Sumário

PODER EXECUTIVO 1
DECRETOS 1
RESOLUÇÃO 2
LICITAÇÕES E CONTRATOS 4
TERMO DE APROVAÇÃO 14
BOLETIM 15
BALANÇO 18

Prefeitura Municipal de Costa Rica
RUA AMBROSINA PAES COELHO N 228
15389596/0001-30 Exercício: 2025

DECRETO Nº 29 , DE 15 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1785

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

Anulação

02 02 07 SEC. MUN. TUR. MEIO AMB. CULT. ESPORTE

262	27.812.0008.2147.0000	PROMOÇÃO A QUALIDADE DE VIDA	20.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 07 SEC. MUN. TUR. MEIO AMB. CULT. ESPORTE

227	13.392.0008.2148.0000	PROMOÇÃO A QUALIDADE DE VIDA	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CLEVERSON ALVES DOS SANTOS:64817148500
Assinado de forma digital por CLEVERSON ALVES DOS SANTOS:64817148500
Dados: 2025.05.15 08:52:05 -03'00'

CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
PREFEITO

Estado de Mato Grosso do Sul
Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SEMED n. 7023 de 15 de maio de 2025

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COSTA RICA,** no uso das atribuições conferidas pela Portaria n. 14.747 de 31 de janeiro de 2020, e com base na Lei Complementar n. 89, de 16 de dezembro de 2019, que trata da reposição de cargo vago e da contratação temporária, resolve:

Art. 1° CONVOCAR para exercício o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado em Processo Seletivo Simplificado para a admissão de Professor Temporário, regido pelo EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2024, de 07 de novembro de 2024, nos termos da Lei Complementar n. 89 de 16 de dezembro de 2019:

CLASSIFICAÇÃO	NOME
3	WALTER APARECIDO PAZ TAVARES

NÍVEL DE HABILITAÇÃO: Classe A - Nível III
ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática
UNIDADE DE ATUAÇÃO: Escola Municipal Fábio Rodrigues Barbosa e Escola Municipal Vale do Amanhecer
ETAPA: Ensino Fundamental – Anos Finais
PERÍODO: De 15/05/2025 a 26/05/2025 **CARGA HORÁRIA:** 17 horas
MOTIVO DA CONVOCAÇÃO: em substituição ao professor Marcio Lopes do Nascimento que está de licença médica.

Art. 2° O candidato deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Educação no dia 15 de maio de 2025, para assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade exigidos para ingresso no respectivo cargo.

Parágrafo único. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado ou a não apresentação da documentação exigida impedirá a sua admissão.

Art. 3° Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Costa Rica- MS, 15 de maio de 2025.

Maria Aparecida Francisca de Souza Almeida
Secretária Municipal de Educação
Portaria "P" n. 026/2023

Estado de Mato Grosso do Sul
Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SEMED n. 7024 de 15 de maio de 2025

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COSTA RICA,** no uso das atribuições conferidas pela Portaria n. 14.747 de 31 de janeiro de 2020, e com base na Lei Complementar n. 89, de 16 de dezembro de 2019, que trata da reposição de cargo vago e da contratação temporária, resolve:

Art. 1° CONVOCAR para exercício o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado em Processo Seletivo Simplificado para a admissão de Professor Temporário, regido pelo EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2024, de 07 de novembro de 2024, nos termos da Lei Complementar n. 89 de 16 de dezembro de 2019:

CLASSIFICAÇÃO	NOME
71	LEONICIA TENORIO DA SILVA

NÍVEL DE HABILITAÇÃO: Classe A - Nível III
ÁREA DE CONHECIMENTO: Pedagogia
UNIDADE DE ATUAÇÃO: Centro de Educação Infantil Davina Correa de Oliveira
ETAPA: Educação Infantil – Pré-Escola
PERÍODO: De 15/05/2025 a 20/05/2025 **CARGA HORÁRIA:** 20 horas
MOTIVO DA CONVOCAÇÃO: em substituição à professora Cynthia Karina Queiroz Carvalho Ovidio que está de licença médica.

Art. 2° O candidato deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Educação no dia 15 de maio de 2025, para assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade exigidos para ingresso no respectivo cargo.

Parágrafo único. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado ou a não apresentação da documentação exigida impedirá a sua admissão.

Art. 3° Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Costa Rica- MS, 15 de maio de 2025.

Maria Aparecida Francisca de Souza Almeida
Secretária Municipal de Educação
Portaria "P" n. 026/2023

LICITAÇÕES E CONTRATOS

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESAS

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 1676/2021
Pregão Presencial nº 136/2021

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, acolho na integra, o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração do **7º Termo de Aditivo ao Contrato nº 4796/2021,** visando a prorrogação da vigência contratual por 06 (seis) meses, passando assim a vigência contratual de **18/05/2025** para **18/11/2025**, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 15 de Maio de 2025.

Cleverson Alves dos Santos
Ordenador de Despesas/ Prefeito Municipal

DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 224/2025
Pregão Eletrônico n° 03/2025
Sistema Registro de Preços

Objeto: Sistema Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos, para atender as necessidades da Defesa Civil do município, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, Planejamento, Receita e Controle.

Prefeito Municipal / Ordenador de Despesas de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de minha competência e tendo como prerrogativas os regramentos contidos na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como:

Considerando o recurso apresentado pela empresa **MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA BOMBEIROS LTDA,** em face de sua inabilitação, a recorrente alega que não apresentou o prospecto por não ter sido inicialmente a vencedora do item 12, tal argumento não se sustenta diante do conteúdo do próprio edital, o qual define que a obrigatoriedade da apresentação do prospecto recai sobre as empresas vencedoras juntamente com a documentação de habilitação.

DECIDO:

Acolho na íntegra os pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria Geral do Município, e **INDEFIRO** o recurso apresentado pela empresa **MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA BOMBEIROS LTDA**, permanecendo incólume o certame.
Retorno os autos à Comissão Permanente de Licitação para notificação dos interessados e providências cabíveis.

Publique-se no Diário Oficial deste Município.

Costa Rica, 15 de março de 2025

Cleverson Alves dos Santos
Prefeito Municipal / Ordenador de Despesas

EXTRATO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251/2025
TIPO: Menor preço lote
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, atendendo a demanda da Secretaria de Assistência Social e o Departamento CREAS, nos moldes do artigo o 75 Inciso II da Lei 14.133/2021
VALOR ESTIMADO: R$ 56.387,28 (cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).
DATA DA SESSÃO: 22/05/2025
HORÁRIO DA FASE DE LANCES: 8h30 (Horário Brasília)
SISTEMA A SER UTILIZADO: Através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br

DISPOSIÇÃO DO AVISO E SEUS ANEXOS: O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de Costa Rica, no endereço **http://www.costarica.ms.gov.br** no campo “licitação”, e, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP através do acesso pelo endereço**,** ou ainda junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço: Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, Centro, em Costa Rica/MS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação Comissão Permanente de Licitação no endereço: Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, Centro, em Costa Rica/MS, através do e-mail **licitacao@costarica.ms.gov.br** ou pelo telefone (67) 3247-7037, em dias úteis, até 24 (vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.

Costa Rica, 06 de maio de 2025.

Francineide Paula de Queiroz
Agente de Contratação da Fase Interna
Portaria nº 16.149/2024

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

1 - EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2339
Processo nº

433/2024
Ordenador: Cleverson Alves Dos Santos
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPIs, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais.
Valor Global: R$ 812,50 (oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)
Dotação: 18.541.0007-2011
Elemento De Despesa: 33.90.30.28
Meta Do Plano Plurianual: 1.630/2021 ou outra que a venha substituir
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 13/2024 – SRP
Data De Assinatura: 15 de abril de 2025
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Paulo César Gabaron Vargas

2- EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2680
Processo nº 433/2024
Ordenador: Cleverson Alves Dos Santos
Partes: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Receita e Controle
CONSTRUFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPIs, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais.
Valor Global: R$ 3.745,00 (três mil e setecentos e quarenta e cinco reais)
Dotação: 04.123.0001-2105
Elemento De Despesa: 33.90.30.99
Meta Do Plano Plurianual: 1.630/2021 ou outra que a venha substituir
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 13/2024 – SRP
Data De Assinatura: 22 de abril de 2025
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Paulo César Gabaron Vargas

3 - EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2735
Processo nº 433/2024
Ordenador: Cleverson Alves Dos Santos
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
CONSTRUFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPIs, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais.
Valor Global: R$ 2.077,49 (dois mil, setenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
Dotação: 18.541.0007-2011
Elemento De Despesa: 33.90.30.28
Meta Do Plano Plurianual: 1.630/2021 ou outra que a venha substituir
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 13/2024 – SRP
Data De Assinatura: 22 de abril de 2025
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Paulo César Gabaron Vargas

4 - EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2214
Processo nº 2041/2024
Ordenador: Cleverson Alves Dos Santos
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
JOSÉ LUCIO GOMES DA SILVA 03538556423
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem de veículos para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.
Valor Global: R$ 1.074,00 (mil e setenta e quatro reais)
Dotação: 20.608.0011-2608
Elemento De Despesa: 33.90.39.19
Meta Do Plano Plurianual: 1.630/2021 ou outra que a venha substituir
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 63/2024 – SRP
Data De Assinatura: 09 de abril de 2025
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Paulo César Gabaron Vargas

