

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 07/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024

O Município de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento ao § 2º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021 através da Secretaria de Administração e Governo e Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação nº 07/2024 do tipo “Menor Preço Unitário” cujo objeto é a"Aquisição de Adaptadores para Access point U6 pró para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no estudo técnico preliminar, termo de referência e demais anexos", a fim de obter propostas adicionais.

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site www.santaritadopardo.ms.gov.br (aba licitação), para o e-mail licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov. brou entregue diretamente no departamento de licitação até o dia 27/03/2024.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo/MS será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até dois dias úteis após a convocação.

Santa Rita do Pardo/MS, 22 de março de 2024.

JULIANO PAIXÃO FERRER
Secretário de Administração e Governo

02 PODER EXECUTIVO

020204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO SEAC

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho: 00761 OR 30/12/1899 2024

Int.: GULART & CIA LTDA EPP

Valor: RR\$ 564,51

Proveniente de: ATA N.º 032/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.

02 PODER EXECUTIVO

020204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO SEAC

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho: 00764 ES 30/12/1899 2024

Int.: GULART & CIA LTDA EPP

Valor: RR\$ 3.866,00

Proveniente de: ATA N.º 032/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.

02 PODER EXECUTIVO

020204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO SEAC

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho: 00771 ES 30/12/1899 2024

Int.: GULART & CIA LTDA EPP

Valor: RR\$ 86,00

Proveniente de: ATA N.º 032/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.

02 PODER EXECUTIVO

020210 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho: 00772 ES 30/12/1899 2024

Int.: GULART & CIA LTDA EPP

Valor: RR\$ 976,94

Proveniente de: ATA N.011/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER / MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA - C.E.I (RECURSOS PNAE).

02 PODER EXECUTIVO

020210 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho: 00773 ES 30/12/1899 2024

Int.: GULART & CIA LTDA EPP

Valor: RR\$ 561,50

Proveniente de: ATA N.011/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER / MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA - E.M.E.I (RECURSO PNAE).

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01126 OR 30/12/1899 2024

Int.: ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI

Valor: RR\$ 1.098,00

Proveniente de: ATA Nº 012/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01127 OR 30/12/1899 2024

Int.: CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Valor: RR\$ 2.671,00

Proveniente de: ATA Nº 014/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01128 OR 30/12/1899 2024

Int.: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Valor: RR\$ 6.908,40

Proveniente de: ATA Nº 015/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01129 OR 30/12/1899 2024

Int.: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA - F

Valor: RR\$ 1.728,00

Proveniente de: ATA Nº 017/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01130 OR 30/12/1899 2024

Int.: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos

Valor: RR\$ 2.783,50

Proveniente de: ATA Nº 021/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Empenho: 01131 OR 30/12/1899 2024

Int.: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

Valor: RR\$ 10.338,20

Proveniente de: ATA Nº 023/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01132 OR 30/12/1899 2024**
Int.: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Valor: RR\$ 2.508,00
Proveniente de: ATA Nº 024/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01133 OR 30/12/1899 2024**
Int.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIREI
Valor: RR\$ 2.738,00
Proveniente de: ATA Nº 025/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01134 OR 30/12/1899 2024**
Int.: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LT
Valor: RR\$ 5.462,00
Proveniente de: ATA Nº 026/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01135 OR 30/12/1899 2024**
Int.: DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTC
Valor: RR\$ 4.298,40
Proveniente de: ATA Nº 027/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01136 OR 30/12/1899 2024**
Int.: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDF
Valor: RR\$ 3.260,00
Proveniente de: ATA Nº 029/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01137 OR 30/12/1899 2024**
Int.: Global Hospitalar Importacao e Comercio S
Valor: RR\$ 6.510,00
Proveniente de: ATA Nº 030/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01138 OR 30/12/1899 2024**
Int.: Goldenplus - Comercio de Medicamentos e Pr
Valor: RR\$ 2.420,00
Proveniente de: ATA Nº 031/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01139 OR 30/12/1899 2024**
Int.: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Valor: RR\$ 7.389,80
Proveniente de: ATA Nº 033/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01140 OR 30/12/1899 2024**
Int.: Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.
Valor: RR\$ 3.920,00
Proveniente de: ATA Nº 036/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01141 OR 30/12/1899 2024**
Int.: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Valor: RR\$ 1.020,00
Proveniente de: ATA Nº 040/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01142 OR 30/12/1899 2024**
Int.: Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Valor: RR\$ 1.860,00
Proveniente de: ATA Nº 040/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Empenho: **01143 OR 30/12/1899 2024**
Int.: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREI
Valor: RR\$ 5.980,00
Proveniente de: ATA Nº 042/2023, PREGÃO 008/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS POR MEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA

02 PODER EXECUTIVO
020511 SECRETARIA DE ASSIT SOCIAL TRABALHO E HABI
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO
Empenho: **00271 OR 30/12/1899 2024**
Int.: GULART & CIA LTDA EPP
Valor: RR\$ 600,00
Proveniente de: ATA N.º 07/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.

