Dezembro de 2022 e Resolução N. 14 de 26/12/2022. E em observância ao Relatório Final do Inventário de Bens Imóveis Gestão 2021/2023 Diário de Corumbá edição n° 2.792 de 18/12/2023.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante

O valor de R\$ 22.904.836,13 constante no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 10.100.312,40 em consonância com o Anexo 17- Dívida Flutuante.
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 12.804.523,73 referem-se a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo no valor de R\$ 25.850.359,10 está composto por:

- **Pessoal a pagar** – Precatórios de Pessoal no valor de R\$ 233.463,93 corresponde a reconhecimento de Precatórios a vencer para o próximo exercício conforme informação da Procuradoria Geral do Município e está evidenciado no Anexo 16-Dívida Fundada.
- **Encargos Sociais a Pagar** no valor de R\$ 25.616.895,17 referem-se a:
 - Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RPPS no valor de R\$ 9.659.841,52, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada;
 - Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 8.439.359,12, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada;
 - Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 7.517.694,53, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 16- Dívida Fundada.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 11

NOTA EXPLICATIVA

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 170.676.269,23 refere-se a:

- a) **Empréstimos a Longo Prazo – Interno** no valor de R\$ 4.718.368,57 que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- b) **Empréstimos a Longo Prazo – Externo** no valor de R\$ 165.957.900,66 que tratam-se de parcelamentos a Longo Prazo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira. Valores constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo no valor de R\$ 1.050.840,69 corresponde a reconhecimento de Precatórios a vencer para o próximo exercício conforme informação da Procuradoria Geral do Município e está evidenciado no Anexo 16-Dívida Fundada.

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 1.328.543.408,32

Data base 31/12/2022, Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann, elaborada em 29/05/2023. Não atende o art. 54 da Portaria MTP nº 1.467/2022, em se tratando de avaliação com data focal em 31 de dezembro do exercício e nem de implementação através de lei. Tem por objetivo demonstrar a situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as bases necessárias para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

Provisões a Longo Prazo

Outras Provisões a Longo Prazo na conta Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização no valor de R\$ 558.132.881,99 em atendimento a IPC 14-Procedimentos Contábeis relativos ao RPPS, na qual refere-se ao Plano de Custeio para Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do RPPS, o ente deverá registrar o valor da provisão em obrigações a pagar. Conforme informação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV, para o exercício 2023 o valor provisionado foi o da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021.

Patrimônio Líquido

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 12

NOTA EXPLICATIVA

No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor do Ativo de R\$ 1.855.218.034,21 e do Passivo de R\$ 2.107.158.595,46 apresenta um Patrimônio Líquido de R\$ -251.940.561,25, composto da seguinte forma:

Superávits Ou déficits Acumulados;

- Superávits ou Déficits do exercício (apresentado no anexo 15 – resultado entre VPA – VPD) no montante de R\$ -644.008.487,70;
- Superávits ou Déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ 192.289.214,36;
- Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R\$ -6.603,52, referente a entidade 7- Funprev que trata da correção de crédito a receber consignado do servidor ativo, do recurso da taxa de administração competência dezembro/2023 R\$ 6.603,52, reconhecido em duplicidade no exercício anterior.
- Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão no valor de R\$ 199.785.315,61 em conformidade com a conforme IPC 03 página 12, referente a entidade 52-Secretaria Mun. de Finanças e Orçamento.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por Fonte de Recursos. O consolidado do Município de Corumbá(Poder Executivo e Poder Legislativo) apresentou um Superávit Financeiro no exercício de 2023 no valor de R\$ 453.877.101,11.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	471.261.709,59	PASSIVO CIRCULANTE	22.904.836,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.206.901,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.358.766,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.206.901,35	PESSOAL A PAGAR	18.394,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	44.032,09	PESSOAL A PAGAR	18.394,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	110.133,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO E	7.307.869,80	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,20
CONTA ÚNICA RPPS	2.200.539,78	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.911,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.958.921,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.911,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.925.680,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.338.460,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.218.410,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.211.130,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.218.410,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.119.847,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	707.270,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	960,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	674.003,74	FGTS	6.521,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.365,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	40.119,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.648.207,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.066,99	FORNECEDORES NACIONAIS	4.648.207,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	372.887.824,44	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.630.815,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	372.887.824,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.392,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.419.525,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.174,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	264.836.219,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.076,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	64.559.288,55	PIS/PASEP A RECOLHER	11.076,59
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.179.222,17	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,01
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS	22.127.178,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	798,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO	766.390,50	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00
TOTAL	471.261.709,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	97,95
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	97,95
		ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P	97,95
		VALORES RESTITUIVEIS	10.731.285,82
		CONSIGNAÇÕES	10.606.146,50
		CONSIGNAÇÕES	2.027.692,43
		CONSIGNAÇÕES	2.906.564,72
		CONSIGNAÇÕES	121.708,22
		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.415.904,22
		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	74.118,24
		CONSIGNAÇÕES	60.972,54
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.258.535,90
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.280,82
		DIARIAS A PAGAR	113.709,71
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.310,00
			119,61



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
IMOBILIZADO		451.811.879,44	396.204.956,65	
BENS MÓVEIS		56.573.765,91	44.445.428,05	
BENS DE INFORMÁTICA		7.587.935,39	7.321.116,76	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.380.464,33	7.540.543,01	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.472.377,32	1.267.181,88	
VEÍCULOS		24.152.358,00	17.282.260,15	
ARMAMENTOS		260.655,65	260.655,65	
DEMAIS BENS MÓVEIS		176.005,59	75.782,57	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.543.969,63	10.697.888,03	
BENS IMÓVEIS		421.158.548,18	371.887.118,00	
BENS DOMINICAIS		7.635.213,56	6.589.675,47	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		244.409.305,77	267.791.711,71	
INSTALAÇÕES		97.774,16	97.774,16	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.237.028,78	11.282.356,49	
BENS DE USO ESPECIAL		97.278.102,13	69.624.476,39	
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.501.123,78	16.501.123,78	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-25.920.434,65	-20.127.589,40	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-7.797.568,44	-6.046.859,10	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-18.122.866,21	-14.080.730,30	
TOTAL		1.358.783.031,99	688.736.380,77	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1				426.398.698,86	321.088.393,14
	500	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.172.973,63	4.657.991,65
	0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.795.094,35	4.696.326,45
	1001	Sem código de acompanhamento		-1.015.508,72	6.736,56
	1002	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-606.612,00	-45.071,36
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		287.688,62	274.220,47
	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		287.688,62	174.343,82
	0000	Sem código de acompanhamento		0,00	99.876,65
	7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		4.466,68	8.536,48
	540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.466,68	0,00
	0000	Sem código de acompanhamento		0,00	8.536,48
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		405.613,77	0,00
	543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		405.613,77	0,00
	0000	Sem código de acompanhamento		1.358.574,54	442.285,01
	550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.358.574,54	442.285,01
	0000	Sem código de acompanhamento		17.724,24	13.841,51
	551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		17.724,24	13.841,51
	0000	Sem código de acompanhamento		510.296,92	2.575,89
	552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		510.296,92	2.575,89
	0000	Sem código de acompanhamento		86.981,52	110.760,40
	553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		86.981,52	110.760,40
	0000	Sem código de acompanhamento		76.106,60	13.835,01
	569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		76.106,60	13.835,01
	0000	Sem código de acompanhamento		186.442,30	35.870,40
	571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		186.442,30	35.870,40
	0000	Sem código de acompanhamento		0,00	25.917,93
	3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		0,00	9.952,47
	600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BI		3.123.428,05	4.682.157,17
	0000	Sem código de acompanhamento		1.644.878,63	4.134.220,17
	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.478.549,42	547.937,00
	601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		407.546,77	475.836,52
	0000	Sem código de acompanhamento		407.546,77	475.836,52
	602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		5,07	572.847,49
	0000	Sem código de acompanhamento		5,07	545.295,37
	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		0,00	27.552,12
	605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		562.635,86	0,00
	0000	Sem código de acompanhamento		562.635,86	0,00
	621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.101.043,10	763.942,92
	0000	Sem código de acompanhamento		1.074.620,42	761.284,85



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		426.398.698,86	321.088.393,14
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.101.043,10	763.942,92
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		26.422,68	0,00
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		0,00	2.658,07
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENÊRE		-229.141,81	57.321,83
0000	Sem código de acompanhamento		-229.141,81	57.321,83
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENÊRES VINCULAD		156.915,42	1.180.651,91
0000	Sem código de acompanhamento		156.915,42	1.180.651,91
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		415.722,83	40.379,15
0000	Sem código de acompanhamento		415.722,83	40.379,15
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		505.805,59	246.253,13
0000	Sem código de acompanhamento		505.805,59	246.253,13
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		165.543,44	112.656,50
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		319.328,17	86.573,14
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.933,98	47.023,49
0000	Sem código de acompanhamento		20.933,98	47.023,49
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENÊRES DA UNIÃO		83.391,46	-3.627.340,31
0000	Sem código de acompanhamento		83.391,46	-3.627.340,31
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENÊRES DOS ESTADOS		5.173.247,82	-13.460.234,47
0000	Sem código de acompanhamento		5.173.247,82	-13.460.234,47
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		653.539,23	-1.031,79
0000	Sem código de acompanhamento		653.539,23	-1.031,79
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		107.572,88	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		107.572,88	0,00
707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		0,00	28.566,15
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	28.566,15
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		76.552,15	-2.883.890,04
0000	Sem código de acompanhamento		76.552,15	-2.883.890,04
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		701.634,84	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		701.634,84	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C		283.993,85	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		283.993,85	0,00
718	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC N° 123/2022		255,73	0,00
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		255,73	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		31.297,02	179.136,36
0000	Sem código de acompanhamento		31.297,02	179.136,36
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.709.743,36	1.858.548,31
0000	Sem código de acompanhamento		1.709.743,36	1.858.548,31
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		574.119,99	280.434,52



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)				
1				
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		426.398.698,86	321.088.393,14
	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		574.119,99	280.434,52
	Sem código de acompanhamento		574.119,99	280.434,52
752	0000			
	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		36.606.923,97	-13.804.713,78
	Sem código de acompanhamento		36.606.923,97	-13.804.713,78
754	0000			
	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		1.278.487,01	1.347.045,14
	Sem código de acompanhamento		1.278.487,01	1.347.045,14
759	0000			
	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.558.819,27	1.147.989,49
	Sem código de acompanhamento		1.558.819,27	1.147.989,49
799	0000			
	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		365.452.828,60	322.030.479,03
	Sem código de acompanhamento		365.452.828,60	322.030.479,03
800	0000			
	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-58.564,68	0,00
	Sem código de acompanhamento		-58.564,68	0,00
802	1111		365.511.393,28	322.030.479,03
	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		665.012,12	13.943.178,88
	Sem código de acompanhamento		665.012,12	13.943.178,88
802	0000			
	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-430.543,14	-231.928,51
	Sem código de acompanhamento		-430.543,14	-231.928,51
869	0000			
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		720.737,70	452.358,29
	Sem código de acompanhamento		720.737,70	452.358,29
899	0000			
	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		720.737,70	0,00
	Sem código de acompanhamento		720.737,70	0,00
7407	0000			
2				
	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.478.402,25	79.218.854,45
	Sem código de acompanhamento		27.478.402,25	79.218.854,45
500	0000			
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		991.261,04	4.321.871,58
	Sem código de acompanhamento		991.261,04	4.321.871,58
500	0000			
	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		306.676,35	4.077.002,14
	Sem código de acompanhamento		306.676,35	4.077.002,14
1001	0000			
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1,20	0,00
	Sem código de acompanhamento		1,20	0,00
1002	0000			
501	0000			
	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		684.583,49	244.869,44
	Sem código de acompanhamento		684.583,49	244.869,44
501	0000			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		473.246,83	0,00
	Sem código de acompanhamento		473.246,83	0,00
552	0000			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	268,46
	Sem código de acompanhamento		0,00	268,46
569	0000			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		182.981,01	327.111,93
	Sem código de acompanhamento		182.981,01	327.111,93
569	0000			
	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		9.511,47	165.020,14
	Sem código de acompanhamento		9.511,47	165.020,14
571	0000			
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		2.941.313,88	2.496.395,80
	Sem código de acompanhamento		2.941.313,88	2.496.395,80
600	0000			
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		2.681.654,70	2.397.617,48
	Sem código de acompanhamento		2.681.654,70	2.397.617,48
601	0000			
	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		528.268,04	0,00
	Sem código de acompanhamento		528.268,04	0,00
3110	0000			
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		402.016,90	501.409,31
	Sem código de acompanhamento		402.016,90	501.409,31
602	0000			
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		400.880,86	497.616,28
	Sem código de acompanhamento		400.880,86	497.616,28



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.478.402,25	79.218.854,45
602		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		402.016,90	501.409,31
3110		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.136,04	3.793,03
603		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		78.560,06	110.757,00
0000		Sem código de acompanhamento		78.560,06	110.757,00
621		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		169.732,59	319.785,78
0000		Sem código de acompanhamento		169.385,44	311.813,80
7336		Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		347,15	7.971,98
631		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.244,88	530.468,50
0000		Sem código de acompanhamento		288.244,88	530.468,50
632		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		543.048,61	12.80
0000		Sem código de acompanhamento		543.048,61	12.80
633		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		2,70	0,00
0000		Sem código de acompanhamento		2,70	0,00
659		OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		114.124,95	160.805,63
0000		Sem código de acompanhamento		114.124,95	160.805,63
660		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		117.239,30	338.958,73
0000		Sem código de acompanhamento		101.462,36	124.286,18
3110		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		7.656,50	0,00
7336		Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		8.120,44	214.672,55
661		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.106,52	16.090,41
0000		Sem código de acompanhamento		1.106,52	16.090,41
700		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	3.813.771,80
0000		Sem código de acompanhamento		0,00	3.813.771,80
701		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		124.640,00	600.785,22
0000		Sem código de acompanhamento		124.640,00	600.785,22
704		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		0,00	904.532,32
0000		Sem código de acompanhamento		0,00	904.532,32
707		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		0,00	13.968,97
0000		Sem código de acompanhamento		0,00	13.968,97
708		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		24.252,62	5.835.794,49
0000		Sem código de acompanhamento		24.252,62	5.835.794,49
751		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	832.594,28
0000		Sem código de acompanhamento		0,00	832.594,28
752		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		49.778,87	22.819,70
0000		Sem código de acompanhamento		49.778,87	22.819,70
754		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	49.806.923,80
0000		Sem código de acompanhamento		0,00	49.806.923,80
759		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		5.102.695,93	3.673.241,32



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
2		27.478.402,25	79.218.854,45
759		5.102.695,93	3.673.241,32
799		5.102.695,93	3.673.241,32
7400		-1.147.361,03	77.386,68
800		-1.147.361,03	77.386,68
802		3.300.000,00	0,00
0000		3.300.000,00	0,00
869		11.030.350,42	0,00
0000		11.030.350,42	0,00
899		0,00	293.342,19
0000		0,00	293.342,19
TOTAL		453.877.101,11	400.307.247,59



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		134.149.894,69	129.646.607,67	PESSOAL E ENCARGOS		416.852.978,69	383.374.918,43
IMPOSTOS		128.427.513,41	123.227.654,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		345.375.646,58	323.029.247,86
TAXAS		5.722.381,28	6.418.953,59	ENCARGOS PATRONAIS		54.006.954,14	44.149.933,11
CONTRIBUIÇÕES		64.026.947,18	62.603.521,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.809.433,11	9.001.486,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		54.789.134,08	53.942.234,34	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.660.944,86	7.194.251,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.237.813,10	8.661.287,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65.918.763,25	54.020.180,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		485.325,20	492.532,24	APOSENTADORIAS E REFORMAS		52.850.557,18	46.622.217,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		485.325,20	492.532,24	PENSÕES		7.926.432,25	7.126.602,87
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		55.614.955,64	62.436.711,87	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		34.384,80	17.037,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.038.229,73	14.804.471,62	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.107.389,02	254.323,21
VARIACÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		26.237.331,38	30.582.572,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		183.737.136,47	167.821.481,43
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.339.394,53	17.049.667,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.019.965,17	25.219.791,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		1.198.719.846,39	1.081.092.337,82	SERVIÇOS		150.294.992,17	137.381.665,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		531.776.538,07	503.898.182,34	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.422.179,13	5.220.024,64
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		665.875.870,31	576.516.093,65	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.482.149,20	41.083.921,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		151.557,00	82.962,40	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.210.077,55	9.638.104,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		78.286,39	39.058,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.895.589,50	2.287,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		837.594,62	556.041,24	VARIACÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		9.312.923,75	17.889.138,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		79.572.883,54	52.600.780,41	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		63.558,40	13.554.390,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		78.649.199,73	50.720.632,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		661.105.257,36	620.821.246,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		911.032,67	1.855.543,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		530.208.062,23	503.332.132,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.651,14	24.604,84	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		77.697.263,85	63.459.472,84
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		568.067.883,39	18.106.625,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		53.199.931,28	54.029.640,38
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		59.349,00	59.349,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.517.462,42	39.419.239,17
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		568.008.534,39	18.047.276,89	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		19.661.067,74	34.416.457,96
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		2.100.637.736,03	1.406.979.117,74	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		62.673,02	1.978,58
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.793.721,66	5.000.802,63
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		644.008.487,70	0,00	TRIBUTÁRIAS		10.634.622,82	7.754.202,65
TOTAL		2.744.646.223,73	1.406.979.117,74	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		69.652,94	82.870,48
				CONTRIBUIÇÕES		10.564.969,88	7.671.332,17
				OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.360.397.853,52	44.500.032,86
				PREMIACÕES		689.889,53	527.766,60
				INCENTIVOS		13.769,00	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		787.171.505,17	30.625.439,70
				DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		572.522.689,82	13.346.826,56



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
						2.744.646.223,73	1.358.795.223,19		
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		0,00	48.183.894,55		
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.744.646.223,73	1.406.979.117,74		
				TOTAL					



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		61.888.119,96	74.968.681,43
INVESTIMENTOS		61.042.111,05	70.252.338,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		846.008,91	4.716.342,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		13.297.029,06	14.990.865,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.297.029,06	14.990.865,31



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 134.149.894,69 refere-se a arrecadação municipal no exercício 2023, conforme evidenciado no anexo 12-Balanco Orçamentário.

Contribuições somam o valor de R\$ 64.026.947,18.

Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos no valor de R\$ 485.325,20 refere-se a arrecadação municipal no exercício 2023, conforme evidenciado no anexo 12-Balanco Orçamentário.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 55.614.955,64 referem-se a:

a) Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 14.038.229,73 refere-se a juros e multas sobre a dívida ativa recebida no exercício 2023 e também atualização de juros e multas do saldo da dívida ativa na data base 31 de dezembro de 2023, conforme informação da Procuradoria geral do Município.

b) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 26.237.331,78 referem-se a variação cambial da moeda estrangeira na data de encerramento do exercício para atualização de dívida em moeda nacional junto ao Credor FONPLATA. E também variação monetária de parcelamentos efetuados no exercício 2023 pelo Município de Corumbá conforme evidenciado no anexo 16-Dívida Fundada.

c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 15.339.394,53.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 1.198.719.846,39 referem-se a:

a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 531.776.538,07 composto por transferências financeiras entre secretarias no valor de R\$ 469.502.506,40. Devolução de Duodécimo pela Câmara Municipal no valor de R\$ 219.050,16. Transferências de Bens Imóveis de outras secretarias para a secretaria de infraestrutura e serviços públicos para a regularização dos Imóveis pelo setor de Patrimônio no valor de R\$ 31.608.421,04. Transferências de Bens Móveis entre secretarias no valor de R\$ 3.245.396,27 e Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial no valor de R\$ 27.201.164,20;

b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 665.875.870,31;

c) Transferências das Instituições Privadas no valor de 151.557,00;

d) Transferências de Pessoas Físicas no valor de R\$: 78.286,39.

e) Outras Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 837.594,62 trata-se de doações recebidas pelas seguintes entidades pertencentes ao Município:

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- Fundo Mun. de Saúde no valor de R\$ 340.012,22 são aquisições de bens móveis por doações;
- Fundo Mun. de Educação no valor de R\$ 223.569,40 refere-se a doações recebidas de diversos bens/mobiliários diversos;
- Secretaria Mun. de Assistência Social no valor de R\$ 97.714,00 são doações do Ministério da Família e dos Direitos Humanos;
- Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no valor de R\$ 176.299,00 são aquisições de bens por doação registrado pela gerência de patrimônio.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

a) Reavaliação de Ativos no valor de R\$ 78.649.199,73 refere-se a ganhos com rentabilizações positivas mensais, auferidas em decorrência das aplicações do RPPS, distribuídas em diversas instituições financeiras e modalidades de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior, recursos da previdência e da taxa de administração.

b) Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 911.032,67 referente a incorporação de bens móveis nas entidades pertencentes ao Município de Corumbá com detalhamento nas notas explicativas individuais destas entidades.

c) Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 12.651,14 refere-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados das entidades pertencentes ao Município de Corumbá com suas respectivas justificativas em seus processos impressos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Resultado Positivo de Participações no valor de R\$ 59.349,00 são proventos de pagamentos de dividendos.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 568.008.534,39 é composto por várias entidades que compreende em:

- Fundo Mun. de Saúde no valor de R\$ 46.588,14 refere-se a arrecadação na rubrica outras receitas correntes(1900.00.0.0.0) no valor de R\$ 20.311,08(restituição de valores pagos a maior servidor de R\$ 20.161,30; desbloqueio judicial de R\$ 107,78; estorno de tarifas de R\$ 42,00); e incorporação de materiais de consumo, desincorporados de bens móveis considerando a descrição baixo valor e durabilidade, no valor total de R\$ 26.277,06.
- Fundo Mun. de Assistência Social no valor de R\$ 17.282,07 trata-se de devolução de termo de colaboração e de incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente, após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo.
- Fundação de Esportes no valor de R\$ 4.957,76 distribuídos em R\$ 4.165,73 valor referente a devolução de pagamento em duplicidade a servidor e R\$ 792,03 referente a incorporação de material de consumo, classificado indevidamente como material permanente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- Fundo Mun. de Investimento Social no valor de R\$ 59.887,49 sendo que R\$ 57.694,09 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração e o valor de R\$ 2.193,40 referente a bens classificados inicialmente como de permanente e reconhecidos como bens de consumo pelo setor de patrimônio.
- Fundo de Previdência Social dos Servidores no valor de R\$ 564.782.916,69 refere-se Compensação Financeira entre Regimes RPP/RGPS R\$1.305.622,98. VPA do Valor Atual dos Aportes mensais Préestabelecidos para cobertura do déficit Atuarial R\$ 558.132.881,99. Outras VPAs do valor Atual dos Aportes para Amortizar Déficit Atuarial do RPPS – Valor Principal R\$ 5.344.177,90 e Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de fatos geradores Diversos – Incorporação de material de consumo R\$ 233,82.
- Fundo Mun. de Educação de R\$ 38.896,45 referente a: devolução de rendimentos ao Programa Estadual Transporte Escolar R\$ 414,90. Devolução de suprimentos de fundos R\$ 5.851,04. Restituição de saldo residual de convênios de R\$ 3.224,17; Doação de R\$ 1.064,00 recebida na Secretaria de Educação (144 kg de margarina); Desincorporação de imobilizado de R\$ 28.342,34 que fora reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente e trata-se de material de consumo conforme levantado pelo setor de patrimônio.
- Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente no valor de R\$ 137.086,56 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;
- Fundo Mun. do Meio Ambiente no valor de R\$ 238.124,34 referente a Termo de Ajustamento de Conduta MP/MS.
- Fundo Especial da procuradoria do município no valor de R\$ 895.579,34 refere-se a receitas oriundas de importâncias arrecadadas a título de Honorários Advocaticios nas causas em que o Município é parte.
- FUNDEB no valor de R\$ 2.613,00 refere-se a ressarcimento de recursos ao Fundeb.
- Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, no montante de R\$ 2.500,00, refere-se a valores arrecadados de outros órgãos públicos.
- Secretaria Mun. de Governo no valor de R\$ 17.409,36 refere-se a devolução de saldos de convênios não utilizados no momento da prestação de contas junto ao Município de Corumbá e também por devoluções referente a folha de pagamento.
- Fundação de Turismo do Pantanal no valor de R\$ 318,90 referente a incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente, após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo.
- Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento no valor de R\$ 893.855,09 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pcasp específica.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

- Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos o valor de R\$ 27.239,20, refere-se a devolução de valores pagos indevidamente e restituídos aos cofres públicos.
- Agência Municipal Portuária de Corumbá no valor de R\$ 1.491,40, refere-se a arrecadação receita nº 95851, referente a restituição parcial de suprimentos de fundos concedidos a servidora Roseli Gomes Monteiro.
- Fundo Municipal Da Pessoa Idosa no valor de R\$ 4.472,54, refere-se a valores de saldos residuais devolvidos do termo de colaboração do Asilo são José.
- Agência Municipal De Trânsito E Transporte–AGETRAT no valor total de R\$ 837.362,78. Refere-se a arrecadação de receitas referente a Multas Previstas em Legislação Específica no valor de R\$ 834.865,45 e também a incorporação de bens de consumo não considerados bens permanente pelas características dos bens, no valor R\$ 2.497,33.
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no valor de R\$ 303,95 referente devolução de saldo residual de termo de colaboração - TC 01/2022.
- Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGERSP no valor de R\$ 402,95 referente a incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente, após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos somam o montante de R\$ 416.852.978,69;
 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R\$ 65.918.763,25;
 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 183.737.136,47.
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** no valor de R\$ 23.482.149,20 que está composto por:
- a) Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos no valor de R\$ 11.210.007,55 no valor está composto por pagamento de Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a Dívida Interna e Externa. Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 2.895.589,50. Variações Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 9.312.923,75 referente a atualização monetária da Dívida Interna e Externa. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de R\$ 63.558,40.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 661.105.257,36 referente a:

- ? Transferências Intragovernamentais (Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 469.502.506,40. Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal de Corumbá ao Poder Executivo no valor de R\$ 219.050,16 . Transferências Intragovernamentais de Bens Imóveis no valor de R\$ 31.608.421,04 e Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis no valor de R\$ 3.243.235,20.)
- ? Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 77.697.263,85 referente a Transferências ao Fundeb.
- ? Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 53.199.931,28.

Desvalorização e perda de Ativos de incorporação de Passivos

Reavaliação, Redução a valor recuperável e ajuste para perdas no valor de R\$ 19.661.067,74 é referente a Rentabilizações negativas mensais, das aplicações do RPPS, de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior dos recursos da previdência e da taxa de administração.

Perdas Involuntárias contém o valor de R\$ 62.673,02 referente a baixa de bens móveis conforme informação do setor patrimônio.

Desincorporação de Ativos no valor R\$ 2.793.721,66 é composto por: Cancelamentos de Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária no exercício 2023 no valor de R\$ 2.732.734,36, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município. E Desincorporação de ativo imobilizado no valor de R\$ 60.987,30 conforme apurado pelo setor de Patrimônio.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

a) O valor de R\$ 572.522.689,82 está composto por:

- Compensação Financeira entre RGPS e RPPS no valor de R\$ 1.766,88;
- Ressarcimentos, restituições e indenizações no valor de R\$ 12.495.093,13 com notas explicativas de forma individualizadas nas entidades pertencentes ao Município.
- Provisões a Longo Prazo referente ao Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial – Fundo em Capitalização no valor de R\$ 558.132.881,99 em atendimento a IPC 14-Procedimentos Contábeis relativos ao RPPS, na qual refere-se ao Plano de Custeio para Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do RRPS, o Ente deverá registrar o valor da provisão em obrigações a pagar. Conforme informação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV, para o exercício 2023 o valor provisionado foi o da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021.
- Diversas variações no valor de R\$ 1.892.947,82 de despesas que não possuem especificação própria.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.176.664,71	659.551,21	334.703,86	1.452.551,21	4.718.368,57
Sub-total	5.176.664,71	659.551,21	334.703,86	1.452.551,21	4.718.368,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	195.122.560,40	11.006.917,27	0,00	40.171.577,01	165.957.900,66
Sub-total	195.122.560,40	11.006.917,27	0,00	40.171.577,01	165.957.900,66
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	9.622.213,87	37.627,65	0,00	9.659.841,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.130.298,91	3.584.449,84	361.982,14	637.371,77	8.439.359,12
Sub-total	5.130.298,91	13.206.663,71	399.609,79	637.371,77	18.099.200,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	157.412,82	233.463,93	0,00	157.412,82	233.463,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.213.791,26	4.918.221,19	0,00	614.317,92	7.517.694,53
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1.111.258,41	385.777,77	0,00	446.195,49	1.050.840,69
Sub-total	4.482.462,49	5.537.462,89	0,00	1.217.926,23	8.801.999,15
TOTAL	209.911.986,51	30.410.595,08	734.313,65	43.479.426,22	197.577.469,02



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

A Dívida Fundada é integrada pelas obrigações a longo prazo segundo o art. 98 da Lei nº 4.320/64 e esta composta por:

Empréstimos Internos no valor de R\$ 4.718.368,57 que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto ao Credor Caixa Econômica Federal, conforme extratos de credores anexo em PDF ao balanço geral.

Empréstimos Externos no valor de R\$ 165.957.900,66 que tratam-se de parcelamentos a Longo Prazo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira.

Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 25.616.895,17 referente a:

- Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RPPS no valor de R\$ 9.659.841,52, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 14- Balanço Patrimonial;
- Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 8.439.359,12, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 14- Balanço Patrimonial;
- Parcelamentos a Longo Prazo de Contribuições Sociais(PASEP) junto a Receita Federal no valor de R\$ 7.517.694,53, conforme Extratos de Credores anexo em PDF e em consonância com o Anexo 14- Balanço Patrimonial.

Outras Obrigações a Pagar no valor de R\$ 1.284.304,62 refere-se ao reconhecimento de precatórios de pessoal e contas a pagar conforme informação da Procuradoria Geral do Município, a vencer para o próximo exercício.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	68.848,88	0,00	991,24	0,00	0,00	67.857,64
EXERCÍCIO 2020	32.120,99	0,00	31.778,84	96,80	0,00	438,95
EXERCÍCIO 2021	139.716,38	0,00	127.288,12	963,57	0,00	13.391,83
EXERCÍCIO 2022	5.792.837,88	0,00	5.790.825,98	56.925,32	0,00	58.937,22
EXERCÍCIO 2023	0,00	9.959.686,76	0,00	0,00	0,00	9.959.686,76
Sub-total	6.033.524,23	9.959.686,76	5.950.884,28	57.985,69	0,00	10.100.312,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
EXERCÍCIO 2017	7.031,69	0,00	6.083,56	0,00	0,00	948,13
EXERCÍCIO 2018	60.433,80	0,00	60.433,76	0,00	0,00	0,04
EXERCÍCIO 2019	67.612,79	0,00	15.136,13	0,00	0,00	52.476,66
EXERCÍCIO 2020	486.428,11	0,00	445.455,13	0,00	96,80	40.876,18
EXERCÍCIO 2021	1.616.654,58	0,00	1.244.755,76	0,00	963,57	370.935,25
EXERCÍCIO 2022	52.072.430,30	0,00	47.157.666,82	0,00	56.925,32	4.857.838,16
EXERCÍCIO 2023	0,00	14.325.790,56	0,00	0,00	0,00	14.325.790,56
Sub-total	54.314.791,27	14.325.790,56	48.929.531,16	0,00	57.985,69	19.653.064,98
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	207.603,60	207.603,60	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	12.594.125,82	12.594.125,82	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	12.801.729,42	12.801.729,42	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.999,87	96.098,17	99.098,04	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.313,66	14.232,54	0,00	0,00	7.081,12
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.653,30	127.197,56	126.697,56	0,00	0,00	3.153,30
ISS	0,00	7.957,20	2.251,96	0,00	0,00	5.705,24
PENSAO ALIMENTICIA	1.356,40	2.113.131,93	2.112.131,13	0,00	0,00	2.357,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	699.011,87	22.399.767,31	22.957.521,42	0,00	0,00	141.257,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.569,82	2.032.329,33	2.014.719,89	0,00	0,00	98.179,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.645,68	1.655.743,24	1.646.275,88	0,00	0,00	59.113,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.256.835,03	107.055.863,12	106.476.740,08	0,00	0,00	4.835.958,07
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	33.560,75	213.682,05	215.575,68	0,00	0,00	31.667,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.964,14	2.308.704,74	2.239.605,09	0,00	0,00	74.063,79
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.196.567,05	1.233.583,89	14.246,72	0,00	0,00	2.415.904,22
DEPOSITOS E CAUÇÕES	60.965,79	53.530,71	40.378,26	0,00	0,00	74.118,24

* *



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPOSITOS	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.598.158,93	29.760.596,04	29.335.107,59	0,00	0,00	2.023.647,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	557,36	0,00	557,36	0,00	0,00	0,00
ISS	1.537,55	48.661,88	48.661,88	0,00	0,00	1.537,55
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.114.020,92	30.713.988,38	30.396.127,89	0,00	0,00	2.431.881,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	444.042,29	48.840.724,05	48.810.083,03	0,00	0,00	474.683,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	233.996,64	233.996,64	0,00	0,00	0,00
ISS	56.685,50	5.790.564,08	5.725.866,42	0,00	0,00	121.383,16
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	852,57	852,57	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	4.133,61	3.808,55	0,00	0,00	325,06
Sub-total	10.606.146,50	254.718.420,16	252.520.042,93	0,00	0,00	12.804.523,73
TOTAL	70.954.462,00	291.805.626,90	320.202.187,79	57.985,69	57.985,69	42.557.901,11

* *



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

A Dívida Flutuante apresentou saldo a pagar para o próximo exercício o valor de R\$ 29.753.377,28 referente a Restos a Pagar e em relação a Consignações a pagar para o próximo exercício somam o valor de R\$ 12.804.523,73.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.793.864.442,86	1.602.068.398,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		264.852.885,72	248.397.984,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		132.062.895,84	127.265.149,22
Receita de Contribuições		57.104.351,19	60.326.376,93
Receita Patrimonial		539.674,68	461.935,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		38.508,05	73.813,64
Outras Receitas Originárias		30.360.600,09	25.149.888,45
Remuneração das Disponibilidades		44.746.855,87	35.120.821,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	588.408.449,85	513.178.641,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		940.603.107,29	840.491.772,28
Ingressos Extraorçamentários		257.129.078,70	234.412.305,29
Transferências Financeiras Recebidas		469.721.556,56	432.815.307,88
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		213.752.472,03	173.264.159,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.747.502.286,98	1.559.856.299,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	644.227.849,64	592.584.273,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	11.210.077,55	8.242.919,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	99.900.932,55	99.089.395,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		992.163.427,24	859.939.709,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		255.401.047,84	234.429.933,23
Transferências Financeiras Concedidas		469.721.556,56	432.807.864,73
Transferência de Aplicação RPPS		267.040.822,84	192.701.912,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.362.155,88	42.212.099,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		61.650.531,37	74.472.178,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.467.202,92	73.195.661,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		5.183.328,45	1.276.517,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-61.650.531,37	-74.472.178,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	32.811.760,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	32.811.760,51
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.297.029,06	14.990.865,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		13.297.029,06	14.990.865,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-13.297.029,06	17.820.895,20

Layout conforme IPC 08 - STN



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		149.206.901,35	163.646.085,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-28.585.404,55	-14.439.184,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		120.621.496,80	149.206.901,35

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		588.408.449,85	513.178.641,40
Intergovernamentais		481.765.397,82	414.351.561,76
da União		189.561.812,44	186.940.358,03
de Estados e Distrito Federal		292.203.585,38	227.411.203,73
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		106.643.052,03	98.827.079,64
Total das Transferências Recebidas		588.408.449,85	513.178.641,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		99.900.932,55	99.089.395,93
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		46.701.001,27	45.101.471,81
Outras transferências concedidas		53.199.931,28	53.987.924,12
Total das Transferências Concedidas		99.900.932,55	99.089.395,93

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		24.947.524,42	21.941.825,79
ESSENCIAL à JUSTIÇA		1.359.650,06	1.427.230,37
ADMINISTRAÇÃO		95.580.447,80	92.632.819,26
SEGURANÇA PÚBLICA		20.496.451,20	17.289.613,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.475.084,41	22.254.652,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL		62.999.692,91	55.280.401,66
SAÚDE		139.738.231,15	130.593.808,16
EDUCAÇÃO		170.276.022,71	152.323.820,83
CULTURA		14.661.209,31	12.847.853,32
DIREITOS DA CIDADANIA		1.499.206,88	791.883,90
URBANISMO		17.594.416,52	22.645.408,85
HABITAÇÃO		318.210,95	1.207.199,95
SANEAMENTO		19.473.465,36	15.716.537,10
GESTÃO AMBIENTAL		1.240.806,95	2.100.869,48
AGRICULTURA		224.726,15	323.619,16
INDÚSTRIA		36,21	45.131,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.776.806,45	2.934.505,82
ENERGIA		241.983,91	309.994,16
TRANSPORTE		37.037.644,77	31.205.484,98
DESPORTO E LAZER		9.286.231,52	8.711.612,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		644.227.849,64	592.584.273,61

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		215.305,49	320.031,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		10.895.530,26	7.922.887,92
Outros Encargos da Dívida		99.241,80	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		11.210.077,55	8.242.919,66

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 132.062.895,84;
- Reeitas de Contribuições no valor de R\$ 57.104.351,19;
- Receitas de Patrimonial no valor de R\$ 539.674,68;

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

- Receitas de Serviços no valor de R\$ 38.508,05;
- Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 30.360.600,09;
 - Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 44.746.855,87;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 257.129.078,70 dos depósitos restituíveis e valores vinculados.
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 469.721.556,56;
- Transferências de regaste de Aplicação RPPS no valor de R\$ 213.752.472,03.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 644.227.849,64;
- Juros e Encargos da Dívida no valor de R\$ 11.210.077,55;
- Transferências Concedidas no valor de R\$ 99.900.932,55;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 255.401.047,84;
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 469.721.556,56 e
- Transferência de Aplicação RPPS no valor de R\$ 267.040.822,84.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 46.362.155,88, devido aos ingressos das atividades operacionais serem maiores que os desembolsos.

O Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos apresenta um resultado negativo de R\$ - 61.650.531,37.

O Fluxo de caixa líquido das atividades de Financiamento apresenta um resultado negativo de R\$ - 13.297.029,06.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 149.206.901,35 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -28.585.404,55, resultou em saldo de R\$ 120.621.496,80 de Caixa e Equivalente de Caixa Final em consonância com o Anexo 13- Balanço Financeiro e Anexo 14- Balanço Patrimonial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá - Edição nº 2.853 de 20/03/2024.
 Retifica-se por incorreção referente ao 1º TERMO DE APOSTILA - Ata de registro de preços nº 15/2023 - Processo nº 31.888/2022:
 Onde se lê: (...) Corumbá/MS, 05 de dezembro de 2023.
 Leia se: (...) Corumbá/MS, 20 de março de 2024.

 **CHICO:**

*“ CONTE COM A MINHA AJUDA
 PARA PLANEJAR UMA VIAGEM
 INCRÍVEL PARA O PANTANAL! ”*



O CHICO É O GUIA DE TURISMO
 DIGITAL DA FUNDTUR PANTANAL.

**ME MANDE UMA MENSAGEM E
 TENHA TODAS AS INFORMAÇÕES
 NA PALMA DA MÃO**



67 3231-2886

@guide.121 + @fundtur.pantanal + @prefeituradecorumba + embraturlab.com.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROCESSO: 12.193/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de consumo para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá.

CONTRATADA: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA; SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA - EP; RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MAT LTDA; ATRIUM IND E COM DE FERRAGENS LTDA; THAMARA DE SOUZA BARBOSA EIRELI; ROLDFER SERV. E ACESSORIOS LTDA.