5 - EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1516
Processo nº 250/2024
Ordenador: Cleverson Alves Dos Santos
Partes: Fundo Municipal de Saúde
EQUALIZE DENTS LTDA
Objeto: Sistema Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada na confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades dos pacientes do SUS.
Valor Global: R$ 16.345,00 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e cinco reais)
Dotação: 10.301.0003-2301
Elemento De Despesa: 33.90.32.99
Meta Do Plano Plurianual: 1.630/2021 ou outra que a venha substituir
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 08/2024 – SRP
Data De Assinatura: 22 de abril de 2025
Assinam: Cleverson Alves Dos Santos
Daniel Rayckson Lemos Santos

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 26/2024
Processo nº 667/2024
Pregão Eletrônico nº 28/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: Cleverson Alves dos Santos
Partes: Município de Costa Rica – MS
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal do Idoso
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Fundo Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres
Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda.
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento e manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais.
Vigência: A vigência do presente instrumento será de 1 (um) ano, contados da data da sua assinatura, ou seja, do dia 05/08/2024 a 05/08/2025;
Valor Global da Ata: O valor global da presente ata de registro de preços é R$ 48.217,81 (quarenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos);
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 17;
Unidade: 02.02, 04.04, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 17.17, 02.04, 03.07, 02.07, 02.03, 02.09, 02.05;
Função: 04, 10, 08, 12, 13,18, 22,27, 15, 20, 23;
Sub - Função: 123, 301, 302, 305, 241, 243, 244, 361, 362, 364, 365, 367, 392, 541, 695, 812, 451, 608, 691;
Programa: 0001, 0003, 0014, 0005, 0015, 0002, 0018, 0006, 0007, 0008, 0009, 0015, 0011;
Elemento de Despesas: 33.90.39.99.00, 33.90.30.99.00, 33.90.39.00.00;
Desdobramento: 6854, 8861- 6898, 6899, 6900, 10488, 10728, 6901, 11729, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 11217, 11216, 6908, 10471, 909, 6910, 8898, 10683, 11739, 10688, 10690, 10684, 8899, 8900, 11387, 10692, 8901, 11388, 8902, 8903, 10694 – 6918, 6919, 6920, 6921, 6911, 6912, 6913, 6915, 6917, 6922, 6923, 6924, 6929, 8908, 11743, 8909, 8910, 8904, 8905, 10557, 8906, 8907, 8911, 8912, 8913, 8914, 8921-6865, 10773, 6869, 6870, 11211, 6883, 6864, 6871, 10775, 11727, 6875, 10777, 6879, 6893, 6895, 6896, 11728, 8872, 10513, 11378, 8873, 11381, 8878, 8871, 8875, 10515, 8876, 11379, 8877, 8893, 8894, 8895 – 6891, 6887, 6888, 6889, 6890, 8890, 8882, 8884, 8886, 8888 – 6859, 8864 – 11213, 11380 – 6885, 6884, 6886, 8880, 8879, 8881;
Fonte de Recurso: 1500, 1600, 1602, 1605, 1621, 1899, 1660, 1661, 1899, 1550, 1553, 1571, 1552, 1540;
Projeto/Atividade: 2.105, 2.145, 2.301, 2.302, 2.070, 2.305, 2.134, 2.136, 2.129, 2.131, 2.132, 2.133, 2.139, 2.138, 2.140, 2.141, 2.142, 2.114, 2.123, 2.023, 2.115, 2.117, 2.119, 2,025, 2,027, 2,029, 2,071, 2.148, 2.011, 2.145, 2.146, 2.147, 2.108, 2.156, 2.068, 2.691, 2.608;
Plano Plurianual: Lei 1.630/2021

Amparo Legal: Pregão Eletrônico n° 28/2024 – SRP
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2024
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Paulo César Gabaron Vargas
Daniel Rayckson Lemos Santos
Antônio Divino Felix Rodrigues
Maria Aparecida Francisca de Souza Almeida
João Carlos Candido Rocha
Penides Garcia Jacinto
Joaquim Alcides Carrijo
Gilmárcia Silva Pereira Alves
Daniel Arcari

RELAÇÃO DE ITENS DA EMPRESA:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aquisição de Extintor ABC 04kg	Unidade	18	R$ 210,64	R$ 3.791,52
2	Recarga de Extintor- ABC 04 kg	Unidade	101	R$ 99,87	R$ 10.086,87
3	Recarga de Extintor ABC 06 kg	Unidade	23	R$ 128,50	R$ 2.955,50
4	Recarga de Extintor- BC 20-B C 4 kg	Unidade	220	R$ 59,18	R$ 13.019,60
5	Recarga de Extintor- BC 06 kg	Unidade	17	R$ 69,40	R$ 1.179,80
6	Recarga de Extintor- BC 30-B: C 8 kg	Unidade	2	R$ 88,62	R$ 177,24
7	Recarga de Extintor 06 KG-CO^2	Unidade	32	R$ 226,16	R$ 7.237,12
8	Recarga de Extintor Agua Pressurizada 10 L 2-A	Unidade	177	R$ 49,90	R$ 8.832,30
9	Suporte de piso para Extintor 04 kg	Unidade	21	R$ 44,66	R$ 937,86

O VALOR GLOBAL TOTAL DA ATA É DE R$ 48.217,81 (QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 03/2025
Processo nº 1.742/2024
Pregão Eletrônico nº 58/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: Cleverson Alves dos Santos
Partes: Município de Costa Rica – MS
Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência
Fundo Municipal de Assistência Social
MANDALA CONFECÇÕES LTDA
Objeto: Sistema de Registro de Preços visando a aquisição de uniformes diários para crianças e adolescentes do Projeto Florestinha, que deverão ser confeccionados de acordo com o fardamento do projeto de Educação Ambiental da Polícia Militar Ambiental (PMA) do Estado de Mato Grosso do Sul.
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, **de 21 de fevereiro de 2025 até 21 de fevereiro de 2026**.
Valor Global da Ata: O valor global da presente ata de registro de preços R$ 67.710,00 (sessenta e sete mil e setecentos e dez reais).
Dotação Orçamentária:
Órgão: 05
Unidade: 05.09
Função: 08
Sub-Função: 244
Programa: 0015
Projeto/Atividade: 2.129
Elemento de Despesas: 33.90.30.23.00, 33.90.30.16.00
Desdobramento: 5825, 5357, 12119, 12120
Fonte de Recursos: 1500, 1660
Plano Plurianual: Lei n° 1.630/2021
Amparo Legal: Pregão Eletrônico n° 58/2024 – SRP
Data de Assinatura: 21 de fevereiro de 2025
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Antônio Divino Félix Rodrigues
IEDA GRACIA DA SILVEIRA

RELAÇÃO DE ITENS DA EMPRESA:

LOTE 1							
ITEM	**Descrição/especificação**	**Un. de medida**	**Quant. Estimada Tamanho/ Quantidade**		**Qtde. Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Marca**
1	**Calça Juvenil:** Calça Tática confeccionada em tecido Ripstop, Composição 67% poliéster, 33% de algodão e cor digital PMA/MS, **antigo** apresenta fechamento em zíper e botão, passadores de cinto, 6 bolsos táticos sendo 2 bolsos tipo faca.	UN	**Tamanho** 8 10 12	**Qtde** 10 14 6	30	R$ 128,00	R$ 3.840,00	PRÓPRIA
2	**Gandola Juvenil** (gandola tática juvenil confeccionada em tecido Ripstop, Composição 67% poliéster, 33% em algodão e cor digital PMA/MS **antigo** apresenta fechamento em botão, quatro bolsos frontais e cordão interno.	UN	**Tamanho** 8 10 12	**Qtde.** 10 14 6	30	R$ 155,00	R$ 4.650,00	PRÓPRIA
3	**Gorro Juvenil** (Boné juvenil confeccionada em tecido Ripstop, composição 67%, poliéster 33% algodão, cor digital PMA/MS **antigo**, proteção UV 50+)	UN	Tamanho Único		30	R$ 39,00	R$ 1.170,00	PRÓPRIA
4	**Coturno Extra leve Atalaia S/Zíper (BOT MIL):** Confeccionado em solado PU estra leve, injetado e costurado em toda lateral, com tratorado em 6MM, cabedal em couro bovino legítimo de primeira qualidade com alto brilho, cano em poliéster de alta tenacidade com secagem rápida, semi-impermeável, respirável e com maior durabilidade da cor, tiras de reforço laterais traseira e no colarinho em poliéster de alta resistência, duas válvulas de respiro e drenagem na lateral interna de cada pé, cadarço tradicional.	UN	**Tamanho** 30 34 36 37	**Qtde.** 6 6 10 8	30	R$ 285,00	R$ 8.550,00	PRÓPRIA
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 18,210,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS)								