Poder Legislativo - Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

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	3.482.797,65	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.482.797,65	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
DEZEMBRO(31/12/2023)						
Orçamento Programa - Exercício de 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)	3.321.000,00	2.741.000,00	2.604.259,70	2.604.259,70	2.604.259,70	136.740,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	1.430.000,00	1.386.090,58	1.386.090,58	1.386.090,58	43.909,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	1.311.000,00	1.218.169,12	1.218.169,12	1.218.169,12	92.830,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	315.000,00	895.000,00	878.537,95	651.721,42	651.721,42	16.462,05
INVESTIMENTOS	315.000,00	895.000,00	878.537,95	651.721,42	651.721,42	16.462,05
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)	3.636.000,00	3.636.000,00	3.482.797,65	3.255.981,12	3.255.981,12	153.202,35
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)	3.636.000,00	3.636.000,00	3.482.797,65	3.255.981,12	3.255.981,12	153.202,35
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.636.000,00	3.636.000,00	3.482.797,65	3.255.981,12	3.255.981,12	153.202,35
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2023
DESPESAS CORRENTES	17.469,79	0,00	0,00	0,00	17.469,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.469,79	0,00	0,00	0,00	17.469,79
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	17.469,79	0,00	0,00	0,00	17.469,79

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

- NOTA EXPLICATIVA
1. O total de R\$ 4.389.667,81 (linha 12) refere-se ao repasse do Duodécimo pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 3.942.342,12; bem como aos recebimentos extraorçamentários (consignados bancários sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores, tributos, inclusive os rendimentos das aplicações financeiras obtidos em 2023) – R\$ 447.325,69.

2. Os desembolsos de Pessoal e demais despesas no valor de R\$ 2.604.259,70 são referentes aos pagamentos de despesas correntes do exercício.

3. O total de R\$ 902.439,56 (linha 17) refere-se a devolução de duodécimo no valor de R\$ 459.544,47 e aos pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 442.895,09.

4. Os desembolsos das atividades de financiamento (linhas 24 e 25) no valor de R\$ 651.721,42 referem-se ao pagamento de despesas de capital do exercício, sendo R\$ 496.459,42 de obras e instalações e R\$ 155.262,00 de aquisição de equipamentos e material permanente.

5. A geração de caixa das atividades operacionais de R\$ 882.968,55 menos o consumo das atividades de investimento de (-) R\$ 651.721,42 resultaram em uma geração líquida de caixa de R\$ 231.247,13 que somada ao caixa e equivalentes de caixa inicial de R\$ 17.469,79 perfizeram o caixa e equivalentes de caixa final de R\$ 248.716,92, assim como apresentado no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Diretor Financeiro e Contábil	Presidente
CRC: 013299/O-4/MS	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO									
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO									
DEZEMBRO(31/12/2023)									
ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO									
Pág.: 1									
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.482.797,65	2.391.254,84		
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	2.391.254,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.942.342,12	3.045.461,20	ORDINÁRIO		0,00	2.391.254,84		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1	3.942.342,12	3.045.461,20	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	3.482.797,65	0,00		
REPASSE RECEBIDO	1	3.942.342,12	3.045.461,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4	459.544,47	654.206,36		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		67.142,22	369.939,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4	459.544,47	654.206,36		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		226.816,53	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	4	459.544,47	654.206,36		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		226.816,53	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		442.895,09	369.939,28		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2	447.325,69	369.939,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2	442.895,09	369.939,28		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2	373.316,46	369.939,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2	201,75	0,00		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2	201,75	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2	73.807,48	0,00		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2	73.807,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2	368.885,46	369.939,28		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.469,79	17.469,79	SALDOS DO EXERC. SEQUINTE		248.716,92	17.469,79		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.469,79	17.469,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	248.716,92	17.469,79		
CONTA ÚNICA		17.469,79	17.469,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5	17.469,79	17.469,79		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.469,79	0,00	CONTA ÚNICA	5	231.247,13	0,00		
TOTAL		4.633.954,13	3.432.870,27	TOTAL		4.633.954,13	3.432.870,27		

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

- CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
- BALANÇO FINANCEIRO
- NOTA EXPLICATIVA
1. O repasse recebido pelo Executivo Municipal foi de R\$ 3.942.342,12 (linha 90), conforme previsto no art. 29-A, da Constituição Federal.