3ª Publicação Trimestral

Item	REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3	13	UNID	R\$ 13,29	R\$ 172,77	11	UNID	R\$ 13,29	R\$ 146,19	2	UNID	R\$ 26,58	
94	335	UNID	R\$ 10,50	R\$ 3.517,50	40	UNID	R\$ 10,50	R\$ 420,00	295	UNID	R\$ 3.097,50	
111	325	UNID	R\$ 108,60	R\$ 35.295,00	60	UNID	R\$ 108,60	R\$ 6.516,00	265	UNID	R\$ 28.779,00	
132	330	UNID	R\$ 16,90	R\$ 5.577,00	220	UNID	R\$ 16,90	R\$ 3.718,00	110	UNID	R\$ 1.859,00	
156	730	UNID	R\$ 15,00	R\$ 10.950,00	140	UNID	R\$ 15,00	R\$ 2.100,00	590	UNID	R\$ 8.850,00	
158	55	UNID	R\$ 4,40	R\$ 242,00	20	UNID	R\$ 4,40	R\$ 88,00	35	UNID	R\$ 154,00	
TOTAL				R\$ 55.754,27					R\$ 12.988,19	R\$ 42.766,08		



SIMEIA A.H.M.MUSTAFA CNPJ:24.602.765/0001-60																
Item	REGISTRADO						CONSUMIDO						SALDO			
	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	PREGO 18X24 COM CABEÇA - AÇO - KGPREGO FABRICADO EM AÇO CARBONO GRAU 2 (SAE 1020/20), COM ACABAMENTO POLIDO, MEDINDO NO MÍNIMO 18X24 COM CABEÇA, EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 1 KG COM DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO , REGISTRO NO INMETRO, IMPRESSOS NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª QUALIDADE..	KG	40	R\$ 25,74	R\$ 1.029,60	KG	11	R\$ 25,74	R\$ 283,14	KG	29	R\$ 25,74	R\$ 746,46			
25	PARAFUSOCOM BUCHA S8 PCT PARAFUSO CONFECCIONADO COM AÇO GALVANIZADO, AUTO-ATARRACHANTE, COM BUCHA DE PLÁSTICO NO TAMANHO S8, PCT COM 10 UNID.,	PACT	65	R\$ 8,38	R\$ 544,70	PACT	28	R\$ 8,38	R\$ 234,64	PACT	37	R\$ 8,38	R\$ 310,06			
85	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: > OU = 750 V, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA, COR DA ISOLAÇÃO: VERMELHA, BITOLA: 2,5 MM, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15977 DE 09/2011.	ROL	156	R\$ 475,00	R\$ 74.100,00	ROL	0	R\$ 475,00	R\$ 0,00	ROL	0	R\$ 475,00	R\$ 0,00			
86	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: MULTIPOLAR, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, CLASSE ENCORDAMENTO: 5, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, BITOLA: 4,0 MM	ROL	452	R\$ 740,00	R\$ 334.480,00	ROL	14	R\$ 740,00	R\$ 10.360,00	ROL	438	R\$ 740,00	R\$ 324.120,00			



87	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: MULTIPOLAR, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, CLASSE ENCORDAMENTO: 5, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, BITOLA: 4,0 MM	ROL	88	R\$ 200,00	R\$ 17.600,00	ROL	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	ROL	80	R\$ 200,00	R\$ 16.000,00						
88	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM	ROL	238	R\$ 100,00	R\$ 23.800,00	ROL	8	R\$ 100,00	R\$ 800,00	ROL	230	R\$ 100,00	R\$ 23.000,00						
89	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM	ROL	79	R\$ 100,00	R\$ 7.900,00	ROL	0	R\$ 100,00	R\$ 0,00	ROL	79	R\$ 100,00	R\$ 7.900,00						
93	CINTA CATRACA PARA AMARRAR CARGA CINTA CATRACA PARA AMARRAR CARGA	UNID	13	R\$ 97,00	R\$ 1.261,00	UNID	0	R\$ 97,00	R\$ 0,00	UNID	13	R\$ 97,00	R\$ 1.261,00						
101	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 40 W, COR: BRANCA, TEMPERATURA DE COR: 6500 K, FORMATO: TUBULAR T8, COMPRIMENTO: 2.400 MM	UNID	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00	UNID	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	UNID	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00						
TOTAL													R\$ 475.715,30			R\$ 18.277,78			R\$ 383.337,52



Item	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ: 20.784.313/0001-95						REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO				
	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112	TOMADA, FORMATO CORPO: REDONDO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250V, NÚMERO POLOS: 2 P+ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X C, CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR TOMADA, FORMATO CORPO: REDONDO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO POLOS: 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X C, CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR	UNID	240	R\$ 4,63	R\$ 1.111,20	UNID	110	R\$ 4,63	R\$ 509,30	UNID	130	R\$ 4,63	R\$ 601,90				
116	NOMINAL: 250 V, NÚMERO POLOS: 3 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO SISTEMA X, APLICAÇÃO: APARELHO AR-CONDICIONADO, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR TOMADA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO POLOS: 3 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO SISTEMA X, APLICAÇÃO: APARELHO AR-CONDICIONADO, POSIÇÃO	UNID	377	R\$ 7,49	R\$ 2.823,73	UNID	30	R\$ 7,49	R\$ 224,70	UNID	347	R\$ 7,49	R\$ 2.599,03				
128	FITA ISOLANTE 19MM X 20M FITA PARA ISOLAÇÃO ELÉTRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19MM X 20 METROS, CONVENCIONAL, PLÁSTICA,ANTI-CHAMA, NA COR PRETA, DE ALTA ADERÊNCIA, EMBALADA EM ROLO, DE 1ª QUALIDADE. DE ACORDO COM A NORMA ABNT 60454-1 DE 01/2007.	UNID	295	R\$ 5,99	R\$ 1.767,05	UNIDADE	100	R\$ 5,99	R\$ 599,00	UNIDADE	195	R\$ 5,99	R\$ 1.168,05				
155	APLICADOR DE SILICONE. CAPACIDADE: TUBO DE 280G A 305G - CORPO METÁLICO - MODELO ABERTO - TRACÇÃO PERMANENTE - PROFSSIONAL.	UNID	39	R\$ 29,49	R\$ 1.150,11	UNID	-	R\$ 29,49	#VALORI	UNID	#VALORI	R\$ 29,49	#VALORI				#VALORI
TOTAL																	
R\$ 6.852,09																	

Item	JANAINA DE SOUZA BARBOSA NEMOTO LTDA - CNPJ: 13.750.273/0001-03						REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO				
	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PINCEL DE 2" - PINCEL DE 2" - PINCEL DE CERDA BRANCA DE ORIGEM ANIMAL E CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TINTA, UTILIZADO EM APLICAÇÕES DE PÁTINA E PINTURA EM TECIDO, PAPEL GESSO, MADEIRA, COM PONTEIRA EM METAL, DE 1ª QUALIDADE.	UNID	45	R\$ 4,24	R\$ 190,80	UNID	3	R\$ 4,24	R\$ 12,72	UNID	42	R\$ 4,24	R\$ 178,08				



2	FITA CREPE 25 X 50 FITA ADESIVA, CREPE, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 50 MM, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PAPEL CREPADO TRATADO E ADESIVADO À BASE DE RESINA DE BORRACHA, EMBALADA ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, DE 1ª QUALIDADE.	ROL	35	R\$ 5,02	R\$ 175,70	UNID	5	R\$ 5,02	R\$ 25,10	UNID	30	R\$ 5,02	R\$ 150,60
4	TORNEIRA GIRATÓRIA DE BANCADA PARA COZINHA TIPO PESCOCO DE GANSO 7/2" METAL PEDRA BRITADA Nº 1. PEDRA BRITADA Nº 1, LIMP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E 7211 DA ABNT	PACT	61	R\$ 38,74	R\$ 2.363,14	PACT	36	R\$ 38,74	R\$ 1.394,64	PACT	25	R\$ 38,74	R\$ 968,50
6		M³	525	R\$ 124,99	R\$ 65.619,75	M³	1	R\$ 124,99	R\$ 124,99	M³	524	R\$ 124,99	R\$ 65.494,76
7	TELHA ROMANA TRADICIONAL UN. TELHA ROMANA EM CERÂMICA, COR NATURAL COLORAÇÃO UNIFORME, MEDINDO 39 X 22 CM, DIMENSÃO PADRONIZADA, PEÇAS INDIVIDUAIS BEM ACABADAS, COM FINALIZAÇÃO IGUAL, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO E ABSORÇÃO REDUZIDA, PESO POR TELHA 2.600 G	UNID	2200	R\$ 2,67	R\$ 5.874,00	UNID	100	R\$ 2,67	R\$ 267,00	UNID	2100	R\$ 2,67	R\$ 5.607,00
8	AREIA FINA AREIA FINA	M³	225	R\$ 75,49	R\$ 16.985,25	M³	1	R\$ 75,49	R\$ 75,49	M³	224	R\$ 75,49	R\$ 16.909,76
9	AREIA GROSSA LAVADA AREIA GROSSA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL FINAMENTE DIVIDIDA EM GRÃULOS, COMPOSTA BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, COM 0,063 A 2MM DE ESPESURA.	M³	125	R\$ 134,99	R\$ 16.873,75	M³	1	R\$ 134,99	R\$ 134,99	M³	124		R\$ 0,00
11	TINTA ACRILICA 3,6 LITROS TINTA ACRILICA 3,6 LITROS, COR: PRETO.	UNID	24	R\$ 53,32	R\$ 1.279,68	UNID	2	R\$ 53,32	R\$ 106,64	UNID	22	R\$ 53,32	R\$ 1.173,04
12	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS MASSA CORRIDA ACRILICA USADA PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES, ALISAR E UNIFORMIZAR SUPERFÍCIES EXTERNAS A SEREM PINTADAS. APLICÁVEL COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, EM CAMADAS FINAS, SEM DILUIÇÃO, ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, CONTENDO NO MÍNIMO 18 LITROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO MESMO, NÚMERO DO LOTE, A COR E BOLETIM TÉCNICO, VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA, DE BOA QUALIDADE.	LATA	55	R\$ 79,79	R\$ 4.388,45	LATA	3	R\$ 79,79	R\$ 239,37	LATA	52	R\$ 79,79	R\$ 4.149,08



13	THINNER - SOLVENTE - 5 LITROS SOLVENTE, TIPO THINNER, UTILIZADO PARA REDUZIR A VISCOSIDADE DE TINTA NITRO, PRIMER SINTÉTICO E ESMALTE SINTÉTICO, PODENDO CONTER ÁLCOOIS (ETANOL, METANOL, BUTANOL, ISOPROPANOL), CETONAS (ACETONA, MEC, MIO), ACETIATOS ALIFÁTICO, TOLUENO, XILENO E VÁRIOS OUTROS HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS OU ALIFÁTICOS, EMBALADO EM GALÕES DE NO MÍNIMO 5 LITROS CONTENDO EM SEU EXTERIOR A COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO ORGÃO RESPONSÁVEL, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, DE 1ª QUALIDADE.	GAL	48	R\$ 75,99	R\$ 3.647,52	GAL	2	R\$ 75,99	R\$ 151,98	GAL	46	R\$ 75,99	R\$ 3.495,54
14	PROTETOR ANTIOXIDANTE (ZARCAO) 3,6L PROTETOR ANTIOXIDANTE (ZARCAO) 3,6L	LATA	34	R\$ 76,00	R\$ 2.584,00	LATA	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00	LATA	32	R\$ 76,00	R\$ 2.432,00
15	ARGAMASSA SACO MISTURA PRONTA FABRICADA Á BASE DE MISTURA DE CIMENTO, AREIA, ÁGUA, UTILIZADA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS OU LADRILHOS, AZULEIOS, TACOS OU CERÂMICA, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM SACOS CONTENDO 20 KG, COM INDICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO, ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª LINHA.	SACO	45	R\$ 19,33	R\$ 869,85	SACO	3	R\$ 19,33	R\$ 57,99	SACO	42		R\$ 0,00
29	PINCEL DE 3/4" - PINCEL DE CERDA BRANCA DE ORIGEM ANIMAL E CABO DE MADEIRA, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TINTA, UTILIZADO EM APLICAÇÕES DE FATINA E PINTURA EM TECIDO, PAPEL, GESSO, MADEIRA, COM PONTEIRA EM METAL, DE 1ª QUALIDADE.	UNID	35	R\$ 2,09	R\$ 73,15	UNID	2	R\$ 2,09	R\$ 4,18	UNID	33	R\$ 2,09	R\$ 68,97
30	INTERRUPTOR SIMPLES 10 AMP COM CAIXA ACOPLADA SOB REPOR	PÇ	220	R\$ 4,59	R\$ 1.009,80	PÇ	65	R\$ 4,59	R\$ 298,35	PÇ	155	R\$ 4,59	R\$ 711,45
32	CIMENTO BRANCO - CIMENTO BRANCO, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM SACO COM 1 KG. PRODUTO UTILIZADO PARA PEQUENOS REPAROS EM PAREDES DE ALVENARIA, TIJOLOS OU TRABALHOS MANUAIS DE DIVERSOS TIPOS. DE 1ª QUALIDADE. CIMENTO BRANCO - CIMENTO BRANCO, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM SACO COM 1 KG. PRODUTO UTILIZADO PARA PEQUENOS REPAROS EM PAREDES DE ALVENARIA, TIJOLOS OU TRABALHOS MANUAIS DE DIVERSOS TIPOS. DE 1ª QUALIDADE.	SACO	40	R\$ 6,25	R\$ 250,00	SACO	5	R\$ 6,25	R\$ 31,25	SACO	35	R\$ 6,25	R\$ 218,75



36	LIXA Nº 060 LIXA Nº 60 - FABRICADA COM GRÃOS EM ÓXIDO ALUMÍNIO, SOBRE COSTADO PAPEL PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS EM MADEIRAS, MASSA CORRIDA, PINTURAS EM PAREDES, E USO GERAL, MEDIDO APROXIMADAMENTE 225X275MM, DE 1ª QUALIDADE.	FOLH	120	R\$ 1,19	R\$ 142,80	FOLH	0	R\$ 1,19	R\$ 0,00	FOLH	120	R\$ 1,19	R\$ 142,80
37	PORTA DE MADEIRA 1.00M X 2.10M. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA,1,00 MX2,10M, 3 CM DE ESPESURA NO MÍNIMO.	UNID	60	R\$ 363,31	R\$ 21.798,60	UNID	2	R\$ 363,31	R\$ 726,62	UNID	58	R\$ 363,31	R\$ 21.071,98
39	FRASCOS DE ZOG DE ADESIVO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOACRILATO LÍQUIDO:	UNID	67	R\$ 5,81	R\$ 389,27	UNID	27	R\$ 5,81	R\$ 156,87	UNID	40	R\$ 5,81	R\$ 232,40
41	ÁGUA RAZ 5 LITROS: LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSÃO GRÁFICA, COMPOSIÇÃO: ÁGUA RAZ, METASSULFATO DE SÓDIO, ÁCIDO SULFÔNICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE CHAPA DE ALUMÍNIO ÁGUA RAZ 5 LITROS: LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSÃO GRÁFICA, COMPOSIÇÃO: ÁGUA RAZ, METASSULFATO DE SÓDIO, ÁCIDO SULFÔNICO, ASPECTO FÍSICO:	GAL	42	R\$ 82,95	R\$ 3.483,90	GAL	2	R\$ 82,95	R\$ 165,90	GAL	40	R\$ 82,95	R\$ 3.318,00
45	COLA, COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E ÁGUA, APLICAÇÃO: MADEIRA, MDF, COMPENSANDO, DRYWALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGARRE IMEDIATO, TEMPO DE AJUSTE DE 10 MINUTOS, TIPO: PASTOSA- EMBALAGEM 750G	UNID	31	R\$ 132,33	R\$ 4.102,23	UNID	5	R\$ 132,33	R\$ 661,65	UNID	26	R\$ 132,33	R\$ 3.440,58
46	COLA, COMPOSIÇÃO: CATALIZADOR COMPONENTE B, PEROXÍDO ORGÂNICO (CAS94), COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: ACRÍLICO, TIPO: LÍQUIDO FINO (500 GRAMAS)	UNID	28	R\$ 28,66	R\$ 802,48	UNID	9	R\$ 28,66	R\$ 257,94	UNID	19	R\$ 28,66	R\$ 544,54
49	ESCADAS DE FIBRA - PRODUZIDAS EM FIBRA DE VIDRO, EXTENSÍVEL, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 6 METROS ABERTA, E FECHADA 9M, CONTENDO CINTA DE APOIO, ROLDANA, CONTENDO SAPATAS FIXAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NÃO CONDUZAM ELÉTRICIDADE, RESISTENTES À CORROSÃO QUÍMICA, ESFORÇO DA CATRACA EM ALUMÍNIO DIVIDIDO ENTRE 2 DEGRAUS FORMATO D, RESISTÊNCIA DE PESO NO MÍNIMO DE 100 KG E CORDA DE NYLON, OBEDECENDO OS PADRÕES DE SEGURANÇA (NORMAS ANS)	UNID	18	R\$ 1.492,30	R\$ 26.861,40	UNID	2	R\$ 1.492,30	R\$ 2.984,60	UNID	16	R\$ 1.492,30	R\$ 23.876,80
50	PARAFUSO DE TROMBETA 2 3 5X 25 MM CX 100 UN	UNID	56	R\$ 20,66	R\$ 1.156,96	UNID	16	R\$ 20,66	R\$ 330,56	UNID	40	R\$ 20,66	R\$ 826,40



56	LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: ROLO, TIPO GRÃO: 50, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 45 CM, TIPO COSTADO: PANO LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: ROLO, TIPO GRÃO: 50, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 45 CM, TIPO COSTADO: PANO	UNID	190	R\$ 231,12	R\$ 43.912,80	UNID	5	R\$ 231,12	R\$ 1.155,60	UNID	185	R\$ 231,12	R\$ 42.757,20
58	PLACA COMPENSADO, TIPO: COMUM, TIPO MIOLO: LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO: RESINADO, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,10 M, ESPESSURA: 10 MM PLACA COMPENSADO, TIPO: COMUM, TIPO MIOLO: LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO: RESINADO, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,10 M, ESPESSURA: 10 MM	UNID	75	R\$ 299,99	R\$ 22.499,25	UNID	5	R\$ 299,99	R\$ 1.499,95	UNID	70	R\$ 299,99	R\$ 20.999,30
59	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 5,16 POL, ESPESSURA: 2 MM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: CRISTAL, USO: JARDINAGEM E LIMPEZA. MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 5,16 POL, ESPESSURA: 2 MM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: CRISTAL, USO: JARDINAGEM E LIMPEZA.	UNID	27	R\$ 85,99	R\$ 2.321,73	UNID	2	R\$ 85,99	R\$ 171,98	UNID	25	R\$ 85,99	R\$ 2.149,75
60	PARAFUSO, MATERIAL: AÇO INOX 304, TIPO: CABECA SEXTAVADA, COMPRIMENTO: 50 MM, DIÂMETRO: 10 MM, TIPO ROSCA: MÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS: DIN 933, CLASSE 8.8.	UNID	190	R\$ 0,93	R\$ 176,70	UNID	95	R\$ 0,93	R\$ 88,35	UNID	95	R\$ 0,93	R\$ 88,35
61	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO	UNID	64	R\$ 9,69	R\$ 620,16	UNID	4	R\$ 9,69	R\$ 38,76	UNID	60	R\$ 9,69	R\$ 581,40
62	SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL, TRINCHA OU REVÓLVER, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TIPO: ACRÍLICO (18 LITROS) SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO.	UNID	36	R\$ 70,99	R\$ 2.555,64	UNID	3	R\$ 70,99	R\$ 212,97	UNID	33	R\$ 70,99	R\$ 2.349,67
63	SILICONE, APRESENTAÇÃO: ÓLEO VISCOSO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SILICONE, DENSIDADE: 1,00 +/- 0,33 G/CM3, TIPO: TERMINADO EM HIDROXILA (OH), REFERÊNCIA FABRIL: CAF 33 ASTM D 297	UNID	57	R\$ 64,38	R\$ 3.669,66	UNID	12	R\$ 64,38	R\$ 772,56	UNID	45	R\$ 64,38	R\$ 2.897,10
64	TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 366 CM, LARGURA: 110 CM, ESPESSURA: 6 MM TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 366 CM, LARGURA: 110 CM, ESPESSURA: 6 MM	UNID	230	R\$ 119,80	R\$ 27.554,00	UNID	15	R\$ 119,80	R\$ 1.797,00	UNID	215	R\$ 119,80	R\$ 25.757,00