LOTE 2							
ITEM	**Descrição/especificação**	**Un. de medida**	**Quant. Estimada Tamanho/ Quantidade**		**Qtde. Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Marca**
1	**Bermuda Juvenil:** Bermuda tática confeccionada em tecido Ripstop, composição 67% poliéster, 33% algodão, cor digital PMA/MS Antigo apresenta fechamento em zíper e botão, elástico posterior na cintura, passadores de cinto e dois bolsos tipo faca.	UN	**Tamanho** 10 12 14 16 40 42 44	**Qtde.** 120 140 100 70 40 40 40	550	R$ 58,00	R$ 31,900,00	PRÓPRIA

2	**Camiseta Juvenil:** Camiseta confeccionada em tecido malha PV, composição 67% poliéster, 33% viscose, cor verde musgo, com as características do projeto Florestinha PMA/MS.		**Tamanho**	**Qtde.**	550	R$ 32,00	R$ 17.600,00	PRÓPRIA
			8	120				
			10	120				
			12	140				
			14	100				
			16	70				
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)								

O VALOR GLOBAL TOTAL DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE R$ 67.710,00 (SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 44/2024
Processo nº 1.681/2024
Pregão Eletrônico nº 55/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
Partes: MUNICIPIO DE COSTA RICA – MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMEIDA FARMACÊUTICA LTDA
COMPANY HOSPITALAR LTDA
JM DE PAULA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para cumprimento das ações judiciais já existentes para serem entregues no centro de especialidades medica em atendimento aos pacientes que são beneficiados para obter tais medicamentos por ordem judicial.
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contados da data da assinatura, ou seja, do dia 11 de novembro de 2024 até o dia 11 de novembro de 2025.
Valor Global da Ata: O valor global da presente ATA, é de R$ 105.882,66 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária:
As despesas do presente contrato são oriundas das dotações orçamentárias constantes no processo licitatório, quais sejam:
Órgão: 04
Unidade: 04.04
Função: 10
Sub-Função: 303
Programa: 0014
Projeto/Atividade: 2.303
Elemento de Despesas: 33.90.32.02.00.00
Desdobramento: 11700, 11701, 11702
Fonte de Recursos: 1500, 1600, 1621
Plano Plurianual: Lei n° 1.630/2021
Amparo Legal: Regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 4.925/2023, Decreto Municipal nº 4.968/2023 e demais legislações correlatas – Pregão Eletrônico n° 55/2024 – SRP.
Data de Assinatura: 11 de novembro de 2024
Assinam: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
DANIEL RAYCKSON LEMOS SANTOS
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
RENAN ALVES TIMIRO
JÉSSICA MARIA DE PAULA
MARITÂNIA FILIPETTO FOLADOR
MILENA ZICATTO
DANIELA GERMANO DO AMARAL

ALINE ANTONIAZZI PEREIRA

RELAÇÃO DE ITENS DAS EMPRESAS:

ALMEIDA FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 40.455.009/0001-01

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
13	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	30CP	GTERMED	1058309730081	COM	540	2,00	1.080,00
33	INSULINA GLARGINA 100UI	5X3ML	BASAGLAR	1126001940071	CNTA	378	60,00	22.680,00
34	INSULINA GLULISINA 100UI	CAN 3ML	APIDRA	1832603430052	CNTA	108	50,00	5.400,00
41	PREGABALINA 75MG	30 CAPS	GERMED	1058309800053	COM	1.620	0,25	405,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 29.565,00

COMPANY HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n° 51.640.302/0001-65

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
02	ACETILCISTEÍNA 100MG/ML	100MG	UNIÃO QUIMICA	104971317	AMP	540	4,50	2.430,00
09	CILOSTAZOL 50MG	50MG	ACHE	105730553	COM	1.080	0,28	302,10
12	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG	100MG	PHARLAB	141070098	COM	540	0,80	432,00
14	CLORIDRATO DE METFORMINA XR 1G	1G	MERCK	100890275	COM	540	1,60	864,00
21	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	50MG	EUROFARMA	100431515	COM	540	11,20	6.048,00
26	FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOIDRATADO 100MG	100MG	RANBAXY	123520291	COM	540	6,20	3.348,00
45	TANSULOSINA 0,4MG	20MG	TEUTO	105830918	COM	540	0,90	486,00
48	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML 2,5ML	2,5ML	GEOLAB	154230209	FR	18	20,00	360,00
49	VALSARTANA 320MG	320MG	CIMED	143810239	COM	540	1,20	648,00
51	VILDAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	50+850MG	ALTHAIA	135170075	COM	1.620	2,00	3.240,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 18.158,40

JM DE PAULA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 31.600.475/0001-42

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
03	ALOGLIPTINA 25MG	HYPERA	HYPERA	1781709060048	COM	540	4,40	2.376,00
46	TARTARATO DE EVOGLIPTINA 5MG	EUROFARMA	EUROFARMA	1004313430010	COM	540	4,71	2.543,40

VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 4.919,40

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ n° 20.918.668/0001-20

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
05	BACLOFENO 10MG	BACLOFEN	TEUTO/SIMILAR CX C/60	1037001110033	COM	1.080	0,22	237,60
11	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG	TEUTO	TEUTO/GENERICO CX C/50	1037007440027	COM	1.080	0,35	378,00
23	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	DUEPOLI	APSEN/REFERENCIA CX C/60	1011806510162	COM	2.160	1,56	3.369,60
43	RIVAROXABANA 20MG	MEDQUIMICA	MEDQUIMICA/GENERICO	1091701270054	COM	504	0,55	277,20
47	TICAGRELOR 90MG	ARTAG	LIBBS/REFERENCIA CX C/60	1003302210024	COM	1.080	5,22	5.637,60

VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 9.900,00

MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 16.553.940/0001-48

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
04	ARIPIPRAZOL 10MG	CX/30	GENERICO/PRATI		COM	1.350	0,65	877,50
18	DESVENLAFAXINA 100MG	CX/60	GENERICO/ALTHAIA		COM	540	1,23	664,20
28	GABAPENTINA 300MG	CX/300	GENERICO/PRATI		COM	1.080	0,48	518,40
35	LAMOTRIGINA 100MG	CX/30	GENERICO/UNICHEM		COM	1.620	0,24	388,80
40	OLMESARTANA 40MG	CX/30	GENERICO/ALTHAIA		COM	1.080	0,87	939,60

44	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG	CX/30	GENERICO/UNICHEM		COM	1.080	0,34	367,20
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 3.755,70								

MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 30.754.325/0001-20

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
01	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG	CX C 120CP	GENÉRICO 250MG - DR. REDDY'S LABORATORIE	1514300280030	COM	2.160	5,88	12.700,80
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 12.700,80								

PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 37.374.797/0001-05

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/FAB.	REG. ANVISA	UNID. MED.	QNT	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
07	BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO 2,5MCG4ML / 60DOSES	FR	BOEHRINGER	1036701370072	FR	36	312,21	11.239,56
20	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	CAP	EUROFARMA	1004315150015	COM	540	9,71	5.243,40
27	FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOIDRATADO 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	CPR	GERMED	1058310400081	COM	3.240	3,21	10.400,40
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 26.883,36								

O valor global da presente ATA, é de R$ 105.882,66 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 01/2025
CÓDIGO DE REGISTRO Nº 9CDF58DD5C1A42E1E7FB21FB62BF769EFD7B544D
Processo nº 2.129/2024
Pregão Eletrônico nº 65/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
Partes: MUNICIPIO DE COSTA RICA – MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES
SERRALHERIA JOFFRER LTDA
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de tendas, para atender as necessidades das Secretarias de Administração e Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento; Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres; Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **1 (um) ano**, contados da data de sua assinatura, ou seja, **de 17/02/2025 até o dia 17/02/2026**.
Valor Global da Ata: O valor global da presente ATA, é de R$ 644.280,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS).
Amparo Legal: Regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.956/2023; Decreto Municipal nº 4.971/2023, Lei Complementar nº 123/06, e demais legislações correlatas – Pregão Eletrônico n° 65/2024 – SRP.
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2025
Assinam: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
PAULO CESAR GABARON VARGAS
DANIEL RAYCKSON LEMOS SANTOS
ANTÔNIO DIVINO FELIX RODRIGUES
MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA ALMEIDA
DHIULLY GARGANTINI LUGLIO
ACIR FERREIRA
PENIDES GARCIA JACINTO
FERNANDO BARBOSA MARTINS
AIRTON RUIZ PEREIRA
GILMÁRCIA SILVA PEREIRA ALVES
JONIR RODRIGUES FAUSTINO
RELAÇÃO DE ITENS DA EMPRESA: SERRALHERIA JOFFER LTDA, *CNPJ Nº 10.619.250/0001-68*

ITEM	PRODUTO	UNID. MED.	QNT.	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
1	Prestação de serviço de locação e instalação de tenda piramidal com estrutura metálica, cobertura de lona impermeável, branca, antichama aberta para eventos sociais e protocolares, medindo 3,00 X 5,00M (15M²), com pé de 2,50M de altura.	Diária	114	395,00	45.030,00