2. O montante na conta “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” (linha 99), de R\$ 447.325,69, são oriundos de consignações de folhas de pagamentos de pessoal e retenções tributárias, os quais foram devidamente repassados às respectivas Instituições Financeiras e a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo.

3. A “Despesa Orçamentária” (linha 106) no valor de R\$ 3.482.797,65 corresponde ao valor da despesa empenhada no exercício.

4. As “Transferências Financeiras Concedidas” (linha 192), no montante de R\$ 459.544,47, referem-se à devolução de duodécimo.

5. O saldo para o exercício seguinte na conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” (linha 205), no valor de R\$ 248.716,92, destina-se à cobertura das despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 226.816,53; Restos a Pagar Processados do exercício 2021 no valor de R\$ 17.469,79 e R\$ 4.430,60 referente a desconto em virtude de decisão judicial que aguarda indicação de conta para depósito.

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Diretor Financeiro e Contábil	Presidente
CRC: 013299/O-4/MS	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		248.716,92	17.469,79	PASSIVO CIRCULANTE		21.900,39	17.469,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		248.716,92	17.469,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.469,79	17.469,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		248.716,92	17.469,79	PESSOAL A PAGAR		17.469,79	17.469,79
CONTA ÚNICA	1 F	231.247,13	0,00	PESSOAL A PAGAR	3 F	17.469,79	17.469,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1 F	17.469,79	17.469,79	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.430,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		289.597,84	173.732,67	VALORES RESTITUIVEIS		4.430,60	0,00
IMOBILIZADO		289.597,84	173.732,67	CONSIGNAÇÕES	3 F	4.430,60	0,00
BENS MÓVEIS		517.467,23	361.698,58	TOTAL PASSIVO		21.900,39	17.469,79
BENS DE INFORMÁTICA	2 P	15.880,80	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2 P	63.192,10	62.839,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIAÇÃO	2 P	16.030,94	16.030,94				
DEMAIS BENS MÓVEIS	2 P	422.363,39	282.738,39				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-227.869,39	-187.875,91				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2 P	-227.869,39	-187.875,91				
TOTAL		538.314,76	191.202,46				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO							
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		248.716,92	17.469,79	PASSIVO FINANCEIRO (21.900,39)=RP não Proc.(226.816,53)		248.716,92	17.469,79
ATIVO PERMANENTE		289.597,84	173.732,67	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		289.597,84	173.732,67

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
DEZEMBRO(31/12/2023)							
Orçamento Programa		- Exercício de 2023					
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		516.925,92	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		516.925,92	0,00
				TOTAL		516.925,92	0,00

Poder Legislativo - Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
DEZEMBRO(31/12/2023)			
ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO			
Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Pág.: 2			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		651.721,42	7.234,00
INVESTIMENTOS		651.721,42	7.234,00

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

- Na linha 24 o valor de R\$ 3.942.342,12 refere-se ao repasse (duodécimo) recebido pelo Executivo Municipal.
- Reavaliação de Ativos no valor de R\$ 596,65 (linha 34).
 - Seis bens foram reavaliados após constatação de inconsistências em seus saldos, durante reunião da Comissão para Elaboração do Inventário Analítico do Patrimônio da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo/MS com a Presidente da Câmara.
 - Os métodos de reavaliação aplicados foram os constantes nas letras “c” e “d” do item “4”.
- A despesa com pessoal e encargos (linha 47) no exercicio financeiro foi no valor de R\$ 1.386.090,58, que corresponde ao pagamento dos salários dos servidores, subsídios dos vereadores e encargos patronais do Regime Geral de Previdência Social.
- O valor de R\$ 20.406,08 (linha 60), corresponde às aquisições de materiais de consumos para o uso interno.
- O valor de R\$ 1.197.763,04 (linha 61) refere-se aos serviços contratados para o desenvolvimento das atividades Legislativas.
 - Cabe ressaltar que os pagamentos realizados aos fornecedores União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná e União dos Vereadores do Brasil referem-se à inscrição em eventos/congressos.
 - Por um equívoco as despesas com o fornecedor Lamper Digitalização e Sistemas LTDA foram empenhadas no elemento de despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ. No exercício 2024 haverá correção do elemento de despesa a ser utilizado, no entanto este equívoco não prejudicou a apuração do resultado do exercício.
- A Depreciação dos bens móveis foi no valor de R\$ 39.993,48 (linha 62).
- As Transferências e Delegações Concedidas (linha 72) correspondem à Devolução do Duodécimo no valor de R\$ 459.544,47.
- A Desincorporação de Ativos (linha 85) corresponde a transferência dos bens imóveis ao Executivo Municipal, detalhada na letra “b”, subitem “2”, item “C”.
- O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 342.681,70.