65	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR: VERMELHO ROYAL (3.600 ML) TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR: VERMELHO ROYAL (3.600 ML)	UNID	24	R\$ 91,99	R\$ 2.207,76	UNID	2	R\$ 91,99	R\$ 183,98	UNID	22	R\$ 91,99	R\$ 2.023,78
66	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: BRANCA, PRAZO VALIDADE: 36 MÊS, RENDIMENTO: 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES POROSAS/REBOCO,GESSO,CONCRETO,MADEIRA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA, E BACTERICIDA ATÓXICO TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: BRANCA, PRAZO VALIDADE: 36 MÊS, RENDIMENTO: 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES POROSAS/REBOCO,GESSO,CONCRETO,MADEIRA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA, E BACTERICIDA ATÓXICO	UNID	78	R\$ 91,99	R\$ 7.175,22	UNID	8	R\$ 91,99	R\$ 735,92	UNID	70	R\$ 91,99	R\$ 6.439,30
67	RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: PALHA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LÁTEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: PALHA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO	UNID	63	R\$ 91,99	R\$ 5.795,37	UNID		R\$ 91,99	R\$ 0,00	UNID	63	R\$ 91,99	R\$ 5.795,37
68	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR: BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE: 36 MESES (18 LITROS) TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR: BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE: 36 MESES (18 LITROS)	UNID	75	R\$ 109,99	R\$ 8.249,25	UNID	8	R\$ 109,99	R\$ 879,92	UNID	67	R\$ 109,99	R\$ 7.369,33
69	BRAÇADEIRA TIPO OMEGA ZINCADA - 3/4	UNID	300	R\$ 0,64	R\$ 192,00	UNID	155	R\$ 0,64	R\$ 99,70	UNID	145	R\$ 0,64	R\$ 92,80
70	BRAÇADEIRA TIPO OMEGA ZINCADA - 3/4 LAMPADA FLUORESCENTE 2A/250V LAMPADA FLUORESCENTE 2A/250V - 40W	UNID	220	R\$ 49,49	R\$ 10.887,80	UNID	10	R\$ 49,49	R\$ 494,90	UNID	210	R\$ 49,49	R\$ 10.392,90



74	CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO POLOS: 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS: ABNT 14-136, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, REFERÊNCIA: PIAL 615802, NÚMERO PINOS: 3, FORMATO PINOS: REDONDO TOMADA, MODELO: PLUGUE, TIPO: MACHO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO POLOS: 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS: ABNT 14-136, MATERIAL: PVC-CLORETO DE	UNID	200	R\$ 3,62	R\$ 724,00	UNID	55	R\$ 3,62	R\$ 199,10	UNID	145	R\$ 3,62	R\$ 524,90
77	COLA PARA MADEIRA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, MARCA, CONTEÚDO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM OU NO RÓTULO DO PRODUTO, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, DE 1ª QUALIDADE.	LITR	56	R\$ 54,99	R\$ 3.079,44	LITR	16	R\$ 54,99	R\$ 879,84	LITR	40	R\$ 54,99	R\$ 2.199,60
79	PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM	UNID	73	R\$ 201,99	R\$ 14.745,27	UNID	7	R\$ 201,99	R\$ 1.413,93	UNID	66	R\$ 201,99	R\$ 13.331,34
82	COLA PARA CANO SOLDÁVEL 17 GR COLA PARA CANO SOLDÁVEL 17 GR	UNID	56	R\$ 2,99	R\$ 167,44	UNID	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97	UNID	53	R\$ 2,99	R\$ 158,47
83	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP, NORMAS TÉCNICAS: NBR13249, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2X2,5MM, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP, NORMAS TÉCNICAS: NBR13249, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C	ROL	10	R\$ 599,99	R\$ 5.999,90	ROL	4	R\$ 599,99	R\$ 2.399,96	ROL	6	R\$ 599,99	R\$ 3.599,94
90	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMO-MAGNÉTICO, NÚMERO POLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN	UNID	86	R\$ 8,77	R\$ 754,22	UNID	31	R\$ 8,77	R\$ 271,87	UNID	55	R\$ 8,77	R\$ 482,35
91	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMO-MAGNÉTICO, NÚMERO POLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN	UNID	66	R\$ 9,78	R\$ 645,48	UNID	15	R\$ 9,78	R\$ 146,70	UNID	51	R\$ 9,78	R\$ 498,78
92	PORTA DE MADEIRA 70X2,10 PORTA DE MADEIRA 70X2,10	UNID	63	R\$ 149,63	R\$ 9.426,69	UNID	5	R\$ 149,63	R\$ 748,15	UNID	58	R\$ 149,63	R\$ 8.678,54



97	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 25 W, TIPO BASE: G13, TIPO BULBO: T5, FORMATO: TUBULAR T5, COMPRIMENTO: 1.200 MM	200	UNID	170	R\$ 33,45	R\$ 6.690,00	UNID	80	R\$ 33,45	R\$ 2.676,00	UNID	120	R\$ 33,45	R\$ 4.014,00
102	CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P+ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS: ABNT 14136, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, REFERÊNCIA: PIAL 615833, NÚMERO PINOS: 3, FORMATO PINOS: REDONDO TOMADA, MODELO: PLUGUE, TIPO: MACHO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P+ T,	170	UNID	30	R\$ 5,11	R\$ 868,70	UNID	30	R\$ 5,11	R\$ 153,30	UNID	140	R\$ 5,11	R\$ 715,40
103	PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS: 3 UN, FORMATO PINOS: FACA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: EXTENSÃO ELÉTRICA	100	UNID	100	R\$ 3,77	R\$ 377,00	UNID	40	R\$ 3,77	R\$ 150,80	UNID	60	R\$ 3,77	R\$ 226,20
104	PINOS: 3 UN, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLUGUE ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR F5151.ANTIGO), NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 PLUGUE, TIPO: MACHO-FÊMEA, NÚMERO PINOS: 3 UN, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLUGUE	130	UNID	10	R\$ 7,54	R\$ 980,20	UNID	10	R\$ 7,54	R\$ 75,40	UNID	120	R\$ 7,54	R\$ 904,80
105	CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES: 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LINHA TP SILENTOQUE DE EMBUTIR SEM PLACA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A	172	UNID	35	R\$ 7,29	R\$ 1.253,88	UNID	35	R\$ 7,29	R\$ 255,15	UNID	137	R\$ 7,29	R\$ 998,73
106	CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES: TOMADA 2P+T, INTERRUPTOR PARALELO E PLACA 4X2, APLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, NORMAS TÉCNICAS: PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 20 A CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES: TOMADA 2P+T, INTERRUPTOR PARALELO E PLACA 4X2, APLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, NORMAS TÉCNICAS: PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 20 A	120	UNID	5	R\$ 6,64	R\$ 796,80	UNID	5	R\$ 6,64	R\$ 33,20	UNID	115	R\$ 6,64	R\$ 763,60
107	DISJUNTOR 25 AMPERES BIFÁSICO DE ACORDO COM A NORMA ABNT 60898 DE 07/2004.	129	UNID	37	R\$ 19,08	R\$ 2.461,32	UNID	37	R\$ 19,08	R\$ 705,96	UNID	92	R\$ 19,08	R\$ 1.755,36



109	SOCETE LÂMPADA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RABICHO, TIPO: PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR, TIPO BASE: G13 DE ENGATE RÁPIDO, TIPO BULBO: T8, CORRENTE NOMINAL: 2 A, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 250 V	UNID	400	R\$ 5,40	R\$ 2.160,00	UNID	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00	UNID	320	R\$ 5,40	R\$ 1.728,00
110	CHUVEIRO ELÉTRICO CONFECCIONADO CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (ISOLAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO), COM GRANDE ESPALHADOR DE ÁGUA, CHAVE DE MUDANÇA DE 3 TEMPERATURAS, 110 VOLTS, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E INSTALAÇÃO, VOLTAGEM ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª LINHA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12483 DE 12/2015.	UNID	308	R\$ 29,69	R\$ 9.144,52	UNID	15	R\$ 29,69	R\$ 445,35	UNID	293	R\$ 29,69	R\$ 8.699,17
114	DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 (PÓLOS), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 125 A. DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 (PÓLOS), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 125 A.	UNID	50	R\$ 127,00	R\$ 6.350,00	UNID	5	R\$ 127,00	R\$ 635,00	UNID	45	R\$ 127,00	R\$ 5.715,00
115	DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 (PÓLOS), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 150 A. DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 (PÓLOS), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 150 A.	UNID	50	R\$ 417,00	R\$ 20.850,00	UNID	10	R\$ 417,00	R\$ 4.170,00	UNID	40	R\$ 417,00	R\$ 16.680,00
117	CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMRÍGIDO, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, QUANTIDADE	METR	590	R\$ 27,75	R\$ 16.372,50	METR	30	R\$ 27,75	R\$ 832,50	METR	560	R\$ 27,75	R\$ 15.540,00
118	CAIXA TOMADA SOBREPOR QUADRADA 1-2 DISJUNTORES DIN E TOMADA 2P+ T CAIXA TOMADA, TIPO: SOBREPOR, FORMATO: CONTACTO: UNIVERSAL, FORMATO CORPO: QUADRADO, LARGURA: 120 MM, PROFUNDIDADE: 50 MM, ALTURA: 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1-2 DISJUNTORES DIN E TOMADA 2P + T, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, MATERIAL: PVC, REFERÊNCIA: MODELO SST1 - 100TE.	UNID	102	R\$ 53,60	R\$ 5.467,20	UNID	0	R\$ 53,60	R\$ 0,00	UNID	102	R\$ 53,60	R\$ 5.467,20



119	DISJUNTOR DIN QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 80 A. DISJUNTOR DIN QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 80 A.	UNID	48	R\$ 88,00	R\$ 4.224,00	UNID	5	R\$ 88,00	R\$ 440,00	UNID	43	R\$ 88,00	R\$ 3.784,00
120	DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 50 A.	UNID	57	R\$ 27,60	R\$ 1.573,20	UNID	10	R\$ 27,60	R\$ 276,00	UNID	47	R\$ 27,60	R\$ 1.297,20
121	DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 100 A. DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 100 A.	UNID	65	R\$ 88,35	R\$ 5.742,75	UNID	8	R\$ 88,35	R\$ 706,80	UNID	57	R\$ 88,35	R\$ 5.035,95
122	DISJUNTOR DIN QUANTIDADE DE PÓLOS 3 PÓLOS(S), TIPOS DE PÓLOS TRIPOLAR, CURVAS DE DISPARO C, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 70 A.	UNID	48	R\$ 61,63	R\$ 2.958,24	UNID	15	R\$ 61,63	R\$ 924,45	UNID	33	R\$ 61,63	R\$ 2.033,79
123	CANALETA PARA PISO 52X14MM 2 METROS; MODO DE APLICAÇÃO COM ADESIVO; USO INDICADO PISO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL PVC; COR CINZA; FLEXÍVEL NÃO; ACOMPANHA DIVISÓRIA SIM; QUANTIDADE DE CANAIS 3 CANAIS; ALTURA 14 MM; LARGURA 52 MM; COMPRIMENTO 2000 MM.	UNID	180	R\$ 38,23	R\$ 6.881,40	UNID	67	R\$ 38,23	R\$ 2.561,41	UNID	113	R\$ 38,23	R\$ 4.319,99
124	DISJUNTOR DIN, QUANTIDADE DE PÓLOS 1 PÓLO(S), TIPOS DE PÓLOS MONOPOLAR, COR BRANCO, CORRENTE ELÉTRICA 10 A, MONOFÁSICO.	UNID	80	R\$ 6,25	R\$ 500,00	UNID	15	R\$ 6,25	R\$ 93,75	UNID	65	R\$ 6,25	R\$ 406,25
125	CANALETA FECHADA COM ADESIVO DE FIXAÇÃO 12MM X 2M CANALETA PVC BRANCA, MEDINDO 12MMX2M, FECHADA, COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES.	CX	224	R\$ 197,89	R\$ 44.327,36	CX	55	R\$ 197,89	R\$ 10.883,95	CX	169	R\$ 197,89	R\$ 33.443,41
126	CAIXA STOP DE SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR COM TOMADA 20A - CAIXA STOP PARA 1 DISJUNTOR, ACOMPANHA TOMADA 20A, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO ANTI-CHAMÁ, DE 1ª QUALIDADE.	UNID	80	R\$ 28,13	R\$ 2.250,40	UNID	5	R\$ 28,13	R\$ 140,65	UNID	75	R\$ 28,13	R\$ 2.109,75



127	BENJAMIM OU TÊ. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 10# EM TENSÕES DE ATÉ 250V. POTÊNCIA MÁXIMA 250W. MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO. DIVERSAS OPÇÕES DE CORES. PINOS E CONTATOS DE LATAO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. DE ACORDO COM A NORMA NBR 14936 (ADAPTADORES). ATENDEM AO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (NBR 14136).	UNID	135	R\$ 8,87	R\$ 1.197,45	UNID	40	R\$ 8,87	R\$ 354,80	UNID	95	R\$ 8,87	R\$ 842,65
153	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 90CM X 10M - MEDIDAS DO ROLO: ESPESSURA 1,2 MILÍMETROS; COMPRIMENTO 10 METROS X LARGURA 90CENTÍMETROS.	ROL	90	R\$ 229,99	R\$ 20.699,10	ROL	15	R\$ 229,99	R\$ 3.449,85	ROL	75	R\$ 229,99	R\$ 17.249,25
157	BRANCA DE NYLON, ESPESSURA: 06MIM.; MATERIAL 100% POLIPROPILENO.	UNID	235	R\$ 1,48	R\$ 347,80	UNID	105	R\$ 1,48	R\$ 155,40	UNID	130	R\$ 1,48	R\$ 192,40
159	FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA 30CM X 10M.	UNID	105	R\$ 69,69	R\$ 7.317,45	UN	15	R\$ 69,69	R\$ 1.045,35	UNID	90	R\$ 69,69	R\$ 6.272,10
160	DISJUNTOR 20 AMPERES BIFÁSICO.	UNID	156	R\$ 44,99	R\$ 7.018,44	UNID	30	R\$ 44,99	R\$ 1.349,70	UNID	126	R\$ 44,99	R\$ 5.668,74
161	CADEADO COMUM, COM FECHAMENTO SIMPLES, COM TRAVAMENTO DUPLA, COM HASTE, MEDINDO 20MIM DE BASE, CONFECCIONADO EM AÇO, ACOMPANHA NO MÍNIMO 2 CHAVES, DE 1ª QUALIDADE.	UNID	85	R\$ 9,24	R\$ 785,40	UNID	25	R\$ 9,24	R\$ 231,00	UNID	60	R\$ 9,24	R\$ 554,40
162	RESINA EPÓXI, ISENTO DE SOLVENTES, NÃO CONTÉM AMIANTO, ENDURECE À TEMPERATURA AMBIENTE, SUA APLICAÇÃO PODE SER REALIZADA ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA, USO PROFISSIONAL E DOMÉSTICO PARA RESTAURAR, FIXAR, VEDAR E MOLDAR. INDICADA PARA USO EM GRANITO, MÁRMORE, VIDRO, CONCRETO, METAIS, CERÂMICA, AZULEIROS, LOUÇA, BORRACHA, MADEIRA E OUTROS MATERIAIS. POSSUI ALTO PODER DE ADESÃO, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE EM CAIXAS CONTENDO 02 TUBOS MISCÍVEIS ENTRE SI COM NO MÍNIMO 50 GRs. CADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO, INDICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª	UNID	65	R\$ 28,79	R\$ 1.871,35	UN	36	R\$ 28,79	R\$ 1.036,44	UNID	29	R\$ 28,79	R\$ 834,91
163	PEÇA DE SILICONE ACONDICIONADO TRANSPARENTE DE 280G	BISN	77	R\$ 21,04	R\$ 1.620,08	BISN	25	R\$ 21,04	R\$ 526,00	BISN	52	R\$ 21,04	R\$ 1.094,08



164	CHUVEIRO ELÉTRICO CONFECCIONADO CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (ISOLAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO), COM GRANDE ESPALHADOR DE ÁGUA, CHAVE DE MUDANÇA DE 3 TEMPERATURAS, 220 VOLTS, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E INSTALAÇÃO, VOLTAGEM ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª LINHA.	UNID	60	R\$ 29,69	UN	25	R\$ 29,69	R\$ 742,25	UNID	35	R\$ 29,69	R\$ 1.039,15				
166	JOGO DE CHAVES COMBINADO 6 A 32 MM, 15 PEÇAS	PC	8	R\$ 201,02	PC	3	R\$ 201,02	R\$ 603,06	PC	5	R\$ 201,02	R\$ 1.005,10				
TOTAL												R\$ 540.758,36		R\$ 58.645,96		R\$ 464.561,78

ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. CNPJ: 46.423.434/0001-03													
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	REGISTRADO			CONSUMIDO			SALDO			
				Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARALELO, DIÂMETRO NOMINAL: 2 X 2,5 MM, COR DO ISOLAMENTO: BRANCA (100 METROS)	ROL	32	R\$ 449,88	R\$ 14.396,16	ROL	14	R\$ 449,88	R\$ 6.298,32	ROL	18	R\$ 449,88	R\$ 8.097,84
71	LUMINÁRIA PLAFON LED 24W DE ACORDO COM A NORMA ABNT 16205-1 DE 08/2013.	UNID	1420	31,55	R\$ 44.801,00	UNID	39	31,55	R\$ 1.230,45	UN.	1381	31,55	R\$ 43.570,55
84	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: > OU = 750 V, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA, COR DA ISOLAÇÃO: VERMELHA, BITOLA: 2,5 MM	ROL	1410	474,94	R\$ 669.665,40	ROL	21	474,94	R\$ 9.973,74	ROL	1389	474,94	R\$ 659.691,66



95	FIO ELÉTRICO, TIPO: RÍGIDO, MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, APLICAÇÃO: SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 (100 METROS), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 6524 DE 10/1998.	ROL	88	192,95	R\$ 16.979,60	ROL	10	192,95	R\$ 1.929,50	ROL	78	192,95	R\$ 15.050,10						
96	FIO ELÉTRICO, TIPO: RÍGIDO, MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, APLICAÇÃO: SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 4,0 MM2 (100 METROS)	ROL	38	382,28	R\$ 14.526,64	ROL	10	382,28	R\$ 3.822,80	ROL	28	382,28	R\$ 10.703,84						
98	LÂMPADA LED, MODELO: LED SMD, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 40 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO: 3.000 LM, TIPO BULBO: T-140, TEMPERATURA DE COR: 5000 K, VIDA MÉDIA: 25.000 H	UN.	380	R\$ 23,25	R\$ 8.835,00	UN.	159	23,25	R\$ 3.696,75	UN	221	23,25	R\$ 5.138,25						
99	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: G24D-2, TIPO BULBO: U, FORMATO: COMPACTA	UNID	330	R\$ 4,36	R\$ 1.438,80	UNID	109	4,36	R\$ 475,24	UNID	221	4,36	R\$ 963,56						
100	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELÉTRONICA, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 45 W, TIPO BULBO: ESPIRAL LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELÉTRONICA, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 45 W, TIPO BULBO: ESPIRAL	UNID	254	R\$ 69,88	R\$ 17.749,52	UNID	39	69,88	R\$ 2.725,32	UNID	215	69,88	R\$ 15.024,20						
108	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO: FOTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRENTE ALTERNADA, COM BASE E PLUGUE PARA COMANDO A, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA	UNID	50	R\$ 16,96	R\$ 848,00	UNID	19	16,96	R\$ 322,24	UNID	31	16,96	R\$ 525,76						
130	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO: FOTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRENTE ALTERNADA, COM BASE E PLUGUE PARA COMANDO A, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA	UNID	120	R\$ 6,70	R\$ 804,00	UNID	9	6,70	R\$ 60,30	UN	111	6,7	R\$ 743,70						
131	LÂMPADA LED E27 BULBO BRANCO 12W	UNID	450	R\$ 19,02	R\$ 8.559,00	UNID	89	19,02	R\$ 1.692,78	UNID	361	19,02	R\$ 6.866,22						
133	LÂMPADA LED, 11W, LÂMPADA LED, 11W, BOCAL E-27, COR BRANCA, BIVOLT- 6500K, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 16205-1 DE 08/2013.	UNID	1130	R\$ 14,97	R\$ 16.916,10	UNID	69	R\$ 14,97	R\$ 1.032,93	UNID	1061	R\$ 14,97	R\$ 15.883,17						
TOTAL													R\$ 815.519,22			R\$ 33.260,37			R\$ 782.258,85