2	Prestação de serviço de locação e instalação de tenda piramidal com estrutura metálica, cobertura de lona impermeável, branca, antichama aberta, para eventos sociais e protocolares, medindo 5,00 X 5,00M (25M²), com pé de 2,50M de altura.	Diária	275	450,00	123.750,00
3	Prestação de serviço de locação e instalação de tenda piramidal com estrutura metálica, cobertura de lona impermeável, branca, antichama aberta, para eventos sociais e protocolares, medindo 6,00 X 6,00M (36M²), com pé de 2,50M de altura.	Diária	185	540,00	99.900,00
4	Prestação de serviço de locação e instalação de tenda piramidal com estrutura metálica, cobertura de lona impermeável, branca, antichama aberta, para eventos sociais e protocolares, medindo 10,00 X 10,00M (100M²), com pé de 2,50M de altura.	Diária	240	1.210,00	290.400,00
5	Fechamento lateral de lona impermeável, com proteção UV, medindo 3,00 X 5,00 metros, com altura de 2,50M	Diária	105	190,00	19.950,00
6	Fechamento lateral de lona impermeável, com proteção UV, medindo 5,00 X 5,00 metros, com altura de 2,50M	Diária	130	150,00	19.500,00
7	Fechamento lateral de lona impermeável, com proteção UV, medindo 6,00 X 6,00 metros, com altura de 2,50M.	Diária	140	100,00	14.000,00
8	Fechamento lateral de lona impermeável, com proteção UV, medindo 10,00 X 10,00 metros, com altura de 2,50M	Diária	127	250,00	31.750,00
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 644.280,00					

O valor global da presente ATA, é de R$ 644.280,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 42/2024
Processo nº 1.402/2024
Pregão Eletrônico nº 47/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
Partes: MUNICIPIO DE COSTA RICA – MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OTICAS SANTA TERESA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óculos de receituário/óculos de grau (lente e armação).
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 29 de outubro de 2024 até o dia 29 de outubro de 2025.
Valor Global da Ata: O valor global estimado da Ata do Processo acima qualificados é de R$ 69.950,00 (sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária:
As despesas do presente contrato são oriundas das dotações orçamentárias constantes no processo licitatório, quais sejam:
Órgão: 04
Unidade: 04.04
Função: 10
Sub Função: 301
Programa: 0003
Projeto/Atividade: 2.301
Elemento de Despesa: 33.90.32.99.00
Desdobramento: 11712, 11716, 11717, 11719, 11715
Fonte de Recursos: 1500, 1603, 1621, 1899
Plano Plurianual: Lei n. 1630/2021
Amparo Legal: Regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.926/2023; Decreto Municipal nº 4.956/2023; Decreto Municipal nº 4.971/2023, Lei nº 924/2008; Lei Complementar nº 123/06, e demais legislações correlatas – Pregão Eletrônico n° 47/2024 – SRP.
Data de Assinatura: 29 de outubro de 2024
Assinam: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
DANIEL RAYCKSON LEMOS SANTOS
FÁBIO RENATO BASILIO
Relação de itens da empresa:
OTICAS SANTA TERESA LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.065.444/0001-31:

LOTE 1							
Item	**Produto**	**Modelo**	**Marca/fab.**	**Unid. Med.**	**Qnt.**	***Valor Unit. R$***	***Valor Total R$***
1	Óculos de receituário – Lente bifocal	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	30	60,00	1.800,00
2	Óculos de receituário – Lente Multifocal	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	180	100,00	18.000,00
3	Óculos de receituário – Lente orgânica, visão simples até +2,00 de esférico	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	100	78,00	7.800,00
4	Óculos de receituário – Lente em policarbonato visão simples até +4,00 a -6,00 cil	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	30	90,00	2.700,00
5	Óculos de receituário – Lente em policarbonato multifocal até +4,00 a -6,00 cil	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	30	120,00	3.600,00
6	Óculos de receituário – lente 1,67, surfaçada, -6 até +6 cil	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	30	120,00	3.600,00
7	Óculos de receituário – Lente em policarbonato surfaçada +8,00 a -6,00 cil	LENTES ORGALINE	ORGALINE	PAR	30	150,00	4.500,00
8	Armação, modelo simples, metal fechado, em tamanhos variados. As armações deverão ser novas	ARMAÇÃO YS	YS	UN	430	65,00	27.950,00
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 69.950,00							

O valor global estimado da Ata do Processo acima qualificados é de R$ 69.950,00 (sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 45/2024
Processo nº 1.797/2024
Pregão Eletrônico nº 57/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: Cleverson Alves dos Santos
Partes: MUNICIPIO DE COSTA RICA – MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOTEL ESPAÇO VIDA LTDA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em hotelaria, localizada na cidade de Jales – SP, próximo ao Hospital do Amor, (dentro de um raio de 2 km de distância do hospital) para prestação de serviços de hospedagem com café da manhã, para pacientes que realizam tratamento de saúde no Hospital do Amor na cidade de Jales – SP.
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura, ou seja, **de 21 de novembro de 2024** até o dia **21 de novembro de 2025**.
Valor Global da Ata: O valor global da presente ata de registro de preços é de R$ 58.600,00 (Cinquenta e oito mil e seiscentos reais).
Amparo Legal: Pregão Eletrônico n° 57/2024 – SRP
Data de Assinatura: 21 de novembro de 2024
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
Daniel Rayckson Lemos Santos
Renato Regaccini Menegoli

RELAÇÃO DE ITENS DA EMPRESA:

LOTE ÚNICO	OBJETO	QUANT ESTIMADA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
ITEM 1	QUARTO INDIVIDUAL – COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, WIFI, CAFÉ DA MANHÃ E ESTACIONAMENTO	180	UNIDADE	R$ 100,00	R$ 18.000,00	N/C
ITEM 2	QUARTO CASAL – COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, WIFI, CAFÉ DA MANHÃ E ESTACIONAMENTO	180	UNIDADE	R$ 145,00	R$ 26.100,00	N/C
ITEM 3	QUARTO DUPLO – COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, WIFI, CAFÉ DA MANHÃ E ESTACIONAMENTO	100	UNIDADE	R$ 145,00	R$ 14.500,00	N/C

O VALOR GLOBAL TOTAL DA ATA É DE R$ 58.600,00 (CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS).

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 02/2025
CÓDIGO DE REGISTRO Nº 25829B128A4212C96D72B5C86E97CCB3044C2D64
Processo nº 2.221/2024
Pregão Eletrônico nº 67/2024
Sistema de Registro de Preços
Ordenador: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
Partes: MUNICIPIO DE COSTA RICA – MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb)
ERALDO S. DOS SANTOS
Objeto: Registro de Preço visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada com o fornecimento de equipamentos e mão de obra na prestação de serviço de manutenção elétrica predial, para atender as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura, ou seja, de **20/02/2025** até o dia **20/02/2026**.
Valor Global da Ata: O valor global da presente ATA, é de R$ 197.500,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).
Amparo Legal: Regido pela Lei n.º 14.133/2021; Decreto Municipal n.º 5.918/2024; Decreto 4.981/2024; Norma Regulamentadora (NR10); Norma Regulamentadora (NR 35); Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e demais legislações correlatas – Pregão Eletrônico n° 67/2024 – SRP.
Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2025
Assinam: CLEVERSON ALVES DOS SANTOS
MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA ALMEIDA
ERALDO SOARES DOS SANTOS
RELAÇÃO DE ITENS DA EMPRESA: ERALDO S. DOS SANTOS, *CNPJ Nº 17.012.529/0001-28*

ITEM	PRODUTO	UNID. MED.	QNT.	*VALOR UNIT. R$*	*VALOR TOTAL R$*
1	Serviço de manutenção elétrica: - Verificar o funcionamento das instalações; -Consertar instalações; -Instalar e substituir lâmpadas, luminárias, reatores, tomadas, canaletas, fiação, disjuntores e quadros de força; -Zelar pela ordem e limpeza do local onde realizou o trabalho, bem como pela segurança, limpeza e manutenção dos materiais, utensílios, ferramentas, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade; -Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter a rede elétrica, aparelhos e instalações em perfeitas condições de funcionamento; -Executar manutenção emergencial sempre que acionado pela Secretaria de Educação.	Horas	5.000	39,50	197.500,00
VALOR TOTAL DA EMPRESA - R$ 197.500,00					

O valor global da presente ATA, é de R$ 197.500,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 313/2023
Pregão Presencial n° 22/2023

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração do **2° Termo Aditivo ao Contrato 5224/2023** com a empresa **GENESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI ME** prorrogando a vigência do mesmo em 12 (dose) meses, passando a vigência de 17/05/2025 à 17/05/2026 para utilização da Secretaria Municipal de Saúde.

Costa Rica, 15 de maio de 2025.

Cleverson Alves dos Santos
Ordenador de Despesas - Prefeito Municipal

Termo de Aprovação

DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado **CHÁCARA Nº 02**, com área total de 28.450,00 m², do Loteamento ALVES DE LIMA, objeto da Matrícula nº 1.407 do CRI local, assim como segue: **1) CHÁCARA Nº 02 – ÁREA A com 12.306,56 m²; 2) CHÁCARA Nº 02 – ÁREA B com 3.464,85 m²; 3) CHÁCARA Nº 02 – ÁREA C com 12.678,59 m²,** situado na Rua 09, no Povoado da Lage, neste Município, em conformidade com o projeto n° 0040/2.025 aprovado em 13 de Maio de 2.025.