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Diretor Financeiro e Contábil	Presidente
CRC: 013299/O-4/MS	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	17.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,79
Sub-total	17.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	226.816,53	0,00	0,00	0,00	226.816,53
Sub-total	0,00	226.816,53	0,00	0,00	0,00	226.816,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	373.316,46	368.885,86	0,00	0,00	4.430,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	73.807,48	73.807,48	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	447.325,69	442.895,09	0,00	0,00	4.430,60
TOTAL	17.469,79	674.142,22	442.895,09	0,00	0,00	248.716,92

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

NOTA EXPLICATIVA

- O saldo anterior de restos a pagar processados no valor de R\$ 17.469,79 refere-se a verba indenizatória a ser paga para família de servidor falecido, no entanto, devido ao valor estar em inventário, a Câmara aguarda decisão judicial para realizar o pagamento.
- A despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados (linha 9) no valor de R\$ 226.816,53 referem-se a empenhos não liquidados com o fornecedor Jamir Alves Rodrigues & Cia LTDA.
- O Saldo para o Exercício 2024 no valor de R\$ 4.430,60 (linha 23) refere-se a desconto em folha de pagamento que está detalhado no subitem “4”, do item “B”.

- E.1) Subanexo da dívida fluuante (despesas extraorçamentárias)**
- No decorrer do exercício a Câmara Municipal teve R\$ 447.325,69 em receitas extraorçamentárias, sendo assim distribuídas:
- Contribuição ao RGPS: R\$ 117.904,99
 - Imposto de Renda Retido na Fonte: R\$ 85.746,45
 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: R\$ 18.858,39
 - Desconto Judicial: R\$ 30.259,40
 - Pensão Alimentícia: R\$ 107.798,96
 - Contribuição Sindical: R\$ 12.950,02
 - Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ 73.807,48
- Tratando-se das despesas extraorçamentárias, estas foram no montante de R\$ 442.895,09, baixando quase integralmente as receitas extra. Apenas restou em aberto o valor de R\$ 4.430,60 de Desconto Judicial, que foi detalhado na letra “d”, do item “5.2”.

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Diretor Financeiro e Contábil	Presidente
CRC: 013299/O-4/MS	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.389.667,81	3.045.461,20
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	1	4.389.667,81	3.045.461,20
Ingressos Extraorçamentários	1	447.325,69	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1	3.942.342,12	3.045.461,20
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2	3.506.699,26	3.038.227,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.604.259,70	2.384.020,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3	902.439,56	654.206,36
Desembolsos Extra-Orçamentários	3	442.895,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	3	459.544,47	654.206,36
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5	882.968,55	7.234,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4	651.721,42	7.234,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	651.721,42	7.234,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5	-651.721,42	-7.234,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

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	5	17.469,79	17.469,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5	231.247,13	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5	248.716,92	17.469,79

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	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2	2.604.259,70	2.384.020,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.604.259,70	2.384.020,84

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 7 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

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

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	PRESIDENTE
980.058.391-20	391.275.241-91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

- O total de R\$ 4.389.667,81 (linha 12) refere-se ao repasse do Duodécimo pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 3.942.342,12; bem como aos recebimentos extraorçamentários (consignados bancários sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores, tributos, inclusive os rendimentos das aplicações financeiras obtidos em 2023) – R\$ 447.325,69.
- Os desembolsos de Pessoal e demais despesas no valor de R\$ 2.604.259,70 são referentes aos pagamentos de despesas correntes do exercício.
- O total de R\$ 902.439,56 (linha 17) refere-se a devolução de duodécimo no valor de R\$ 459.544,47 e aos pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 442.895,09.
- Os desembolsos das atividades de investimento (linhas 24 e 25) no valor de R\$ 651.721,42 referem-se ao pagamento de despesas de capital do exercício, sendo R\$ 496.459,42 de obras e instalações e R\$ 155.262,00 de aquisição de equipamentos e material permanente.
- A geração de caixa das atividades operacionais de R\$ 882.968,55 menos o consumo das atividades de investimento de (-) R\$ 651.721,42 resultaram em uma geração líquida de caixa de R\$ 231.247,13 que somada ao caixa e equivalentes de caixa inicial de R\$ 17.469,79 perfizeram o caixa e equivalentes de caixa final de R\$ 248.716,92, assim como apresentado no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ	CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Diretor Financeiro e Contábil	Presidente
CRC: 013299/O-4/MS	