Item	REGISTRADO						CONSUMIDO						
	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5	CIMENTO COMUM, SACO 50 KG CIMENTO COMUM (CPI) COMPOSTO DE CUNQUER ADICIONADO DE SULFATOS DE CÁLCIO, COM RESISTÊNCIA DE 25 MPA, PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER + SULF. DE CÁLCIO DE 100%, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE EM SACOS DE PAPEL TIPO KRAFT, CONTENDO NO MÍNIMO 50 KG., COM LITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 2%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRÍOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 1%, COM TEMPO DE INÍCIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10HS, COM SIGLA CPI- 25, COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5MM, NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 5732, MB-2295, EB-1, ETC, LIMITE DE RESÍDUO NA PENEIRA 75 MILÍMICRA MENOR OU IGUAL A 12%, COM LIMITE DE ÁREA ESPECÍFICA MAIOR OU IGUAL A 240 M2/KG, DE 1ª QUALIDADE	SACA	565	R\$ 49,36	R\$ 27.888,40	SACA	3	R\$ 49,36	R\$ 148,08	SACA	562	R\$ 49,36	R\$ 27.740,32
10	MASSA ADESIVA PLÁSTICA BRANCA 1 KG MASSA ADESIVA PLÁSTICA BRANCA 1 KG – PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO CATALISADOR, DEVE CONTER EM SEU EXTERIOR DADOS COMO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO DE 1ª QUALIDADE.	UNID	50	R\$ 28,24	R\$ 1.412,00	UNID	15	R\$ 28,24	R\$ 423,60	UNID	35	R\$ 28,24	R\$ 988,40
16	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE TEMPO PARA LAVATÓRIO 1/2" TORNEIRA AUTOMÁTICA DE TEMPO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UNID	112	R\$ 55,99	R\$ 6.270,88	UNID	20	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80	UNID	92	R\$ 55,99	R\$ 5.151,08
17	TORNEIRA CROMADA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA DE 1/2" CROMADA	UNID	100	R\$ 34,59	R\$ 3.459,00	UNID	28	R\$ 34,59	R\$ 968,52	UNID	72	R\$ 34,59	R\$ 2.490,48
18	KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA TIPO UNIVERSAL	UNID	115	R\$ 56,59	R\$ 6.507,85	UNID	30	R\$ 56,59	R\$ 1.697,70		85	R\$ 56,59	R\$ 4.810,15



19	BÓIA E TORNEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA SENDO A TORNEIRA DE ENCAIXE E O CABO CONFECCIONADOS EM BRONZE, COM BOIA ESFÉRICA PLÁSTICA; PARA ATENDER BITOLA DE ROSCA MACHO 1/2" EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO ESTAMPADOS NO RÓTULO OU NO CORPO DA EMBALAGEM, DE 1ª LINHA	UN	153	R\$ 29,99	R\$ 4.588,47	UN	70	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30	UN	83	R\$ 29,99	R\$ 2.489,17
20	CANO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DE 25MM OU 3/4" - BARRA DE 3M, TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 25MM, COMPRIMENTO: 3M, MATERIAL PVC RÍGIDO.	BARRA	50	R\$ 14,59	R\$ 729,50	BARRA	20	R\$ 14,59	R\$ 291,80	BARRA	30	R\$ 14,59	R\$ 437,70
21	CANO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DE 20MM OU 1/2" - BARRA DE 3M, TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20MM, COMPRIMENTO 3M, MATERIAL PVC RÍGIDO. CANO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DE 20MM OU 1/2" - BARRA DE 3M, TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20MM, COMPRIMENTO 3M, MATERIAL PVC RÍGIDO.	BARRA	50	R\$ 8,04	R\$ 402,00	BARRA	15	R\$ 8,04	R\$ 120,60	BARRA	35	R\$ 8,04	R\$ 281,40
22	COLA PARA CANO SOLDÁVEL 175GR	UN	65	R\$ 9,99	R\$ 649,35	UN	20	R\$ 9,99	R\$ 199,80	UN	45	R\$ 9,99	R\$ 449,55
24	PARAFUSO COM BUCHA S6 PCT USO CONFECCIONADO COM AÇO GALVANIZADO, AUTO-ARRANCHANTE, MEDINDO NO MÍNIMO 4,2 X 40MM, COM BUCHA DE PLÁSTICO NO TAMANHO S6, PCT COM 10 UNID.	PCT	65	R\$ 4,50	R\$ 292,50	PCT	28	R\$ 4,50	R\$ 126,00	PCT	37	R\$ 4,50	R\$ 166,50
26	DOBRADEIRA PARA MÓVEIS 2 POLEGADAS	UN	160	R\$ 1,49	R\$ 238,40	UN	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	UN	130	R\$ 1,49	R\$ 193,70
27	BUCHA S6 CX100	CX	126	R\$ 7,58	R\$ 955,08	CX	39	R\$ 7,58	R\$ 295,62	CX	87	R\$ 7,58	R\$ 659,46
28	ARAME RECOZIDO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÕES Nº 18, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,25MM DE DIÂMETRO, EM ROLOS DE 1 KG, DE 1ª QUALIDADE.	KG	250	R\$ 17,74	R\$ 4.435,00	KG	6	R\$ 17,74	R\$ 106,44	KG	244	R\$ 17,74	R\$ 4.328,56
31	LUIVA RASPA DE COURO LUVAS EXTRA DE RASPA COM COSTURA DE ALGODÃO - PUNHO 20CM LUIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E DEDOS E TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHOS 20 CM. COSTURA COM LINHA DE ALGODÃO INDICADO PARA PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.	UNID	240	R\$ 10,12	R\$ 2.428,80	UNID	10	R\$ 10,12	R\$ 101,20	UNID	230	R\$ 10,12	R\$ 2.327,60
33	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 5,5X25MM.	UNID	650	R\$ 0,07	R\$ 45,50	UNID	100	R\$ 0,07	R\$ 7,00	UNID	550	R\$ 0,07	R\$ 38,50



34	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4,5X35MM.	UNID	650	R\$ 0,19	R\$ 123,50	UNID	100	R\$ 0,19	R\$ 19,00	UNID	550	R\$ 0,19	R\$ 104,50
35	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 5,0X50MM. DOBRADIÇA 3" PARA PORTA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO OU EM LATÃO, COM PARAFUSOS.	UNID	650	R\$ 0,19	R\$ 123,50	UNID	300	R\$ 0,19	R\$ 57,00	UNID	350	R\$ 0,19	R\$ 66,50
38		UNID	140	R\$ 2,19	R\$ 306,60	UNID	20	R\$ 2,19	R\$ 43,80	UNID	120	R\$ 2,19	R\$ 262,80
40	ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 1 POLEGADA ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 1 POLEGADA - TIPO DE ABRACADEIRA: U SIMPLES. BITOLA EM POLEGADAS: 1". ACABAMENTO: ZINCADO. - MATERIAL: METAL. MEDIDAS APROXIMADAS: - ALTURA: 35MM; - LARGURA: 15MM;	UNID	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00	UNID	50	R\$ 0,59	R\$ 29,50	UNID	150	R\$ 0,59	R\$ 88,50
42	ARAME GALVANIZADO, MATERIAL: METAL, TIPO: Nº 12 ARAME GALVANIZADO, MATERIAL: METAL, TIPO: Nº 12	KG	245	R\$ 16,99	R\$ 4.162,55	KG	5	R\$ 16,99	R\$ 84,95	KG	240	R\$ 16,99	R\$ 4.077,60
43	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO, ALTURA: 60 MM, LARGURA: 40 MM CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO, ALTURA: 60 MM, LARGURA: 40 MM	UNID.	100	R\$ 23,99	R\$ 2.399,00	UNID	7	R\$ 23,99	R\$ 167,93	UNID	93	R\$ 23,99	R\$ 2.231,07
44	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 40 MM, ALTURA HASTE: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 40	UN	135	R\$ 18,77	R\$ 2.533,95	UN	24	R\$ 18,77	R\$ 450,48	UN	111	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47
47	CORRENTE SOLDADA, MATERIAL: FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, FORMATO ELOS: REDONDO, BITOLA: 1,4 POL, APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO LUMINÁRIA	METRO	25	R\$ 15,25	R\$ 381,25	METRO	23	R\$ 15,25	R\$ 350,75	METRO	2	R\$ 15,25	R\$ 30,50
48	BUCHA S8 CX100	CX	115	R\$ 9,99	R\$ 1.148,85	CX	32	R\$ 9,99	R\$ 319,68	CX	83	R\$ 9,99	R\$ 829,17
51	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 1/4X60 MM CX 100 UN	CX	56	R\$ 56,97	R\$ 3.190,32	CX	11	R\$ 56,97	R\$ 626,67	CX	45	R\$ 56,97	R\$ 2.563,65
52	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, MATERIAL TRINCO: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA: LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 CHAVES E COM TRINCO REVERSÍVEL SEM DESMONTA, MATERIAL MAÇANETA: ALAVANCA LATÃO, TIPO CLINDRO: MONOBLOCO OVAL, MATERIAL CLINDRO: LATÃO, MATERIAL ESPELHO: LATÃO, TIPO: ST EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA	UNID	120	R\$ 46,36	R\$ 5.563,20	UNID	42	R\$ 46,36	R\$ 1.947,12	UNID	78	R\$ 46,36	R\$ 3.616,08



53	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA BLINDADA, LINHA ARQUITETO, EVOLUTION 55, TIPO: ST2 EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA, REFERÊNCIA: 6521ROS EXT FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA BLINDADA, LINHA ARQUITETO, EVOLUTION-55, TIPO: ST2 EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA, REFERÊNCIA: 6521ROS EXT	UNID	140	R\$ 51,99	R\$ 7.278,60	R\$ 51,99	UNID	20	R\$ 51,99	R\$ 1.039,80	UNID	120	R\$ 51,99	R\$ 6.238,80
54	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: METAL, COMPONENTES: DUAS CHAVES, TIPO: TETRA, APLICAÇÃO: PORTA	UNID	135	R\$ 34,99	R\$ 4.723,65	R\$ 34,99	UNID	35	R\$ 34,99	R\$ 1.224,65	UNID	100	R\$ 34,99	R\$ 3.499,00
57	LONA PLÁSTICA, ESPESURA: 200 MICRA, LARGURA: 8 M, COMPRIMENTO: 100 M, COR: PRETA LONA PLÁSTICA, ESPESURA: 200 MICRA, LARGURA: 8 M, COMPRIMENTO: 100 M, COR: PRETA	UNID	21	R\$ 1.049,99	R\$ 22.049,79	R\$ 1.049,99	UNID	1	R\$ 1.049,99	R\$ 1.049,99	UNID	20	R\$ 1.049,99	R\$ 20.999,80
72	DISJUNTOR 10 AMPERES BIFÁSICO. DISJUNTOR 10 AMPERES BIFÁSICO.	UNID	101	R\$ 19,08	R\$ 1.927,08	R\$ 19,08	UNID	20	R\$ 19,08	R\$ 381,60	UNID	81	R\$ 19,08	R\$ 1.545,48
73	DISJUNTOR 16 AMPERES BIFÁSICO. DISJUNTOR 16 AMPERES BIFÁSICO.	UNID	101	R\$ 19,08	R\$ 1.927,08	R\$ 19,08	UNID	25	R\$ 19,08	R\$ 477,00	UNID	76	R\$ 19,08	R\$ 1.450,08
75	REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MMX8MM; CORPO EM ALUMÍNIO E MANDRIL EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO POLIDO (CAIXA COM MIL UNIDADES).	UN	18	R\$ 34,31	R\$ 617,58	R\$ 34,31	UN	12	R\$ 34,31	R\$ 411,72	UN	6	R\$ 34,31	R\$ 205,86
76	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (ESPUMA), MATERIAL: POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO: SPRAY APLICAÇÃO: VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXPANSIVA - EMBALAGEM 500ML	UNID	55	R\$ 23,91	R\$ 1.315,05	R\$ 23,91	UNID	6	R\$ 23,91	R\$ 143,46	UNID	49	R\$ 23,91	R\$ 1.171,59
78	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	305	R\$ 1,46	R\$ 445,30	R\$ 1,46	UN	90	R\$ 1,46	R\$ 131,40	UN	215	R\$ 1,46	R\$ 313,90
80	BROCAS PARA FERRO 3,3MM OU 3,4MM;	UN	113	R\$ 1,97	R\$ 222,61	R\$ 1,97	UN	28	R\$ 1,97	R\$ 55,16	UN	85	R\$ 1,97	R\$ 167,45
81	PARAFUSOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM ARRUELAS 5/16X110	UN	350	R\$ 1,85	R\$ 647,50	R\$ 1,85	UN	150	R\$ 1,85	R\$ 277,50	UN	200	R\$ 1,85	R\$ 370,00
113	MANGUEIRA CRISTAL PARA AR CONDICIONADO (100 METROS) MANGUEIRA CRISTAL PARA AR CONDICIONADO (100 METROS)	UNID	7	R\$ 416,00	R\$ 2.912,00	R\$ 416,00	UNID	1	R\$ 416,00	R\$ 416,00	UNID	6	R\$ 416,00	R\$ 2.496,00
129	BUCHA S10.	CX	109	R\$ 42,25	R\$ 4.605,25	R\$ 42,25	CX	12	R\$ 42,25	R\$ 507,00	CX	97	R\$ 42,25	R\$ 4.098,25
134	CAVADEIRA ARTICULADA CAVADEIRA ARTICULADA	UNID	129	R\$ 149,99	R\$ 19.348,71	R\$ 149,99	UNID	1	R\$ 149,99	R\$ 149,99	UNID	128	R\$ 149,99	R\$ 19.198,72
135	PICARETA PONTA E PÁ LARGA ALVIÃO - MEDINDO NO MÍNIMO 505 X 104MM, COM CABO DE MADEIRA COM 91,5CM, EM AÇO CARBONO-TEMPERADO, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR VERMELHA, 1º USO, SEM DEFEITOS, 1ª QUALIDADE.	UNID	56	R\$ 70,86	R\$ 3.968,16	R\$ 70,86	UNID	3	R\$ 70,86	R\$ 212,58	UNID	53	R\$ 70,86	R\$ 3.755,58



136	Alicate de pressão medida total: 10" (244MM); Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28MM); Tipo de mordente: GEDORE GRIP; Material: Aço Cromo Vanádio; Material do cabo: Aço Cromo Vanádio; Acabamento: Niquelado e Cromado.	UNID	22	R\$ 51,30	R\$ 1.128,60	UNID	3	R\$ 51,30	R\$ 153,90	UNID	19	R\$ 51,30	R\$ 974,70
137	MARTELO, TIPO UNHA, POLIDO, RESISTENTE, CONFECCIONADO EM AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA FIXADO COM EPÓXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 27MM, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, DE 1ª QUALIDADE.	PÇ	24	R\$ 27,43	R\$ 658,32	PÇ	3	R\$ 27,43	R\$ 82,29	PÇ	21	R\$ 27,43	R\$ 576,03
138	DISCO DE CORTE 125MM PARA MADEIRA	UNID	15	R\$ 49,82	R\$ 747,30	UNID	10	R\$ 49,82	R\$ 498,20	UNID	5	R\$ 49,82	R\$ 249,10
139	DISCO DE CORTE 125MM PARA FERRO	UNID	35	R\$ 26,99	R\$ 944,65	UNID	15	R\$ 26,99	R\$ 404,85	UNID	20	R\$ 26,99	R\$ 539,80
140	DISCO DE CORTE 125MM PARA CONCRETO	UNID	25	R\$ 37,67	R\$ 941,75	UNID	10	R\$ 37,67	R\$ 376,70	UNID	15	R\$ 37,67	R\$ 565,05
141	PA DE BICO (CORÇÃO) COM CABO DE MADEIRA 71CM PA DE BICO (CORÇÃO) COM CABO DE MADEIRA 71CM. - CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR. PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE.	UNID	62	R\$ 39,32	R\$ 2.437,84	UNID	1	R\$ 39,32	R\$ 39,32	UNID	61	R\$ 39,32	R\$ 2.398,52
142	BROCA S6 PARA CONCRETO STANDARD, COM APROXIMADAMENTE: DIÂMETRO: 6MM, COMPRIMENTO: 100MM, PARA CONCRETO, PISOS, AZULEJOS E MATERIAIS DE ALVENARIA.	UNID	26	R\$ 9,69	R\$ 251,94	UNID	15	R\$ 9,69	R\$ 145,35	UNID	11	R\$ 9,69	R\$ 106,59
143	BROCA PARA CONCRETO 8MM – POSSUI PONTA DE METAL DURO/IDEIA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. CONTA COM ACABAMENTO NIQUELADO, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO/CORROÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS – DIÂMETRO:8MM; – COMPRIMENTO:120MM. CONTEÚDO EMBALAGEM CONTENDO 1 BROCA PARA CONCRETO.	UNID	50	R\$ 7,99	R\$ 399,50	UNID	24	R\$ 7,99	R\$ 191,76	UNID	26	R\$ 7,99	R\$ 207,74
144	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 1/4" X 7/8" INOX	UNID	40	R\$ 15,49	R\$ 619,60	UNID	10	R\$ 15,49	R\$ 154,90	UNID	30	R\$ 15,49	R\$ 464,70
145	DISCO DE LIXA 4.1/2" X 1/4" X 7/8"	UNID	30	R\$ 11,29	R\$ 338,70	UNID	10	R\$ 11,29	R\$ 112,90	UNID	20	R\$ 11,29	R\$ 225,80
146	ALICATE UNIVERSAL FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO COM ACABAMENTO POLIDO. CABO EM BI MATERIAL ERGONÓMICO, ISOLADO E ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO, POSSUI ARTICULAÇÃO SUAVE PARA FACILITAR O USO. CONTEM ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO. COMPRIMENTO: 8" (210 MM)	UNID	30	R\$ 21,34	R\$ 640,20	UNID	4	R\$ 21,34	R\$ 85,36	UNID	26	R\$ 21,34	R\$ 554,84