BOLETIM DIARIO TESOURARIA 14/05/2025

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - 100000		FEDERAL	R$	843.367,75	IPI, IR
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - **FONTE 1501**			R$	31.711,12	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - **FONTE 1869**			R$	80.425,07	
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0		ESTADUAL	R$	306.801,46	ICMS E IPVA
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	**FONTE 1501**	ESTADUAL	R$	30.188,63	
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	**FONTE 1869**		R$	79.711,70	
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5		FEDERAL	R$	52.340,64	ITR
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8		FEDERAL	R$	348.520,80	ROYALTIES DIREITO DE EXPLORAÇÃO PETROLEO
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7		FEDERAL	R$	43.443,57	ROYALTIES EXTRAÇÃO MINERAL
ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4		FEDERAL	R$	11.008,08	PLP 133/20
ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4	**FONTE 1501**	FEDERAL	R$	197.422,31	
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8		FEDERAL	R$	80,15	ESTÍMULO A EXPORTAÇÕES
CONTA ARRECADAÇÃO DO BRASIL - 41014-4		MUNICIPAL	R$	236,20	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
CONTA ARRECADAÇÃO DO BRASIL - 41014-4	**FONTE 1501**		R$	-	
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2		MUNICIPAL	R$	84.306,23	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	**FONTE 1501**		R$	45.839,05	
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	**FONTE 1869**		R$	1,64	
FOLHA DE PAGAMENTO - CEF - 71001-8			R$	-	
MOVIMENTO - I T R 1.147-9			R$	1.475.105,57	
FMDD - PROCOM - 6.625-7			R$	211.444,02	MULTAS PROCON
FMDD - PROCOM - 6.625-7	**FONTE 1501**	MUNICIPAL	R$	74.502,60	
ARRECADAÇÃO BRADESCO 13.500-3			R$	44,35	
SICOOB S.A - 30.207-4			R$	2.427.333,18	
SICOOB S.A - 30.207-4	**FONTE 1501**	MUNICIPAL	R$	5.676,92	
SICREDI ARRECADAÇÃO - 78.406-0		MUNICIPAL	R$	2.264.686,00	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
SICREDI ARRECADAÇÃO - 78.406-0	**FONTE 1501**	MUNICIPAL	R$	31.944,18	
IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8		FEDERAL	R$	365,52	IPI PROPORCIONAL A EXPORTAÇÕES
DETRAN - 10864-2		MUNICIPAL	R$	5.033,56	MULTAS DE TRÂNSITO
DETRAN - 10864-2	**FONTE 1501**	MUNICIPAL	R$	7.061,08	
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7		FEDERAL	R$	124.363,44	IMPOSTO IMPORTAÇÃO DE PETROLEO
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8		ESTADUAL	R$	214.884,00	TAXA VENDA GADO, CANA GRÃOS
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9		MUNICIPAL	R$	-	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71.004-2		MUNICIPAL	R$	284.952,39	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71.004-2	**FONTE 1501**	MUNICIPAL	R$	11.859,25	
Simples Nacional 11.783-8			R$	15.362,15	ISS EMPRESAS SIMPLES NACIONAL
Simples Nacional 11.783-8	**FONTE 1501**		R$	-	
Iluminação Pública - 23.623-3			R$	2.000.973,26	DEVOLUÇÃO TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Iluminação Pública - 23.623-3	**FONTE 1501**		R$	935.451,15	
Iluminação Pública - 23.623-3	**FONTE 1869**		R$	641,67	
Iluminação Pública - 31.765-9 CRESOL			R$	1.062.721,72	
CRESOL - 38.739-8			R$	517.085,71	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9			R$	28.254,60	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9	**FONTE 1501**		R$	4.881,52	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9	**FONTE 1869**		R$	6.880,70	
			R$	**13.866.912,94**	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1			**R$**	**130.362,61**	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	**FONTE 1501**		**R$**	**15.155,07**	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2			**R$**	**929,34**	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI ALDIR BLANC 34.025-1			**R$**	**5,71**	
			R$	**935,05**	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 - B.BRASIL			R$	3.803,23	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 68.064-6 - SICREDI			R$	488.007,19	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 41.803-0 - SICOOB			R$	492.388,30	
			R$	**984.198,72**	
	TOTAL:		**R$**	**14.982.403,61**	

EDUCAÇÃO

25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X			R$	409.336,76	
25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X	**FONTE 1869**		R$	6.804,44	
SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/006/00672003-0		FEDERAL	R$	710.367,47	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA POR EMPRESAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/006/00672003-0	**FONTE 1869**		R$	550,89	
FNDE - NOVAS TURMAS - BB 32.114-1			R$	9.930,50	
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB 33.829-X			R$	357.202,71	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0		FEDERAL	R$	20.237,52	FNDE-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5		FEDERAL	R$	269.193,79	FNDE-CUSTEAR DESPESAS MERENDA ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO -27.350-3		ESTADUAL	R$	36.392,88	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR URBANO -33.909-1		FEDERAL	R$	222.244,56	
			R$	**2.042.261,52**	
FUNDEB 30% - 25.615-3			R$	5.082.606,98	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB 70% - 25.615-3			R$	962.151,26	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 30%			R$	3.239,88	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 70%			R$	365,05	
FUNDEB VAAR - 25.615-3			R$	129.498,31	
			R$	**6.177.861,48**	
	TOTAL:		**R$**	**8.220.123,00**	

CONVÊNIOS

CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0		R$	1.168.432,85
CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 6/0071.025-3		R$	2.556,48
CONVÊNIO MAQUINÁRIOS - 4920/006071006-9		R$	399.002,45
CONVÊNIO 931089/2022 - MINIST ESPORTE - PARQUES INFANTIS - 3440/006071051-2		R$	44.711,10
CONVÊNIO - FINISA - 3440/006071050-4		R$	2.881.483,33
CONVÊNIO - 914200/2021 - KENDI NAKAY - 3440/006 647046-7		R$	-
CONVÊNIO - 910754/2021 - GINÁSIO LUIS - 3440/006 647045-9		R$	242.093,40
CONVÊNIO - 923781/2021 - ASFALTO BAÚS - 3440/006 647047-5		R$	897.547,46
CONVÊNIO - 949030/2023 - caminhão - 4920/006 71007-7		R$	84.055,49
CONVÊNIO - 072754 - CAMPO CACHOEIRA - 4920/006 672001-5		R$	155.552,48
CONVÊNIO - 068981 - CAMPO CACHOEIRA - 4920/006 672002-3		R$	725.659,06
CONVÊNIO RECAPEAMENTO - BB 35.479-1		R$	1.554.116,72
CONVÊNIO RECAPEAMENTO - BB 35.479-1 **FONTE 1869**		R$	-
CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS - BB 25.496-1		R$	2.272.187,88
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		**R$**	**10.427.398,70**
	TOTAL	**R$**	**26.482.090,84**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	**MUNICIPIO**	R$	1.761,41
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 **FONTE 1869**		R$	72.001,90
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - ESTRUT UNID SAUDE - 24.941-6	**UNIÃO**	R$	51.226,12
B.BRASIL - CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE - 27.492-5	**ESTADO**	R$	-
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 MAC	**ESTADO**	R$	594.662,89
B.B- 1872-4 OPERA MS ESTADO - 41.053-5	**ESTADO**	R$	160.351,67
B.B- 1872-4 EXAMINA - 41.053-5	**ESTADO**	R$	156.420,00
B.B- 1872-4 RESOLUÇÃO 169 - 35.070-2	**ESTADO**	R$	391.465,67
B.BRASIL - TONIFICA SUS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	20.000,00
B.BRASIL - PPI - PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO - 29.391-1 HEMODIALISE	**ESTADO**	R$	-
B.B- MANUT. DE AÇÕES SERV SAÚDE-ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-1	**ESTADO**	R$	10.520,76
B.B- ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-2 **FONTE 1869**	**ESTADO**	R$	-
B.BRASIL - TRANSPORTE DE PACIENTES CRÍTICOS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	99.890,60
B.BRASIL - PAF -FARMÁCIA BÁSICA - 29.391-1	**ESTADO**	R$	3.165,04
B.BRASIL - AGENTES DE ENDEMIAS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	804,56
B.BRASIL - CAPS - SAÚDE MENTAL - 29.391-1	**ESTADO**	R$	27.106,88
B.BRASIL - SISTEMA PENITENCÍARIO - 29.391-1	**ESTADO**	R$	4.064,48
B.BRASIL - PLANIFICA SUS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	40.000,00
B.BRASIL - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 29.391-1	**ESTADO**	R$	27.161,80
B.BRASIL - PROGRAMA SAÚDE NA HORA - 29.391-1	**ESTADO**	R$	17.811,54
B.BRASIL - ATB ESP REABILITAÇAO - 29.391-1	**ESTADO**	R$	5.053,55
B.BRASIL - IMUNIZAÇÃO VACINA MAIS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	15.083,02
B.BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - 29.391-1 - BANC	**ESTADO**	R$	1.631,99
B.BRASIL - HEMODIÁLISE - 29.391-1 -	**ESTADO**	R$	-
B.BRASIL - OPERA MS - 29.391-1	**ESTADO**	R$	0,08
B.BRASIL - PF VISA - 29.391-1	**ESTADO**	R$	111,90
B.BRASIL - ARBOVIROSE 29.391-1	**ESTADO**	R$	-
B.BRASIL - AÇÕES EM SAÚDE - 29.391-1 - AT PRIM	**ESTADO**	R$	5.607,55
B.BRASIL - VACINA PET - 29.391-1 VIG SANITÁRIA	**ESTADO**	R$	82,30
B.BRASIL - DESPESAS CUSTEIO - 29.391-1 - RESOLUÇÃO 93/FEP	**ESTADO**	R$	625,65
CEF - VIG EM SAUDE - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	39.086,70
CEF - FAEC NEFROLOGIA - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	-
CEF - FAEC CIRURGIA - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	-
CEF - MAC - 4920/006/624000-5 MAC	**UNIÃO**	R$	79.354,14
CEF - MAC - 4920/006/624000-5 HEMODIÁLISE	**UNIÃO**	R$	-
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4920/006/624000-5 - EMENDA IND	**UNIÃO**	R$	-
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4920/006/624000-5 - EMENDA T2	**UNIÃO**	R$	-
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4920/006/624000-5 - EMENDA T	**UNIÃO**	R$	-
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	462.616,87
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4920/006/624000-5 - PREVINE BRASIL	**UNIÃO**	R$	-
CEF - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	41.857,73
CEF - FARM COVID - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	1.789,31
CEF - FARM BASICA - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	66.722,84
CEF - GESTÃO SUS - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	16.758,00
CEF - PORTARIA 544 - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	-
CEF - CUSTEIO TEMPORÁRIO - 4920/006/624000-5	**UNIÃO**	R$	-
CEF - EMENDA PARLAMENTAR - 3440/006/624015-1	**UNIÃO**	R$	83.925,58
CEF - PISO ENFERMAGEM - 4920/006/624002-1	**UNIÃO**	R$	253.177,90
CEF - INVEST SUS - 4920/006/624001-3	**UNIÃO**	R$	4.945.820,00
CEF - EMENDAS - 4920/006/624003-0	**UNIÃO**	R$	819.459,80
CEF - EMENDAS - 4920/006/624004-8	**UNIÃO**	R$	226.050,81
CEF - EMENDAS - 4920/006/624005-6	**UNIÃO**	R$	98.853,96
CEF - EMENDAS - 4920/006/624006-4	**UNIÃO**	R$	649.136,48
CEF - EMENDAS - 4920/006/624007-2	**UNIÃO**	R$	303.660,47
CEF - EMENDAS - 4920/006/624008-0	**UNIÃO**	R$	519.892,04

TOTAL:		**R$**	**10.314.773,99**

SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2			7.925,53
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-3 **FONTE 1869**			0,00
FMHIS/CALÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES - CAIXA - 47-7	MUNICIPAL		0,02
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R$	8.963,77
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO/CAUÇÃO APORTE PHCA-FGTS -CAIXA - 71.005-0		R$	241.898,01
		R$	258.787,33
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6	MUNICIPAL		58.315,51
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6 **FONTE 1869**	MUNICIPAL		29.813,26
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO		167.589,02
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO		20.181,34
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO		34.449,07
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2	UNIÃO		5.393,50
MSE CREAS FEAS/FNAS - 26.901-8	UNIÃO		10.514,25
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO		14.472,85
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO		6.651,51
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO		139.913,39
CONVIVER - 41.033-3	ESTADO		41.452,23
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO		152.600,08
B.B. - PROCAD-SUAS 31.846-9	UNIÃO		6.481,44
B.B. BL IGD - PAB - 29.940-5	UNIÃO		59.545,41
B.B 35.558-5			1.125,00
		R$	748.497,86
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1500	MUNICIPAL	R$	9.152,05
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1759	MUNICIPAL	R$	35,70
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1749	MUNICIPAL	R$	65.775,77
		R$	74.963,52
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R$	-
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1500	MUNICIPAL	R$	8.873,09
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1759	MUNICIPAL	R$	22.285,07
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1749	MUNICIPAL	R$	69.216,00
		R$	100.374,16
TOTAL:		**R$**	**1.182.622,87**
SALDO CONSOLIDADO PMCR		**R$**	**34.699.923,47**

SALDO PMCR + CONVÊNIOS R$ 45.127.322,17

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ATENÇÃO: APLICAÇÕES JÁ SOMADAS AOS SALDOS

SALDOS EM CONTA COM A FONTE 100

FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.761,41
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.315,51
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		16.889,32
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA		9.152,05
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.873,09
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		409.336,76
FONTE 100 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		935,05
FONTE 100 PMCR		8.282.629,71
FONTE 100 FUNDO DE DEFESA CIVIL		984.198,72
TOTAL		**9.772.091,62**

XML nr.: 11

COSTA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	243.466.400,00	243.466.400,00	263.335.535,34	19.869.135,34
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.788.613,23	38.788.613,23	36.334.364,24	- 2.454.248,99
3	Impostos	32.701.300,04	32.701.300,04	33.767.730,73	1.066.430,69
4	Taxas	4.349.313,19	4.349.313,19	2.565.165,74	- 1.784.147,45
5	Contribuição de Melhoria	1.738.000,00	1.738.000,00	1.467,77	- 1.736.532,23
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.850.000,00	11.850.000,00	17.764.007,37	5.914.007,37
7	Contribuições Sociais	10.050.000,00	10.050.000,00	14.525.441,82	4.475.441,82
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	3.238.565,55	1.438.565,55
11	RECEITA PATRIMONIAL	4.935.890,00	4.935.890,00	6.911.661,19	1.975.771,19
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.290,00	48.290,00	22.829,16	- 25.460,84
13	Valores Mobiliários	4.887.600,00	4.887.600,00	6.888.832,03	2.001.232,03
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	44.000,00	44.000,00	112.296,17	68.296,17
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	11.281.504,00	11.281.504,00	11.046.756,59	- 234.747,41
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.149.504,00	11.149.504,00	10.915.032,48	- 234.471,52
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	132.000,00	132.000,00	131.724,11	- 275,89
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.944.892,77	171.944.892,77	186.861.207,91	14.916.315,14
28	Transferências da União e de suas Entidades	51.529.700,00	51.529.700,00	66.261.978,10	14.732.278,10
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.397.192,77	79.397.192,77	76.300.295,73	- 3.096.897,04
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	141.020,06	141.020,06
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	215.775,77	215.775,77
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	41.018.000,00	41.018.000,00	43.942.138,25	2.924.138,25
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.621.500,00	4.621.500,00	4.305.241,87	- 316.258,13
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	140.629,93	85.629,93
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.500,00	16.500,00	1.530.191,85	1.513.691,85
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	4.550.000,00	4.550.000,00	2.634.420,09	- 1.915.579,91
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	533.600,00	533.600,00	9.014.909,34	8.481.309,34
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	3.587.685,08	3.583.685,08
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00	3.587.685,08	3.583.685,08
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.600,00	528.600,00	5.427.224,26	4.898.624,26
51	Transferências da União e de suas Entidades	525.500,00	525.500,00	2.906.212,00	2.380.712,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100,00	3.100,00	2.521.012,26	2.517.912,26
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	244.000.000,00	244.000.000,00	272.350.444,68	28.350.444,68
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	244.000.000,00	244.000.000,00	272.350.444,68	28.350.444,68
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	244.000.000,00	244.000.000,00	272.350.444,68	28.350.444,68
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	203.347.196,00	241.640.148,28	234.714.312,55	230.079.536,80	230.072.414,63	6.925.835,73
80	Pessoal e Encargos Socias	91.183.300,00	95.371.300,00	94.202.720,99	94.196.895,58	94.196.293,51	1.168.579,01
81	Juros e Encargos da Dívida	1.020.000,00	537.000,00	536.351,40	536.351,40	536.351,40	648,60
82	Outras Despesas Correntes	111.143.896,00	145.731.848,28	139.975.240,16	135.346.289,82	135.339.769,72	5.756.608,12
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	29.132.804,00	24.335.756,39	23.228.517,76	15.244.048,96	15.244.048,96	1.107.238,63
84	Investimentos	24.782.804,00	22.682.756,39	21.576.315,55	13.591.846,75	13.591.846,75	1.106.440,84
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	4.350.000,00	1.653.000,00	1.652.202,21	1.652.202,21	1.652.202,21	797,79
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	232.480.000,00	265.975.904,67	257.942.830,31	245.323.585,76	245.316.463,59	8.033.074,36
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	232.480.000,00	265.975.904,67	257.942.830,31	245.323.585,76	245.316.463,59	8.033.074,36
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	14.407.614,37	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	232.480.000,00	265.975.904,67	272.350.444,68	245.323.585,76	245.316.463,59	8.033.074,36
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	459,29	1.801.327,28	1.731.491,59	1.687.449,97	48.410,90	65.925,70
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	459,29	1.801.327,28	1.731.491,59	1.687.449,97	48.410,90	65.925,70
104	DESPESAS DE CAPITAL	2.384.224,72	6.644.836,70	6.333.701,47	6.333.701,47	2.546.180,69	149.179,26
105	Investimentos	2.384.224,72	6.644.836,70	6.333.701,47	6.333.701,47	2.546.180,69	149.179,26
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	2.384.684,01	8.446.163,98	8.065.193,06	8.021.151,44	2.594.591,59	215.104,96