147	KIT JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS:CONTENDO: 05 (CINCO) FENDA: 1/8" X 4" (3,5 X 100MM), 1/4" X 6" (6 X 150MM), 5/16" X 8"(8 X 200MM), 3/16" X 4" (5 X 10MM), 1/4" X 4" (6 X 100MM) E 04(QUATRO) PHILIPS: 16" X 3" (PH1 X 75), 5/16" X 6" (PH3 X 150), 1/8" X 3" (PH0 X 75), 1/4" X 4" (PH2 X 100)	UNID	18	R\$ 85,49	R\$ 1.538,82	UNID	3	R\$ 85,49	R\$ 256,47	UNID	15	R\$ 85,49	R\$ 1.282,35
148	BROCA PARA MADEIRA 4MM – POSSUI PONTA DE METAL DURO/IDEIA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. CONTA COM ACABAMENTO NIQUELADO, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO/CORROÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS – DIÂMETRO:8MM; – COMPRIMENTO:120MM. CONTEÚDO EMBALAGEM CONTENDO 1 BROCA PARA MADEIRA.	UNID	30	R\$ 7,39	R\$ 221,70	UNID	17	R\$ 7,39	R\$ 125,63	UNID	13	R\$ 7,39	R\$ 96,07
149	MARTELO DE BOLA - MEDIDAS APROXIMADAS 35x4x11,50CM	UNID	12	R\$ 42,34	R\$ 508,08	UNID	3	R\$ 42,34	R\$ 127,02	UNID	9	R\$ 42,34	R\$ 381,06
150	LÂMINA DE SERRA MANUAL 1/2" X 12" AÇO RÁPIDO	UNID	79	R\$ 12,68	R\$ 1.001,72	UNID	23	R\$ 12,68	R\$ 291,64	UNID	56	R\$ 12,68	R\$ 710,08
151	LÂMINA DE SERRA MANUAL 12", 24 DENTES PARA ARCO DE SERRA LÂMINA DE SERRA MANUAL 12", 24 DENTES PARA ARCO DE SERRA.	UNID	80	R\$ 12,57	R\$ 1.005,60	UNID	5	R\$ 12,57	R\$ 62,85	UNID	75	R\$ 12,57	R\$ 942,75
152	CORDA DE NYLON 10MM - CORDA DE NYLON (NÁLON), TRANÇADA, POSSUINDO PELO MENOS 10MM DE ESPESURA. DE 1ª QUALIDADE.	METRO	170	R\$ 7,89	R\$ 1.341,30	METRO	35	R\$ 7,89	R\$ 276,15	METRO	135	R\$ 7,89	R\$ 1.065,15
165	MARRETA COM CABO 1 KG	UNID	24	R\$ 35,90	R\$ 861,60	UNID	3	R\$ 35,90	R\$ 107,70	UNID	21	R\$ 35,90	R\$ 753,90
167	PARAFUSADERA E FURADERA INDUSTRIAL: PARAFUSADERA/FURADERA DE IMPACTO A BATERIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DA BATERIA: 40V 2,5AH . BATERIA DE IONS LÍTIO.CAPACIDADES: MADEIRA: 152MM; METAL: 20MM. CONCRETO: 20MM. ROTAÇÕES POR MINUTO. ALTA: 0-2.600 RPM. BAIXA: 0-650RPM. IMPACTOS POR MINUTO: ALTA: 0-39.000 IPM. BAIXA 0-9.750 IPM. TORQUE:40NM. DIMENSÕES (CXLXAX): 182X86X275MM. PESO:2,7 KG	UNID	11	R\$ 1.956,99	R\$ 21.548,89	UNID	5	R\$ 1.956,99	R\$ 9.794,95	UNID	6	R\$ 1.958,99	R\$ 11.753,94
168	SERROTE UNIVERSAL SERROTE UNIVERSAL 26" CABO MADEIRA.	UNID	31	R\$ 63,55	R\$ 1.970,05	UNID	0	R\$ 63,55	R\$ 0,00	UNID	31	R\$ 63,55	R\$ 1.970,05
TOTAL												R\$ 31.612,83	R\$ 159.835,14
TOTAL												R\$ 191.447,97	



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA

Processo - 3101/2018 - Contrato Administrativo nº 38/2018

Objeto - Recurso financeiro:00. Fundamento Legal: Concorrência Pública nº 005/2018 - Processo: 3101/2018 - Contrato: 38/2018. Referente a despesas com contratação de serviços de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários, a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias de utilidade pública e institucionais.

Pelo presente instrumento de apostilamento, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da Secretaria Municipal de Governo, representada por seu titular, Sr. Luiz Antonio da Silva, RESOLVE APOSTILAR o Processo nº 3101/2018, Contrato Administrativo nº 38/2018, com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, em especial na sua execução financeira, com a finalidade de alterar a razão social da contratada, de TIS Publicidade e Propaganda, para Z3 Publicidade e Propaganda, conforme documentos apresentados, produzindo efeitos a partir de 01/02/2024.

LUIZ ANTONIO DA SILVA
Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resolução n.º 18 de 19 de março de 2024

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidores para atuarem como fiscal e gestor, respectivamente, consoante discriminado, Processo Administrativo n.º 40.735/2023, carta contrato nº 003/2024, oriundo do processo licitatório nº 145/2023, ata de registro de preço nº 07/2023 que tem como objeto aquisição de gás, água mineral e gelo para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Corumbá-MS.

Art. 2º. Fica designado o servidor **HELBERT MONTEIRO DA COSTA - Matrícula nº 8355** para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e recebimento dos materiais.

Art. 3º. Fica designado a servidora **HILDERLAYNE SOUZA ASSIS - Matrícula - Nº 13.711**, para atuar como gestora do referido contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

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

Art. 5º - A vigência desta resolução se encerra com a extinção do Processo.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato.

Corumbá-MS, 19 de março de 2024.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 6 de 03 de janeiro de 2022

Resolução n.º 19 de 19 de março de 2024

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidores para atuarem como fiscal e gestor, respectivamente, consoante discriminado, Processo Administrativo n.º 40.737/2023, carta contrato nº 004/2024, oriundo do processo licitatório nº 145/2023, ata de registro de preço nº 07/2023 que tem como objeto aquisição de gás, água mineral e gelo para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Corumbá-MS.

Art. 2º. Fica designado o servidor **HELBERT MONTEIRO DA COSTA - Matrícula nº 8355** para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e recebimento dos materiais.

Art. 3º. Fica designado a servidora **HILDERLAYNE SOUZA ASSIS - Matrícula - Nº 13.711**, para atuar como gestora do referido contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

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

Art. 5º - A vigência desta resolução se encerra com a extinção do Processo.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato.

Corumbá-MS, 19 de março de 2024.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 6 de 03 de janeiro de 2022

Resolução n.º 20 de 19 de março de 2024

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidores para atuarem como fiscal e gestor, respectivamente, consoante discriminado, carta contrato nº 002/2024, oriundo do processo licitatório nº 15.984/2023, ata de registro de preço nº 08/2024, PE nº 77/2023 que tem como objeto aquisição de material gráfico e produto personalizado para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Corumbá-MS.

Art. 2º. Fica designado o servidor **HELBERT MONTEIRO DA COSTA - Matrícula nº 8355** para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e recebimento dos materiais.

Art. 3º. Fica designado a servidora **HILDERLAYNE SOUZA ASSIS - Matrícula - Nº 13.711**, para atuar como gestora do referido contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

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

Art. 5º - A vigência desta resolução se encerra com a extinção do Processo.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato.

Corumbá-MS, 19 de março de 2024.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 6 de 03 de janeiro de 2022

Resolução n.º 21 de 19 de março de 2024

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidores para atuarem como fiscal e gestor, respectivamente, consoante discriminado, processo administrativo nº 14.927/2023, tomada de preços nº 15/2023, contrato nº 005/2024, que tem como objeto contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reparo corretivo emergencial, com objetivo de garantir a segurança da estrutura predial do imóvel situado a rua Dom Aquino, 405, Centro, "Casa do Artesão de Corumbá" no município de Corumbá-MS.

Art. 2º. Fica designado o servidor **MAURO MIRANDA CANDIA - CREA nº 2193/D-MS** para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

Art. 3º. Fica designado a servidora **HILDERLAYNE SOUZA ASSIS - Matrícula - Nº 13.711**, para atuar como gestora do referido contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

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

Art. 5º - A vigência desta resolução se encerra com a extinção do Processo.

Art. 6º - No caso de ausência ou férias do fiscal do contrato, a fiscalização ficará a cargo temporário da Gerência de Fiscalização de obras.

Art. 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato.

Corumbá-MS, 19 de março de 2024.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 6 de 03 de janeiro de 2022



RESOLUÇÃO N.º 22 DE 21 DE MARÇO DE 2024.

Redesignar servidor para atuar como fiscal de contrato administrativo e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é designar o servidor, **VINICIUS LOPES SOARES MIRANDA, CREA Nº 60923/D/MS**, em substituição ao servidor **EDUARDO PEREIRA RAYMUNDO - CREA Nº 26551/D/MS** para atuar como **FISCAL** do Contrato Administrativo nº 10/2023, Processo Administrativo nº 3.206/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza pública de coleta de resíduos domiciliares urbano e rural, catagalhos, coleta seletiva de lixo reciclável, operação de aterro controlado, varrição de feiras livres e eventos no município de Corumbá-MS.

Art. 2º-A presente redesignação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

Corumbá (MS), 21 de março de 2024.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 6 de 03 de janeiro de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 13/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, com sede nesta cidade, na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, e Serviços Públicos, NOTIFICA através do presente **EDITAL, com base no que dispõe o artigo 02 da LEI Complementar 102/2007, Artigo 34 da Lei Complementar 004/91 e Lei Municipal 1860/2005** o proprietário / responsável abaixo relacionado para comparecer à **Superintendência de Fiscalização e Posturas**, na Avenida General Rondon nº 985, (Centro) a fim de regularizar a situação inerente ao imóvel de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL**, sob pena de lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Nº DA NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DATA DA EMISSÃO
7188	LOJA MAÇONICA ALVORADA DO PANTANAL	21/03/2024
7189	WALMIR PAULO DA SILVA	21/03/2024
7191	JESIEL ARRUDA DA SILVA	21/03/2024
7193	NADIA APARECIDA MORAES DA FONSECA	21/03/2024

Corumbá, 21 de março de 2024.

Célio do Nascimento Soares
Fiscal de Posturas
Matrícula: 6150

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS**, através do presente documento, considerando o Processo Administrativo nº 2105/2024, **CERTIFICA** a Aprovação do **PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)**, nos termos da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017 e do Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018, do imóvel terreno urbano do denominado Loteamento Jatobazinho, localizado na Alameda Tamandua Bandeira, Quadra C, Lote 17, Bairro Popular Nova, sito no município de Corumbá-MS, pela modalidade REURB (E) de Interesse específico, através do instrumento da **Legitimação Fundiária** concedido a **Roseni Aparecida Martinez Santana**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº X.XXX.931 SEJUSP/MS, inscrita no CPF nº XXX.XXX.808-09 e **Alexandre Martinez Santana**, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG nº X.XXX.835 SEJUSP/MS, inscrito no CPF nº XXX.XXX.881-97, para a devida titulação, com abertura de matrícula e averbação no seu respectivo lote.

O imóvel é **parcelamento do núcleo urbano deste município, e conforme previsto na Lei Federal nº 13.465/2017, art. 11, inciso II, o mesmo enquadra-se como passível de Regularização Fundiária.**

Certificamos para fins da Regularização Urbana de Interesse Específico - REURB-(E), referente ao imóvel objeto desta CRF, que a área já possui infraestrutura essencial implantada.

Corumbá, 21 de março de 2024.

Marcelo Aguilar lunes
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.154/2023 - RESOLUÇÃO Nº 51, DE 21 DE MARÇO DE 2024. informo que a partir de 13/03/2024 fica designado como gestora do Contrato Administrativo 04/2024 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matrícula: 10799, e designado para fiscal do Contrato Administrativo 04/2024 o servidor **PEDRO SALLES GIORDANO**, Matrícula: 13191.

Data da Assinatura: 21 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.890/2023 - RESOLUÇÃO Nº 52, DE 21 DE MARÇO DE 2024. informo que a partir de 06/03/2024 fica designado como gestor do Contrato Administrativo 02/2024 o servidor **JOSÉ AUGUSTO ALBUQUERQUE RABELO** Matrícula: 12875, e designada para fiscal do Contrato Administrativo 02/2024 a servidora **LUCIANA MOREIRA LIGIER**, Matrícula: 2124.

Data da Assinatura: 21 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.324/2024 - RESOLUÇÃO Nº 53, DE 21 DE MARÇO DE 2024. informo que a partir de 08/03/2024 fica designado como gestora do Contrato Administrativo 03/2024 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matrícula: 10799, e designado para fiscal do Contrato Administrativo 03/2024 o servidor **JOSÉ AUGUSTO ALBUQUERQUE RABELO** Matrícula: 12875.

Data da Assinatura: 21 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 215/2023 PROCESSO Nº 6742/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Andreia Rosa Covo Pereira.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 224/2023 PROCESSO Nº 6739/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 13 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Camila Arruda Soares.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 216/2023 PROCESSO Nº 6778/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Clícyta Giordano de Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 217/2023 PROCESSO Nº 6242/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Agente de apoio Escolar II-Monitor de Transporte Escolar na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e David Martins Paes da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 223/2023 PROCESSO Nº 8767/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Condutor de Veículo Oficial III-Motorista Escolar na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e

suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 20 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Eliel João de Lima.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 218/2023 PROCESSO Nº 6735/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Felomena Arruda da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 228/2023 PROCESSO Nº 7835/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 19 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Franciely Ferreira Amorim.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 232/2023 PROCESSO Nº 8090/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 20 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Laura Helena Velasquez de Souza.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 227/2023 PROCESSO Nº 6782/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 14 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Laura Rosário Severino.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 231/2023 PROCESSO Nº 8778/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Condutor de Veículo Oficial III-Motorista Escolar na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 20 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Leo Bispo Alves.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 225/2023 PROCESSO Nº 6753/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 13 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Maria Lucinda Rodrigues da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 230/2023 PROCESSO Nº 7920/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de

Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 19 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Mariluce Vasconcelos Floriano.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 221/2023 PROCESSO Nº 7006/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Nancy Natividade de Oliveira Cruz.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 226/2023 PROCESSO Nº 6777/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 13 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Pamela Lequizamão Cavana.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 219/2023 PROCESSO Nº 6758/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Rianne Franco Marcondes.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 230/2023 PROCESSO Nº 7875/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 19 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Sarah Yasmin Joies Vieira.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 220/2023 PROCESSO Nº 6782/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Agente de Apoio Escolar I-Agente de limpeza e Conservação na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Vera Lucia Pereira de Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 222/2023 PROCESSO Nº 6768/2024.

Clausula Primeira: O objeto do presente Contrato de Trabalho é a prestação de serviços por parte do(a) contratado(a) em favor do Contratante para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo/função de Técnico de Organização Escolar II-Técnico de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 11 de março de 2024.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Viviani Lemos da Rosa.

Retificação: Diário nº 2.840 de 01/03/2024 Pág.08, Contrato nº 017/2022 Processo nº 7166/2022. Onde se lê: Ednilson de Souza Miranda, Leia-se Kleyton



Martins Ramos.

TORNAR SEM EFEITO AS SEGUINTE PUBLICAÇÕES:

Extrato do 2º Temo Aditivo de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 098/2022, Processo 6881/2022. Diário nº 2839 de 29/02/2024 pág. 10.
 Extrato do 1º Temo Aditivo de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 005/2023, Processo 4749/2023. Diário nº 2832 de 20/02/2024 pág. 6.
 Extrato do 2º Temo Aditivo de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 121/2022, Processo 85.401/2022. Diário nº 2831 de 19/02/2024 pág. 9.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

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

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

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

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 08/2022 - PROCESSO Nº 5439/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Vera Lucia Ortelhado.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Vera Lucia Ortelhado - Contratada.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 09/2022 - PROCESSO Nº 5457/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Amanda Mercado Gonçalves.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Amanda Mercado Gonçalves - Contratada.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 5475/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Lidiane Picolomine de Almeida.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Lidiane Picolomine de Almeida - Contratada.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 11/2022 - PROCESSO Nº 5906/2022.

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

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 05/2023 - PROCESSO Nº 6867/2023.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Marilu Inês Brazil de Barros.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de

Assistência Social e Cidadania e Marilu Inês Brazil de Barros - Contratada

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 07/2023 - PROCESSO Nº 6871/2023.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Fernanda Silva Costa.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/03/2024.

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

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2024.

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Fernanda Silva Costa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO “P” Nº 09/2024 - PROCESSO Nº 5632/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Vanessa Balejo Cortez

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições para o cargo/função de Técnico de Ações Sociais - Cuidador Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$ 2.233,77 (Dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Dotação Orçamentária:

0242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

024292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0101 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

8667 - Bloco de Proteção Social Especial - BPSE

3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000

1.660.0000

1.661.0000

2636 - Desenvolvimento de Ações da Assistência Social

31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

1.500.0000.

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

DATA DE ASSINATURA: 18/03/2024.

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

ASSINAM: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Vanessa Balejo Cortez - Contratada.

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

RESOLUÇÃO Nº. 023, DE 21 MARÇO DE 2024

Designar servidores para a fiscalização e gestão da ATA de Registro de Preço nº 017/2023/SEGEPLAN - Processo Administrativo nº. 31.888/2022, firmado pelo Município de Corumbá-MS, através da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa S. E. DE OLIVEIRA AVILA LTDA.

O Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no § 1º, artigo 52 combinado com o inciso II, artigo 71 ambos da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar Evaldo Nunes de Siqueira, matrícula nº 3.655-2, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 2º. Designar Adriano Firmino Sena, matrícula nº 6.156-5, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo sobredito.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Processo nº 1.615/2024, que tem por objeto a “REFERENTE À AQUISIÇÃO DE “GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS”, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ/FUNEC, PERÍODO CONTRATUAL DE 08 (OITO) MESES”.

Art. 4º. Estabelece a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto empenhado.

Art. 5º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art.6º. Em caso da ausência ou afastamento justificado do Gestor ou Fiscal, o ordenador de despesa, provisoriamente, poderá nomear ad hoc, um servidor do quadro da FUNEC para atuar como fiscal ou gestor, dependendo da necessidade.



Art. 7º. Esta resolução entra em vigor a partir da sua assinatura.

Corumbá-MS, 21 de março de 2024.

**LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ
PORTARIA "P" Nº 036, DE 03 DE JANEIRO DE 2024.**

CIENTE:

Evaldo Nunes de Siqueira: _____
Adriano Firmino Sena: _____

RESOLUÇÃO FUNEC Nº 23 DE 20 DE MARÇO DE 2024

Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar a parceira celebrada no Termo de Colaboração nº 001/2024, firmado entre a Prefeitura de Corumbá, por intermédio da Fundação de Esportes de Corumbá e o Corumbaense Futebol Clube, para realizar a fiscalização de repasse e sua prestação de contas conforme a lei e o plano de trabalho apresentado.

A Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 1.764, de 06 de março de 2017 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Artigo 1º. Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar a parceira celebrada no Termo de Colaboração nº 001/2024, firmado entre a Prefeitura de Corumbá, por intermédio da Fundação de Esportes de Corumbá e o Corumbaense Futebol Clube, para realizar a fiscalização de repasse e sua prestação de contas conforme a lei e o plano de trabalho apresentado.

Artigo 2º. Cabe à Comissão constituída no art.1º desta portaria realizar o Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração celebrado, emitindo para tanto, parecer técnico quanto à execução física e atingimento dos objetivos, bem como, a produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência e avaliação e homologação dos relatórios técnicos e de monitoramento e avaliação do Termo de Colaboração, o qual deverá dispor:

- a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o impacto, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- d) Análise dos documentos probatórios das despesas apresentadas pela entidade na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração;
- e) Análises de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
- f) Cumprir as obrigações dispostas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.764/2017, no que tange à Comissão de Monitoramento e Avaliação;
- g) Atender a todos os dispositivos e atribuição impostos à Comissão, no respectivo Termo de Colaboração que venha participar;
- h) Propor o aprimoramento de procedimento, a padronização de objetos, custos e indicadores, a produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência e avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

Art.3º. A Comissão Monitoramento e Avaliação de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros;

- a)

Bianca Prado Della, mat. nº 14287

b)
Elizael Batista Ramos, mat. nº 7500

c)
Geraldo Garbelini Neto, mat. nº 9959

Art.4º. O servidor designado não teve relação jurídica nos últimos 05 anos com a respectiva entidade, conforme art. 35, §6º, da Lei nº 13.019/2014, e será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada.