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	8.888,62	26.170,95	2.696,60	0,00	32.362,97
110	Pessoal e Encargos Sociais	8.888,62	26.170,95	2.696,60	0,00	32.362,97
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	8.888,62	26.170,95	2.696,60	0,00	32.362,97

Nota Explicativa

XML nr.: 12

COSTA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	272.350.444,68	245.175.335,08	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	257.942.830,31	227.689.161,04
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	153.522.878,54	140.771.728,06	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	149.641.637,91	136.581.314,57
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	2.316.710,88	2.668.273,15	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	2.103.852,00	2.120.013,32
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	44.403.785,76	41.020.103,28	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	44.403.807,10	43.089.783,70
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	17.000,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	610.378,77	343.974,23	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	610.350,90	343.974,23
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	2.501.606,28	1.344.207,92	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	2.540.490,88	1.365.486,43
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	783.825,73	797.093,78	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	788.872,88	893.259,24
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	93.474,56	101.014,09	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	102.684,85	123.362,30
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	349.802,78	765.319,20	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	451.163,67	54.996,70
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	905.381,54	198.713,53	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	501.357,80	198.755,51
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	14.764.509,00	14.229.236,02	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	16.043.412,32	12.328.406,24
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	846.258,94	249.619,52	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	622.618,97	222.557,82
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	31.064,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	23.064,21	0,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	1.433.084,85	1.121.141,60	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	1.569.458,22	945.916,40
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	12.620.547,31	9.464.527,71	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	12.789.927,83	8.833.111,32
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	13,94	26,24	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	509,01	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	492.984,29	265.044,58	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	519.878,12	14.291,97
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	353.994,40	272.208,57	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	312.691,07	131.070,84
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	2.014.403,37	2.639.907,17	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.896.070,20	1.020.752,45
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	2.236.473,50	114.290,32	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	2.239.981,66	625.681,75
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	774.844,93	678.726,42	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	782.331,36	640.135,95
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	125.871,94	111.727,81	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	10.776,48	91.874,59
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	819.284,65	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	8.192,84
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	800,79	157.152,66	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	79.247,97	78.485,47
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	528,07	63.683,92	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	51.861,57	12.202,64
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	765.720,15	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	92.001,41
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	218.084,82	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	218.079,28	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	215.775,77	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	77.294,41	12.164,22	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	733,63	31.496,95
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	2.455.108,45	2.444.311,63	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	1.675.776,38	1.997.227,24
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	3.697.067,77	2.105.307,23	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	5.087.685,08	22,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	46.807,82	79.126,85	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	103.613,90	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	3.196.974,39	6.210.445,81	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	3.969.142,80	5.565.962,24
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	20.412.347,58	11.758.429,28	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	7.929.161,58	7.044.820,37
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	838.933,07	714.971,84	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	872.590,68	541.271,97
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	8.826,43	2.887.853,64	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	2.675.732,58
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	63.363.206,05	58.225.486,65	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	63.360.987,21	58.081.685,63
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	14.274.086,65	12.636.015,52	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	14.271.867,81	12.631.024,72
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	14.274.086,65	12.636.015,52	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	14.271.867,81	9.524.540,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	3.106.484,72
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	49.089.119,40	45.589.471,13	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	49.089.119,40	45.450.660,91
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	62.788.849,38	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	74.038.480,54	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	62.788.849,38	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	74.038.480,54	0,00
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	32.638.271,29	33.100.712,93	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	27.312.909,02	31.457.680,47
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	12.619.244,55	8.446.163,98	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	8.021.151,44	15.536.639,43
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	7.122,17	26.170,95	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	2.696,60	154.622,60
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	18.732.285,86	14.806.336,47	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	19.288.362,46	13.850.245,10
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.279.618,71	9.822.041,53	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	698,52	1.916.173,34
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	28.404.353,39	84.373.994,79	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	36.889.917,71	103.647.002,31
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	28.382.867,12	83.773.015,35	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	36.889.917,71	103.625.516,04
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	21.486,27	600.979,44	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	21.486,27
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	459.545.124,79	420.875.529,45	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	459.545.124,79	420.875.529,45

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	179.217.688,46	24.694.682,37	154.523.006,09	179.217.688,46	24.694.682,37	154.523.006,09
224	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.316.710,88	0,00	2.316.710,88	2.316.710,88	0,00	2.316.710,88
225	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.403.785,76	0,00	44.403.785,76	44.403.785,76	0,00	44.403.785,76
226	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	610.378,77	0,00	610.378,77	610.378,77	0,00	610.378,77
227	550 - Transferência do Salário-Educação	2.501.606,28	0,00	2.501.606,28	2.501.606,28	0,00	2.501.606,28
228	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	783.825,73	0,00	783.825,73	783.825,73	0,00	783.825,73
229	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.474,56	0,00	93.474,56	93.474,56	0,00	93.474,56
230	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	349.802,78	0,00	349.802,78	349.802,78	0,00	349.802,78
231	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	905.381,54	0,00	905.381,54	905.381,54	0,00	905.381,54
232	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.764.509,00	0,00	14.764.509,00	14.764.509,00	0,00	14.764.509,00
233	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	846.258,94	0,00	846.258,94	846.258,94	0,00	846.258,94
234	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	31.064,00	0,00	31.064,00	31.064,00	0,00	31.064,00
235	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.433.084,85	0,00	1.433.084,85	1.433.084,85	0,00	1.433.084,85

236	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.620.547,31	0,00	12.620.547,31	12.620.547,31	0,00	12.620.547,31
237	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	13,94
238	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	492.984,29	0,00	492.984,29	492.984,29	0,00	492.984,29
239	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	353.994,40	0,00	353.994,40	353.994,40	0,00	353.994,40
240	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.014.403,37	0,00	2.014.403,37	2.014.403,37	0,00	2.014.403,37
241	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.236.473,50	0,00	2.236.473,50	2.236.473,50	0,00	2.236.473,50
242	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	774.844,93	0,00	774.844,93	774.844,93	0,00	774.844,93
243	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	125.871,94	0,00	125.871,94	125.871,94	0,00	125.871,94
245	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	800,79	0,00	800,79	800,79	0,00	800,79
246	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	528,07	0,00	528,07	528,07	0,00	528,07
247	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	218.084,82	0,00	218.084,82	218.084,82	0,00	218.084,82
249	749 - Outras vinculações de transferências	215.775,77	0,00	215.775,77	215.775,77	0,00	215.775,77
250	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.294,41	0,00	77.294,41	77.294,41	0,00	77.294,41
251	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.426.681,63	971.573,18	2.455.108,45	3.426.681,63	971.573,18	2.455.108,45
252	754 - Recursos de Operações de Crédito	3.697.067,77	0,00	3.697.067,77	3.697.067,77	0,00	3.697.067,77
253	759 - Recursos Vinculados a Fundos	46.807,82	0,00	46.807,82	46.807,82	0,00	46.807,82
254	799 - Outras Vinculações Legais	3.196.974,39	0,00	3.196.974,39	3.196.974,39	0,00	3.196.974,39
255	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.411.649,06	0,00	20.411.649,06	20.411.649,06	0,00	20.411.649,06
256	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	838.933,07	0,00	838.933,07	838.933,07	0,00	838.933,07
257	899 - Outros Recursos Vinculados	8.826,43	0,00	8.826,43	8.826,43	0,00	8.826,43

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

COSTA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	129.484.022,34	111.882.592,32
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.889.917,71	28.404.353,39
3	Créditos a Curto Prazo	0	1.189.785,67	4.348.133,55
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	3.582.542,06
5	Clientes	0	1.189.785,67	765.591,49
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	86.702.549,08	75.242.648,92
13	Estoques	0	4.701.769,88	3.868.973,41
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	18.483,05
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	255.298.077,75	255.157.610,45
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	107.725.031,54	100.893.862,84
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	107.725.031,54	100.893.862,84
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	147.573.046,21	154.263.747,61
36	Bens Móveis	0	66.220.607,90	64.001.679,26
37	Bens Imóveis	0	97.499.004,92	96.229.544,53
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	16.146.566,61	5.967.476,18
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00
48	Diferido	0	0,00	0,00
49	TOTAL DO ATIVO	0	384.782.100,09	367.040.202,77