Art.5º. Será ainda de competência da Equipe de Monitoramento e Avaliação, realizar todos os atos designados à esta pela Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 1.764, de 06 de março de 2017, legislação estas das quais deverão os seus membros tomar prévio conhecimento;

Art.6º. Estabelece a vigência desta resolução até a extinção de Termo de Colaboração

Art.7º. Esta resolução tem vigência a partir da data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Corumbá, 20 de março de 2024.

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Decreto "P" Nº370, de 02 de julho de 2021

RESOLUÇÃO FUNEC Nº 22 DE 20 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a designação de servidor público para atuar como gestor no Termo de Colaboração nº 001/2024, firmado entre a Prefeitura de Corumbá, por intermédio da Fundação de Esportes de Corumbá e o Corumbaense Futebol Clube, para a fiscalização de repasse e sua prestação de contas conforme a lei e o plano de trabalho apresentado.

A Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 1.764, de 06 de março de 2017 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Artigo 1º. O objeto da presente resolução dispõe sobre a designação de servidor público para atuar como gestor do Termo de Colaboração nº 001/2024, referente a fiscalização de repasse e sua prestação de contas conforme a lei e o plano de trabalho apresentado.

Artigo 2º. Fica o servidor **WAGNER ALVES PEREIRA**, mat. nº 5327-2, designado para atuar como gestor do Termo de Colaboração nº 001/2024, referente ao Processo Administrativo nº 7787/2024, sendo responsável por fiscalizar administrativamente o referido termo.

Art.3º. O servidor designado não teve relação jurídica nos últimos 05 anos com a respectiva entidade, conforme art. 35, §6º, da Lei nº 13.019/2014, e será responsável pela gestão, controle e fiscalização da parceria celebrada.

Art.4º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais ao servidor público acima descrito.

Art.5º. Estabelece a vigência desta resolução até a extinção do Termo de Colaboração nº 001/2024

Art.6º. Esta resolução tem vigência a partir da data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Corumbá, 20 de março de 2024.

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Decreto "P" Nº370, de 02 de julho de 2021

PARTE II - PODER LEGISLATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Introdução

1 - Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica, Domicílio e Atividade da Entidade

A Câmara Municipal de Corumbá é entidade jurídica do direito público e da Administração Direta. A entidade possui sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/n, Corumbá/MS.

1.2 – Instrumentos de Planejamento

As atividades da Câmara Municipal de Corumbá para o exercício de 2023 são amparadas pelas leis:

INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO EXERCÍCIO(S) LEI Nº	EXERCÍCIO	LEI Nº
LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	2023	2.837/2022
LOA- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	2023	2.870/2022

1.3 Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Câmara Municipal de Corumbá para registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis são assim resumidas:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, lei complementar nº 101/2000 e Lei 4.320/64;

As despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9º Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64;

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método de quotas constantes, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	
	VALOR
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	R\$ 27.375.450,00

2 – Balanço Orçamentário

Nota 1 – Despesas Orçamentárias: Dotação Inicial e Dotação Atualizada



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

A Lei Orçamentária Anual nº 2.870/2022 no seu art. 9, previa o limite de repasse de até 6% da receita efetivamente arrecadada assim como o limite de 6% previsto na Constituição Federal no Art. 29-A:

“II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;”

Portanto, o valor fixado inicial foi de R\$ 27.375.450,00.

Haveria durante o exercício o acréscimo de R\$ 5.339,90 “an passant” todavia não utilizado por havermos devolvido imediatamente R\$ 210.000,00 duodécimo + 9.050,16 Sobra/2022 ao Tesouro Municipal tendo executado somente o valor de R\$ 27.070.472,54 nas Despesas Legislativas.

Nota 2 – Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

A Execução Orçamentária apresentou:

Empenhos no montante de R\$ 27.070.472,54

Desse valor empenhado foram liquidados e pagos R\$ 26.279.996,44

Essa diferença entre o montante empenhado e o liquidado no valor de R\$ 790.476,10 foi inscrito em Restos a Pagar não processados, no exercício de 2023 não foram inscritos Restos a Pagar Processados; segue detalhado os empenhos abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	237.296,46
Pensões do RPPS e do militar	83.086,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.929.956,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.454,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.428.312,45
CONTRIBUIÇÕES	24.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	400.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	49.584,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	448.873,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.281.002,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.567.523,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	314.436,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.466,00
TOTAL	27.070.472,54

Nota 3– Restos a Pagar Inscritos em 2022

Abaixo a relação dos Restos a Pagar não processados inscritos em 2023 total de R\$ 790.476,10.

DESCRIÇÃO	VALOR
A & T PUBLICIDADE E ASSESSORIA	8.793,62
BLUE SKY SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	156.224,26
FABIO LEANDRO ADVOGADOS	34.450,00
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS	13.508,00
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	201.775,93
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	326.809,29
JAISON COUTINHO ME	12.000,00
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP	36.915,00
TOTAL	790.476,10

Nota 4 - Saldo da Dotação

Considerando que o saldo Dotação Atual e deduzindo o valor empenhado (conforme itens anteriores), temos o Saldo da Dotação no valor de R\$ 310.317,40. Esse valor representa uma “sobra” entre a Dotação Atualizada e o total empenhado.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Foi realizado transferência para a prefeitura no valor de R\$ 219.050,16 composto por:

	VALOR
Devolução sobre do duodécimo exercício 2022 *	R\$ 9.050,16
Devolução de duodécimo exercício 2023	R\$ 210.000,00

*devolvido conforme CHEQUE 333262 descrito no Ofício CMC/DF 016/2023.

O valor de R\$ 100.317,41 constava na Conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA em 31/12/2023 e teve a transferência realizada para a Prefeitura através do pagamento pelo Cheque número 334021 em 25/01/2024.

Explicamos então que o valor foi integralmente devolvido à prefeitura.

Nota 5 – Demonstrativo de Restos A Pagar Não Processados

Em 31/12/2022 foram inscritos R\$ 616.558,43 em Restos a Pagar Não Processados;
Desse valor só restou “a pagar” o valor de R\$ 3.039,75 que foi arrolado para o exercício de 2023.

Segue detalhamento:

DESCRIÇÃO	VALOR
ART E TRAÇO PUBLICIDADE ASSESSORIA EIRELI	79.319,20
LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	14.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	345.570,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	174.379,16
P.E.S. FREITAS CIA LTDA	3.039,75
TOTAL	616.558,43

3 – Anexo 13 – Balanço Financeiro

Nota 6 – Transferências Financeiras Recebidas (II): Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária

O valor de R\$ 27.380.789,95 refere-se a Interferências Financeiras Recebidas de repasse assim distribuído: R\$ 27.097.246,89 referente a Duodécimo e R\$ 283.543,06 para pagamento de Inativos e Pensionistas, recebido do Executivo Municipal no ano de 2023, legalmente referente a 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme art. 29-A da Constituição Federal.

Nota 7 – Recebimentos Extraorçamentários (III): Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Compreendem os Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2023 no valor de conforme composição explicada:

DESCRIÇÃO	VALOR
A & T PUBLICIDADE E ASSESSORIA	8.793,62
BLUE SKY SINALIZACAO VIARIA LTDA	156.224,26
FABIO LEANDRO ADVOGADOS	34.450,00
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS	13.508,00
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	201.775,93
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	326.809,29
JAISON COUTINHO ME	12.000,00
QUALITY SISTEMAS LTDA – EPP	36.915,00
TOTAL	790.476,10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Nota 8 – Recebimentos Extraorçamentários (III): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

O valor de R\$ 5.412.797,37 refere-se a ingressos de recursos financeiros de caráter temporário, que não submetem ao processo de execução orçamentária, do qual a Câmara é mero agente depositário. Sua origem é de consignações de folhas de pagamentos, retenções tributárias e outros.

Sua movimentação não se sujeita a autorização do Poder Legislativo.

Descrição	Valor
PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	401.405,28
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.521,57
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.993,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	93.133,10
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.657,30
ISS	48.626,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.154.706,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	2.070.552,50
TOTAL	5.412.797,37

Cabe destacar a conta “Outros Consignatários no valor de R\$ 93.133,10” referem-se à recursos não classificados nos itens específicos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, sendo penhoras judiciais, infrações de trânsito, devoluções de rendimentos de aplicação, entre outros.

Nota 9 – Saldo do Exercício Anterior (IV): Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem o saldo das contas bancárias em 31/12/2022, sendo:

Contas bancárias	Valor
Caixa Econômica Federal – Agência 0018-1 conta 234-5	743.506,30
Caixa Econômica Federal – Agência 0018 conta 10-5	38.431,27
TOTAL	781.937,57

Conforme conciliação bancária o valor de R\$ 156.328,98, são referentes a cheques não descontados.

Na contabilidade o valor de R\$ 625.608,59 é composto pelos restos a pagar + Devolução sobra do duodécimo exercício 2022.

Nota 10 - Despesas Orçamentárias (VI): 00 Recursos Ordinários.

O valor de R\$ 27.070.472,54 refere-se à execução orçamentária (empenhos) de 2023, consta a distribuição detalhada na Nota Explicativa nº 02.

Nota 11 – Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária: Outras Transferências Financeiras.

O valor de R\$ 219.050,16 é relativo as devoluções de duodécimo que não se utilizaria no exercício de 2023, e sobra de Duodécimo 2022, também detalhado na nota nº 04.

Nota 12 - Pagamentos Extraorçamentárias (VIII): Restos a Pagar Não Processados Pagos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Compreendem execução dos Restos a Pagar Não Processados e Processados inscritos em 2022 que foram **pagos** em 2023 no montante de R\$ 613.518,68, conforme detalhamento a seguir:

FORNECEDOR	VALOR
ART E TRAÇO PUBLICIDADE ASSESSORIA EIRELI	79.319,20
LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	14.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	345.570,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	174.379,16
TOTAL	613.518,68

O valor de R\$ 3.039,75 relacionado ao resto a pagar P.E.S. FREITAS CIA LTDA, foi processado, mas não pago em 2023.

Nota 13 – Pagamentos Extraorçamentários (VIII): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

O valor de R 5.412.797,37 referem-se a dispêndios de recursos financeiros de caráter temporário, que não submetem ao processo de execução orçamentária, do qual a Câmara é mero agente depositário. Sua origem é de consignações de folhas de pagamentos, retenções tributárias e outros, conforme detalhamento Nota Explicativa nº 08.

Nota 14 - Saldo para o Exercício Seguinte (IX): Caixas e Equivalentes de Caixa.

O saldo de R\$ 893.833,26 refere-se à disponibilidade financeira para fazer frente aos Restos a Pagar Não processados inscritos em 2023 + a diferença do duodécimo que foi posteriormente repassada a prefeitura, explicados na nota nº 04., distribuídos nas seguintes contas bancárias:

Contas bancárias	Valor
Caixa Econômica Federal – Agência 0018-1 conta 234-5	727.036,90
Caixa Econômica Federal – Agência 0018 conta 10-5	321.277,83
TOTAL	1.048.314,73

Aqui destaca-se que o extrato bancário diverge da contabilidade devido todos os pagamentos serem realizados por meio de cheques. Esses são considerados como pagamento pela contabilidade ainda que não haja as retiradas no banco, baseando-se na conciliação bancária.

4 - Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Nota 15 - Ativo Circulante: Caixas e equivalentes de Caixa

O saldo de R\$ 893.833,26 está detalhado na nota explicativa nº 14.

Nota 16 - Ativo Não Circulante: Imobilizado

Os móveis e imóveis registrados no Balanço Patrimonial são de uso nas atividades do Poder Legislativo.

O saldo do imobilizado da Câmara perfaz total líquido de R\$ 1.387.316,29 está convergente com o Relatório de Inventário apresentado pelo setor de patrimônio, sendo composto da seguinte maneira:

MÓVEIS		
--------	--	--



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

Saldo Anterior Líquido (-depreciação)	31/12/2022	435.779,02
(+) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO		16.466,00
(+) MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		319.000,00
(-) DEPRECIACÃO		(75.901,94)
SALDO FINAL	31/12/2023	695.343,08
IMÓVEIS	31/12/2022	533.760,96
(+) IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO		158.212,25
	31/12/2023	691.973,21
TOTAL IMOBILIZADO		1.387.316,29

Compõe o aumento da Conta 123110300 *MÓVEIS E UTENSÍLIOS* o seguinte detalhamento:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.800,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.666,00
	TOTAL	16.466,00

Compõe o aumento da conta 123110100 *MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E -FERRAMENTAS* o seguinte detalhamento:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER.	319.000,00
	TOTAL	319.000,00

Compõe a Depreciação o seguinte detalhamento:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.890,94
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.940,20
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.654,42
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.423,57
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.992,81
	TOTAL	75.901,94

Nota 17 – Resultados Acumulados: Superávit ou Déficit do Exercício.

O Resultado do Exercício é obtido pelo balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, que são detalhadas nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.

Em 2023 o valor demonstrado nessa conta representa o Superávit de R\$ 686.000,98.

Nota 18 – Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores.

O valor de R\$ 1.595.148,57 corresponde ao valor acumulado de todos os resultados obtidos da Câmara desde 2013, a partir da implantação do PCASP- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Nota 19 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro:

O valor de R\$ 893.833,26 é composto pelo total da Conta Contábil CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA, que são recursos financeiros em conta bancária, que está detalhada na Nota Explicativa n° 14.

Ativo Permanente:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

O valor de R\$ é 1.387.316,29 composto pelo somatório das contas escrituráveis de Ativo com atributo (P), sendo composto pelo Imobilizado.

Passivo Financeiro:

O Passivo Financeiro no valor de R\$ 793.515,85 refere-se aos Restos a Pagar do Exercício de 2023 e a diferença dos Restos a Pagar referente ao exercício de 2022, já explicados na nota nº 05.

Nota 20 – Quadro do Superavit / Déficit Financeiro

O Superávit do exercício no valor de R\$ 103.357,16 é composto pelo valor de R\$ 100.317,41 referente à Devolução de Sobra de Duodécimo do Exercício de 2023 que constava na Conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA em 31/12/2023 e teve a transferência realizada para a Prefeitura através do pagamento pelo Cheque número 334021 em 25/01/2024, juntamente com o valor de R\$ 3.039,75 referente aos restos a pagar do exercício de 2022 arrolados para 2023.

5 – ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 21 - Transferências e Delegações Recebidas: Transferências Intragovernamentais.

O valor de R\$ 27.380.789,95 refere-se ao recebimento do repasse a título de duodécimo efetuado pelo Executivo Municipal no ano de 2023. Cujo valor de R\$ 219.050,16 já foi abordado.

Nota 22 – Variações Patrimoniais Diminutivas: Pessoal e Encargos

A conta PESSOAL E ENCARGOS contabiliza os valores pagos a título de salários, subsídios, encargos patronais, auxílio alimentação, indenizações por exoneração e variações patrimoniais diminutivas com apropriação de abono constitucional de férias por competência e totalizou no montante de R\$ 21.320.222,84, sendo detalhado da seguinte forma:

Descrição	VALOR	DETALHAMENTO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.945.777,92	Salários, remunerações e benefícios (R\$ 15.770.510,79) Décimo Terceiro Salário (R\$ 655.317,65) Férias (R\$ 519.949,48)
ENCARGOS PATRONAIS	3.851.295,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (R\$ 2.611.976,19) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R\$1239.319,05)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- PESSOAL E ENCARGOS	523.149,68	

Nota 23 – Variações Patrimoniais Diminutivas: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

A conta BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS contabiliza os valores pagos a título de Aposentadorias, Reformas e Pensões, sendo detalhado da seguinte forma:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Descrição	VALOR
OUTRAS APOSENTADORIAS	237.296,46
PROVENTOS DE PENSÕES	19.052,82
OUTRAS PENSÕES	64.033,84
TOTAL	320.383,12

Nota 24 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Uso de Material de Consumo

Valor de “Uso de Materiais de Consumo “de R\$ 49.584,03 registra o material consumido durante o exercício de 2023, sendo referente ao valor de mercadorias destinadas ao consumo interno da Câmara, tais como material de expediente, limpeza e outros.

Nota 25 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Serviços

O valor de R\$ 3.117.878,57 refere-se ao conjunto de serviços utilizados pela Câmara no desenvolvimento de suas atividades no exercício de 2023.

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400.100,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	435.365,42
332310400	COMUNICAÇÃO	38.121,28
332310500	PUBLICIDADE	1.149.518,35
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.839,29
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	49.548,67
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	6.182,21
332311000	LOCAÇÕES	646.554,67
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.676,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	900,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	5.415,32
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	248.196,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.261,36
TOTAL		3.117.878,57

Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Depreciação, Amortização e Exaustão

O valor de R\$ 75.901,94 refere-se às depreciações dos móveis da Câmara Municipal e foram registrados segundo o princípio contábil da competência. Os valores registrados foram obtidos considerando o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 27 – Transferências e Delegações Concedidas

O valor de R\$ 243.050,16 é composto conforme detalhado abaixo:

TRANSFERÊNCIAS	VALOR
Transferência ref. Sobre do Duodécimo 2023	210.000,00
Transferência ref. Sobre do Duodécimo 2022	9.050,16
Transferência ref. CONTRIBUIÇÕES- União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul	24.000,00

Nota 28 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor de R\$ 1.567.768,31 é composto conforme detalhado abaixo:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.567.523,25
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245,06

Nota 29 - Quadro Variações Patrimoniais Qualitativas



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Esse quadro demonstra as variações patrimoniais decorrentes da Execução Orçamentária.

No exercício de 2023 o valor apresentado é de R\$ 493.678,25 composto conforme detalhamento abaixo:

- | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| a) Obras e Instalações Realizadas | R\$ | 158.212,25 |
| b) Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 335.466,00 |

6 – ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

É demonstrado os restos a pagar não processados do exercício de 2022 e 2023. Como segue a tabela:

RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
EXERCÍCIO 2022	616.558,43	0,00	613.518,68	3.039,75
EXERCÍCIO 2023	0,00	790.476,10	0,00	790.476,10
TOTAL	616.558,43	790.476,10	613.518,68	793.515,85

O saldo do exercício de 2022 não foi inteiramente pago no decorrer do exercício de 2023, e ficou saldo no valor de R\$ 3.039,75 para o exercício de 2024.

O saldo de restos a pagar do exercício de 2023 para o exercício de 2024 no valor de R\$ 790.476,10 foi exposto anteriormente na Nota 7.

Em Depósitos e Consignações temos:

Descrição	Valor
PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	401.405,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.521,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.993,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	93.133,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.657,30
ISS	48.626,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.154.706,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070.552,50
TOTAL	5.412.797,37

7 – ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliarem como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

A Câmara Municipal faz uso dos recursos recebidos a Título de Duodécimo, sendo devolvido toda sobra de duodécimo.

Todos os recursos financeiros transferidos de um exercício para outro são integralmente utilizados para fazer frente aos Restos a Pagar.

Nota 30 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Ingressos: Outros Ingressos Operacionais

O valor de R\$ 32.793.587,32 é composto da seguinte maneira:

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	VALOR
-------------------------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

<p>Ingressos Extraorçamentários São valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, tais como Consignações e valores Realizáveis, que foram integralmente recebidos/repassados aos destinos</p>	5.412.797,37
<p>Transferências Financeiras Recebidas Refere-se ao recebimento do repasse a título de duodécimo efetuado pelo Executivo Municipal no ano de 2022, referente a 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas na Constituição.</p>	27.380.789,95

Nota 31 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas: aqui se incluem valores com despesas de pagamento de pessoal, acrescentado do pagamento de Restos a Pagar.

CONTA	DESCRIÇÃO
Pessoal e demais despesas pagas	24.334.005,74
Restos a pagar	613.518,68
TOTAL	24.947.524,42

Nota 32 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Desembolsos: Transferências Concedidas

O valor de R\$ 1.452.312,45 é referente a parte patronal recolhida ao Regime Próprio de Previdência Social e a conta Contribuição. O valor é destacado separadamente nesse demonstrativo e é decorrente do orçamento na modalidade de aplicação 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Nota 33 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Desembolsos: Outros Desembolsos Operacionais

Esse valor é composto pelos Desembolsos orçamentários, que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo Caixa, que foram integralmente recebidos e repassados aos destinos, juntamente com a devolução da sobra do duodécimo do exercício.

Nota 34 – Fluxo de Caixas das Atividades de Investimento: Desembolsos: Aquisição de ativos não circulante

O valor de 493.678,25 refere-se à aquisição de materiais considerados patrimônio da câmara sendo móveis e investimentos em imóveis conforme já detalhado na Nota Explicativa 29.

Nota 35 – Caixa e Equivalentes de Caixa Final

O valor de R\$ 893.833,26 referente ao caixa final já teve seu saldo detalhado e explicado na Nota nº 14.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis do Balanço 2023 da Câmara Municipal de Corumbá.

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
Presidente 2023-2024



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Entidade: Câmara Municipal de Corumbá/MS
Gestor Responsável: Ubiratan Canhete de Campos Filho
Responsável pelo Setor Contábil: Julio Cesar Bravo
Responsável pelo Controle Interno: Iolanda Victorio da Silva Filha
Exercício Financeiro: 2023

Art. 82, § 1º da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS nº 88/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo **Presidente da Câmara Municipal de Corumbá**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2023, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades com uma atuação preventiva, realizando análises, orientações e recomendações visando o pleno atendimento das normas legais e atuou visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, bem como assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos.

Apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise da Gestão:

PONTOS DE CONTROLE PARA ANÁLISE DA GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS		
ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO		
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	Sim.
ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS		
1	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC (ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL)?	Sim.
2	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	Sim.
3	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	Não.
4	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	Sim.
5	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	Não houve ajustes.



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

6	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	Sem ocorrências.
GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
1	Foram adotadas medidas pela Administração para conter o déficit financeiro?	Sim.
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	Sim.
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	Sim.
4	As receitas extraorçamentárias foram repassadas a quem de direito?	Sim.
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	Sim.
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	Sim.
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	Sim.
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	Sim, todos os recursos foram utilizados para sua finalidade.
9	Os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	Sim.
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	Sim.
11	A documentação prevista no artigo 10 e 11 da Resolução TCE-MS nº 88/2018, encontra-se arquivada no órgão?	Sim.
GESTÃO PATRIMONIAL		
1	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	Sim.
2	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	Sim.
DEMAIS ATOS DE GESTÃO		
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?	Não há ocorrências.
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	Não há ocorrências.
3	As determinações do TCE-MS, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	Sim.
4	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	Sim.
5	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	Sim.
6	Foi respeitado o limite com a folha de pagamentos, conforme determinado no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal?	Sim.
7	Foi respeitado o limite com gastos da Câmara Municipal conforme determinado no caput do artigo 29-A da Constituição Federal?	Sim.
8	O Poder Legislativo respeitou o limite de despesa com pessoal estabelecido na alínea "a", inciso III, art. 20 da LRF (6% da RCL) em algum período do exercício?	Não há ocorrências.
9	Foi respeitado o disposto no artigo 42 da Lei Federal nº 101/00 quando do término do mandato do Presidente da Câmara?	Sim.

2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL:

O município de Corumbá repassou ao Legislativo o valor de **R\$ 27.380.789,95**, atendendo o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, repassando o equivalente a 6% do somatório da Receita tributária e das Transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da C/F88, efetivamente realizados no exercício anterior.

O valor recebido a título de duodécimo foi utilizado para honrar as despesas orçamentárias e de investimentos desta casa de leis.

No Controle Contábil das operações financeiras e extraorçamentárias, nenhuma irregularidade foi constada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, tanto as previdenciárias como as de Imposto de Renda Retido na Fonte e demais consignações, conforme comprovação no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Orçamento da Câmara Municipal de Corumbá foi estimado pela Lei Municipal nº 2.870 de 20 de dezembro de 2022, que estimou a receita e fixou a despesa do Poder Legislativo para o ano de 2023 no valor de R\$ 27.375.450,00.

(=) Despesa Fixada	R\$ 27.375.450,00
--------------------	-------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

(+) Acréscimo Financeiro	R\$ 5.339,90
Orçamento Total Atualizado	R\$ 27.380.789,95
(-) Despesa Executada	R\$ 27.070.472,54
(=) Saldo Orçamentário – em 31/12/2023	R\$ 219.050,16

O Saldo Orçamentário do dia 31/12/2023 no valor de **R\$ 219.050,16** (Demonstrado no Anexo) refere-se à devolução de duodécimo do exercício de 2023 e Sobra de 2022, conforme composição abaixo:

- R\$ 9.050,16 – referente a sobra de duodécimo do exercício de 2022, devolvido conforme CHEQUE 333262 descrito no Ofício CMC/DF 016/2023.

- R\$ 210.000,00 – referente à devolução de duodécimo do exercício de 2023.

Cabe destacar que o valor de R\$ 100.317,41 constava na Conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA em 31/12/2023 e teve a transferência realizada para a Prefeitura através do pagamento pelo Cheque número 334021 em 25/01/2024.

3. QUANTO AO COMPORTAMENTO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL:

A despesa total com pessoal durante o exercício guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, tendo encerrado o exercício com 2,86% do total de Receita Corrente Líquida.

4. RESTOS A PAGAR

Foram pagos em 2023 de restos a pagar não processados o valor de **R\$ 613.518,68** dos **R\$ 616.558,43** inscritos em 2022; **R\$ 3.039,75** arrolados para o exercício de 2023; e foram inscritos em 2023 arrolados para 2024 a importância de **R\$ 790.476,10** em restos a pagar não processados, valores estes que se encontravam disponíveis em caixa em 31/12/2022.

5.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. A demonstração abaixo representa adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial da Câmara Municipal de Corumbá no exercício de 2023.

Ativo	R\$	Passivo	R\$
Ativo Circulante	893.833,26	Patrimônio Líquido	2.281.149,55
Caixa e Equivalentes	893.833,26	RESULTADOS ACUMULADOS	2.281.149,55
		Resultado do Exercício (superávit)	
Ativo Não Circulante	1.387.316,29	Resultado dos Exercícios Anteriores	
Imobilizado		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	2.281.149,55	Total	2.281.149,55

O saldo de **R\$ 893.833,26** que se encontrava em Caixa em 31/12/2022 para fazer frente aos Restos a Pagar inscritos se encontrava disponível na seguinte conta:



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0018-1 Conta: 234-5

5.2 VARIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO EM 2023

ATIVO – dezembro/2022		Variações no Ativo Imobilizado		Dezembro/2023	
ATIVO IMOBILIZADO	969.539,98			* Baixas e Depreciações	
Bens Móveis	435.779,02	(+)	493.678,25	(-)75.901,94	695.343,08
Bens Imóveis	533.760,96	(+)	158.212,25		691.973,21
TOTAL	969.539,98				TOTAL 1.387.316,29

* As Baixas e Depreciações referentes a Variações no Ativo Imobilizado, acima mencionados, são detalhadas assim:

Portanto, depois de contabilizado as Variações, o saldo do Imobilizado da Câmara Municipal de Corumbá ficou totalizado em **R\$ 1.387.316,92**, sendo R\$ 695.343,08 de Bens Móveis e R\$ 691.973,21 de Bens Imóveis, devidamente demonstrados através do Inventário Patrimonial.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício, resultante ou independente da execução orçamentária, evidenciando o resultado patrimonial apurado no exercício. Portanto, o Resultado Patrimonial apresentou no exercício de 2023, um superávit de **R\$ 686.000,98**, devidamente contabilizado no Balanço Patrimonial.

6. LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Os gastos com pessoal do Poder Legislativo estão disciplinados nos §§ 1º e 3º do Artigo 29-A da Constituição Federal, que assim dispõem:

“§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus Vereadores”.

“§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo”.

Demonstramos abaixo os gastos com a folha de Pagamento da Câmara Municipal de CORUMBÁ do exercício de 2023:

6.1- Evidenciação do Limite Constitucional de gastos de 70%

Duodécimo Recebido	R\$ 27.380.789,95
Limite para gasto com pessoal 70%	R\$ 19.166.552,90
3.1.90.11.00–Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (61,83%)	R\$ 16.929.956,54

6.2 LIMITE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL

- Evidenciação do Limite Legal de 6% da LRF

Receita Corrente Líquida do Município (RCL)	R\$ 736.953.287,52
Limite para gasto com pessoal de 6%	R\$ 44.217.197,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Despesa com pessoal para fim de apuração do limite
(2,86%)

R\$ 21.094.786,92

LIMITE SUBSÍDIO DOS VEREADORES

O subsídio dos Vereadores desta Casa de Leis, foi fixado através da Lei Complementar Municipal nº252 de 26 de dezembro de 2019.

- Evidenciação do Limite do Subsídio dos Vereadores (art. 29, VI d da CF)

Subsídio dos Deputados Estaduais (MS) em 2023	R\$ 29.469,99
Percentual Máximo de Acordo com a população do Município 50%*	
Limite Subsídio do Vereador da Câmara Municipal de Corumbá é	R\$ 14.734,99
Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Corumbá	R\$ 12.670,00

* Calculado com base no censo do IBGE vigente até o momento do orçamento.

- Evidenciação do Limite do total de despesa com remuneração dos Vereadores (art. 29, VII da CF)

Receita Corrente Líquida Ajustada do Município	R\$ 736.953.287,52
Limite Remuneração dos Vereadores 5%	R\$ 36.847.664,40
Remuneração total dos vereadores em 2023	R\$ 2.090.550,00

(0,28%)

Os demonstrativos acima comprovam que o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Corumbá obedeceu aos limites máximos, não contrariando, portanto, o art. 29 da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

A prestação de contas **atendeu** os parâmetros da Resolução TCE/MS nº 88/2018, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados adequadamente e representando, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Diante do trabalho de acompanhamento e fiscalização efetuado, o órgão de Controle Interno, no exercício financeiro de 2023, na Câmara Municipal de Corumbá, em atendimento as determinações legais e regulamentares, **Conclui** pela **REGULARIDADE** da referida Gestão, levando-se o teor deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Importante salientar ainda, que o órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Corumbá avança dia a dia, em métodos e procedimentos, a fim de que se cumpram as obrigações constitucionais e de auxílio ao gestor na condução dos trabalhos do Legislativo Municipal, bem como em ter um maior controle e uma maior transparência.

É o parecer.

IOLANDA VICTORIO DA SILVA FILHA
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	27.070.472,54	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	27.070.472,54	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.925.450,00	26.579.884,73	26.420.570,03	25.786.318,19	25.786.318,19	159.314,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.364.950,00	21.669.195,82	21.649.241,70	21.120.656,48	21.120.656,48	19.954,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.560.500,00	4.910.688,91	4.771.328,33	4.665.661,71	4.665.661,71	139.360,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.000,00	649.902,51	649.902,51	493.678,25	493.678,25	0,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	649.902,51	649.902,51	493.678,25	493.678,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	27.375.450,00	27.229.787,24	27.070.472,54	26.279.996,44	26.279.996,44	159.314,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	27.375.450,00	27.229.787,24	27.070.472,54	26.279.996,44	26.279.996,44	159.314,70
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	27.375.450,00	27.229.787,24	27.070.472,54	26.279.996,44	26.279.996,44	159.314,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	616.558,43	613.518,68	613.518,68	0,00	3.039,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	519.949,48	519.949,48	519.949,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.608,95	93.569,20	93.569,20	0,00	3.039,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	616.558,43	613.518,68	613.518,68	0,00	3.039,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.070.472,54	22.508.238,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.070.472,54	23.508.238,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.380.789,95	25.351.350,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	219.050,16	1.846.795,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.380.789,95	25.351.350,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	219.050,16	1.846.795,15
REPASSE RECEBIDO	27.380.789,95	25.351.350,42	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	219.050,16	1.846.795,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.203.273,47	9.936.339,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.026.316,05	9.537.844,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	790.476,10	616.558,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	613.518,68	218.062,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	790.476,10	616.558,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	613.518,68	218.062,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.412.797,37	9.319.781,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.412.797,37	9.319.781,52
PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.154.706,99	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	401.405,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070.552,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.521,57	0,00	ISS	48.626,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.993,76	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.133,10	9.319.781,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	93.133,10	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.657,30	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	401.405,28	0,00
ISS	48.626,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.993,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.154.706,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.521,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070.552,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.657,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	625.608,59	230.366,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	893.833,26	625.608,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.608,59	230.366,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	893.833,26	625.608,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	625.608,59	230.366,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	893.833,26	625.608,59
TOTAL	34.209.672,01	35.518.056,88	TOTAL	34.209.672,01	35.518.486,88



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO							
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		893.833,26	625.608,59	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		893.833,26	625.608,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.281.149,55	1.595.148,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	893.833,26	625.608,59	RESULTADOS ACUMULADOS		2.281.149,55	1.595.148,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.387.316,29	969.539,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.281.149,55	1.595.148,57
IMOBILIZADO		1.387.316,29	969.539,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		686.000,98	574.683,95
BENS MOVEIS		1.004.194,11	668.728,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.595.148,57	1.107.290,31
BENS DE INFORMÁTICA	P	90.709,51	90.709,51	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.281.149,55	1.595.148,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	324.753,47	308.287,47	TOTAL		2.281.149,55	1.595.148,57
VEÍCULOS	P	200.081,50	200.081,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.826,00	15.826,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	372.823,63	53.823,63				
BENS IMÓVEIS		691.973,21	533.760,96				
BENS DE USO ESPECIAL	P	636.880,00	478.667,75				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	55.093,21	55.093,21				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-308.851,03	-232.949,09				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-308.851,03	-232.949,09				
TOTAL		2.281.149,55	1.595.148,57				



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		893.833,26	625.608,59	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(793.515,85)		793.515,85	616.558,43
ATIVO PERMANENTE		1.387.316,29	969.539,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.487.633,70	978.590,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		103.357,16	9.050,16
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		103.357,16	9.050,16
0000	Sem código de acompanhamento		103.357,16	9.050,16
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.039,75	0,00
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-3.039,75	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		-3.039,75	0,00
TOTAL			100.317,41	9.050,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.380.789,95	25.351.780,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.380.789,95	25.351.780,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		27.380.789,95	25.351.780,42
TOTAL		27.380.789,95	25.351.780,42
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERSONAL E ENCARGOS		21.320.222,84	18.579.309,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.945.777,92	15.277.013,69
ENCARGOS PATRONAIS		3.851.295,24	3.302.295,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		523.149,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		320.383,12	298.065,82
APOSENTADORIAS E REFORMAS		237.296,46	220.766,97
PENSÕES		83.086,66	77.298,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.243.364,54	2.464.920,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.584,03	171.557,11
SERVÍCIOS		3.117.878,57	2.242.152,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.901,94	51.211,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		243.050,16	1.870.795,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		219.050,16	1.846.795,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.000,00	24.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.567.768,31	1.564.005,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.567.768,31	1.564.005,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		26.694.788,97	24.777.096,47
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		686.000,98	574.683,95
TOTAL		27.380.789,95	25.351.780,42



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2023)
 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		493.678,25	230.653,50
INVESTIMENTOS		493.678,25	230.653,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2023)**

ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	616.558,43	0,00	613.518,68	0,00	0,00	3.039,75
EXERCÍCIO 2023	0,00	790.476,10	0,00	0,00	0,00	790.476,10
Sub-total	616.558,43	790.476,10	613.518,68	0,00	0,00	793.515,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	401.405,28	401.405,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.521,57	24.521,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.222.993,76	1.222.993,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	93.133,10	93.133,10	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	374.657,30	374.657,30	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	48.626,87	48.626,87	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.154.706,99	1.154.706,99	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.070.552,50	2.070.552,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	5.412.797,37	5.412.797,37	0,00	0,00	0,00
T O T A L	616.558,43	6.203.273,47	6.026.316,05	0,00	0,00	793.515,85

*
*

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.793.587,32	34.671.561,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		32.793.587,32	34.671.561,94
Ingressos Extraorçamentários		5.412.797,37	9.319.781,52
Transferências Financeiras Recebidas		27.380.789,95	25.351.780,42
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.031.684,40	34.045.666,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	24.947.524,42	21.941.825,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.452.312,45	937.263,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.631.847,53	11.166.576,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.412.797,37	9.319.781,52
Transferências Financeiras Concedidas		219.050,16	1.846.795,15
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		761.902,92	625.895,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		493.678,25	230.653,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		493.678,25	230.653,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-493.678,25	-230.653,50

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		625.608,59	230.366,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		268.224,67	395.242,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		893.833,26	625.608,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.452.312,45	937.263,90
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.428.312,45	913.263,90
Outras transferências concedidas		24.000,00	24.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.452.312,45	937.263,90

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		24.947.524,42	21.941.825,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.947.524,42	21.941.825,79



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº. 2.930, DE 21 DE MARÇO DE 2.024.

“Institui a “Semana do Brincar” no Calendário Oficial de Eventos do Município.”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, DA LEI ORGÂNICA DE CORUMBÁ, **PROMULGO** A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA Nº. 2.930 DE 21 DE MARÇO DE 2.024.

Artigo 1º. – Fica instituída a “**SEMANA DO BRINCAR**” no Município de Corumbá, a se realizar, anualmente, na semana do dia 28 de maio.

Parágrafo Único – A “Semana Municipal do Brincar” será comemorada anualmente na última semana do mês de maio, integrando-a as comemorações do Dia Mundial do Brincar, que acontece no dia 28 de maio.

Artigo 2º. – A “Semana Municipal do Brincar” tem por objetivo:

- I – a valorização do brincar na vida das crianças;
- II – o reconhecimento da ludicidade como componente da cultura e da infância;
- III – o resgate de brincadeiras tradicionais como forma de preservação e recriação do patrimônio lúdico da sociedade;
- IV – o encontro intercultural e intergeracional em torno de brincadeiras;
- V – o cumprimento do art. 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, reforçando que o Brincar é um direito de toda criança; e
- VI – o estímulo e apoio, ao reconhecimento do brincar ao longo da vida.

Artigo 3º. – Durante a “Semana Municipal do Brincar”, todos os órgãos públicos municipais desenvolverão para seus funcionários atividades alusivas ao brincar, entendendo que as atividades lúdicas trazem benefícios e bem-estar em todas as fases da vida e, produzem vínculos positivos, fortalecendo relações de trabalho e de amizade.

Artigo 4º. – As secretarias de Educação e Assistência Social e as Fundações de Esporte, Meio Ambiente e de Cultura devem participar ativamente da programação da “Semana do Brincar”, compreendendo que todas as atividades referentes ao brincar produzem efeitos no combate ao sedentarismo e à obesidade, na diminuição do consumo infantil, beneficiando vínculos positivos na comunidade e no bem-estar físico e emocional, em todas as fases da vida.



1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Artigo 5º. – A comemoração da “Semana Municipal do Brincar” envolverá uma gama de atividades centradas em brincadeiras e jogos, cursos, palestras, oficinas, seminários e outras atividades pertinentes.


Artigo 6º. – As atividades alusivas à “Semana do Brincar” deverão ocorrer nas escolas de educação infantil, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de educação de jovens e adultos, nos CAPS infantil e adulto, no CRAS, nos espaços sociais e esportivos mantidos pelas secretarias e Fundações mencionadas no art. 4º.

Parágrafo Único – é importante que as atividades sempre que possível, ocorram nas praças e locais arborizados, promovendo o contato com a natureza, o combate ao sedentarismo e uma relação saudável com a cidade.

Artigo 7º. – A “Semana Municipal do Brincar” será promovida por meio de anúncios e panfletos e se possível nos programas de rádio e televisão, que informem sobre o significado do brincar para a vivência da infância e para o desenvolvimento das crianças, disseminando a ideia e o reconhecimento que o brincar entre pais, mães e filhos desenvolve vínculos saudáveis e seguros que se ampliam.

Artigo 8º. – Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 21 de março de 2024.


Ubiratan Canhete de Campos Filho
Presidente