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	39.485,14	51.221,25
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0	32.965,04	35.059,57
52	Pessoal a Pagar	0	32.362,97	32.362,97
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	602,07	2.696,60
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	6.520,10	0,00
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	16.161,68
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	330.061.213,98	212.018.203,82
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.540.330,94	2.411.613,33
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	15.331.216,62	10.678.973,70
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
68	Provisões a Longo Prazo	0	312.189.666,42	198.913.122,28
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	14.494,51
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	54.681.400,97	154.970.777,70
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	54.681.400,97	154.970.777,70
81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	54.681.400,97	154.970.777,70
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 100.500.272,75	20.857.642,14
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	154.970.777,70	134.113.135,56
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	210.896,02	0,00
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	384.782.100,09	367.040.202,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

95	ATIVO (I)	0	384.782.100,09	367.040.202,77	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	120.460.630,54	102.796.949,46	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	264.321.469,55	264.243.253,31	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	350.895.111,01	222.900.273,06	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	28.199.193,84	11.814.203,31	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	322.695.917,17	211.086.069,75	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	33.886.989,08	144.139.929,71	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2024	2023
114	1.500.0000	0	-33.143.122,38	-27.259.496,86
115	1.500.0000	0	7.171.010,82	7.171.010,82
116	1.500.0000	0	35.712.169,47	35.712.169,47
117	1.500.0000	0	12.442.119,93	12.442.119,93
118	1.500.0000	0	16.752,86	16.752,86
119	1.500.0000	0	849.560,51	849.560,51
120	1.500.0000	0	-1.577.795,32	-1.577.795,32
121	1.500.0000	0	73.673,77	73.673,77
122	1.500.0000	0	1.274.445,31	1.274.445,31
123	1.500.0000	0	4.491.239,91	4.491.239,91
124	1.500.0000	0	123.846,71	123.846,71
125	1.500.0000	0	445.926,44	445.926,44
126	1.500.0000	0	270.026,50	270.026,50
127	1.500.0000	0	-34.434,75	-34.434,75
128	1.500.0000	0	-8.294.185,33	-8.294.185,33
129	1.500.0000	0	82.401,93	82.401,93
130	1.500.0000	0	5.964.322,05	-999.309,84
131	1.501.0000	0	1.009.288,46	548.259,83
132	1.540.0000	0	172.572,15	0,00
133	1.543.0000	0	27,87	0,00
134	1.550.0000	0	523.008,72	228.073,25
135	1.552.0000	0	-2.099.417,00	-2.094.369,85
136	1.553.0000	0	-68.945,48	-59.735,19
137	1.569.0000	0	915.965,56	893.646,45
138	1.570.0000	0	283.600,44	283.600,44
139	1.571.0000	0	548.501,11	144.477,37
140	1.600.0000	0	670.305,55	1.943.960,79
141	1.601.0000	0	1.541.722,36	695.584,42
142	1.602.0000	0	1.789,31	1.789,31
143	1.604.0000	0	7.999,79	0,00
144	1.605.0000	0	38.851,83	175.225,20
145	1.621.0000	0	547.528,21	716.722,61
146	1.659.0000	0	-210,82	284,25
147	1.660.0000	0	292.983,52	319.877,35
148	1.661.0000	0	333.824,24	283.920,91
149	1.700.0000	0	2.970.496,47	828.129,61
150	1.701.0000	0	-1.648.600,23	-1.645.092,07
151	1.703.0000	0	-535.000,00	-535.000,00
152	1.704.0000	0	31.104,04	38.590,47
153	1.705.0000	0	0,00	0,00
154	1.707.0000	0	15.877,52	15.877,52
155	1.708.0000	0	134.948,68	19.853,22
156	1.711.0000	0	811.091,81	811.091,81
157	1.715.0000	0	78.886,88	78.667,19
158	1.716.0000	0	51.629,06	51.481,28
159	1.718.0000	0	673.718,74	673.718,74
160	1.719.0000	0	5,54	0,00
161	1.749.0000	0	215.775,77	0,00

162	1.750.0000	0	-257,36	-76.818,14
163	1.751.0000	0	4.026.364,95	2.952.531,81
164	1.754.0000	0	16.571.301,87	16.379.402,88
165	1.759.0000	0	63.070,77	79.126,85
166	1.799.0000	0	-53.315,31	718.853,10
167	1.800.0000	0	46.687.267,14	34.201.980,20
168	1.802.0000	0	499.610,71	416.999,79
169	1.899.0000	0	746.437,35	999.056,44
170	2.500.0000	0	-393.773,85	-38.673,85
171	2.501.0000	0	-247.569,75	0,00
172	2.550.0000	0	-332.021,07	0,00
173	2.569.0000	0	-123.680,00	0,00
174	2.601.0000	0	-622.497,97	0,00
175	2.661.0000	0	-8.600,00	0,00
176	2.700.0000	0	-936.000,00	0,00
177	2.715.0000	0	-78.666,87	0,00
178	2.716.0000	0	-51.481,28	0,00
179	2.751.0000	0	-294.501,07	0,00
180	2.754.0000	0	-1.582.516,30	0,00
181	2.759.0000	0	-40.750,00	0,00
182	2.802.0000	0	-115.700,00	0,00
183	1.500.0000	0	5.876,07	5.876,07
184	1.500.0000	0	-574.069,28	-574.069,28
185	1.500.0000	0	19.765,56	19.765,56
186	1.500.0000	0	-9.572,77	-9.572,77
187	1.500.0000	0	-15.111.174,95	-15.111.174,95
188	1.500.0000	0	-1.500,00	-1.500,00
		0,00	81.429.335,12	69.168.370,68

Nota Explicativa

Notas:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal “negativo (-)” nas linhas “Superávits ou Déficits Acumulados²” e/ou “Lucros e Prejuízos Acumulados²” para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

COSTA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	380.127.605,11	548.963.303,83
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	40.298.378,33	48.384.980,87
3	Impostos	0	37.621.768,78	44.977.978,89
4	Taxas	0	2.648.088,60	3.406.459,92
5	Contribuições de Melhoria	0	28.520,95	542,06
6	Contribuições	0	18.566.268,92	14.380.310,27
7	Contribuições Sociais	0	15.327.703,37	12.085.884,67
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	3.238.565,55	2.294.425,60
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	11.266.378,76	9.063.418,63
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	11.266.378,76	9.063.418,63
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	10.634.810,46	3.061.557,43
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	5.509.348,62	181.927,88
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.848.912,05	2.343.640,49
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	2.276.549,79	535.989,06
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	289.301.359,63	256.786.740,05
24	Transferências Intragovernamentais	0	68.755.831,14	58.225.486,65
25	Transferências Intergovernamentais	0	216.720.530,95	198.543.430,17
26	Transferências das Instituições Privadas	0	237.312,46	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	3.587.685,08	17.823,23
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	6.594.875,95	150.267.930,07
34	Reavaliação de Ativos	0	6.579.640,45	138.240.929,74
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	12.027.000,33
37	Desincorporação de Passivos	0	15.235,50	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3.465.533,06	67.018.366,51
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	25.271,13	2.745.758,13
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	991.389,17	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	2.448.872,76	64.272.608,38
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	380.127.605,11	548.963.303,83
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	480.627.877,86	528.105.661,69
47	Pessoal e Encargos	0	86.680.818,07	80.969.947,84
48	Remuneração a Pessoal	0	69.185.338,03	63.432.475,39
49	Encargos Patronais	0	17.487.568,99	17.533.007,77
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	7.911,05	4.464,68
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	8.024.599,98	6.744.755,86
53	Aposentadorias e Reformas	0	6.687.528,42	5.660.142,71

54	Pensões	0	1.090.464,49	790.453,19
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	246.607,07	294.159,96
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	97.998.724,48	79.382.943,66
60	Uso de Material de Consumo	0	26.336.924,69	25.717.720,01
61	Serviços	0	61.483.173,85	53.665.223,65
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	10.178.625,94	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	10.196.676,57	3.870.374,86
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	3.381.829,06	609.898,99
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	6.814.847,51	3.260.475,87
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	129.763.848,18	177.060.015,20
72	Transferências Intragovernamentais	0	68.760.410,88	122.676.880,98
73	Transferências Intergovernamentais	0	24.694.682,37	21.906.731,91
74	Transferências a Instituições Privadas	0	35.372.567,82	31.642.743,81
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	936.187,11	833.658,50
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	25.283.232,61	169.954.397,85
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	2.329.451,47	112.559.060,05
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	16.203.647,24	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	6.750.133,90	57.395.337,80
86	Tributárias	0	7.847.740,94	6.659.618,05
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.705.349,23	2.370.587,30
88	Contribuições	0	5.142.391,71	4.289.030,75
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	114.832.237,03	3.463.608,37
94	Premiações	0	8.000,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	7.500,00	27.001,63
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	114.267.933,31	2.812.902,59
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	548.803,72	623.704,15
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	480.627.877,86	528.105.661,69
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 100.500.272,75	20.857.642,14

Nota Explicativa

XML nr.: 16

COSTA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	35.059,57	7.122,17	2.696,60	0,00	39.485,14
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	7.122,17	0,00	0,00	7.122,17
3	Restos a Pagar em 2023	26.170,95	0,00	2.696,60	0,00	23.474,35
4	Restos a Pagar em 2022	5.648,74	0,00	0,00	0,00	5.648,74
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	3.239,88	0,00	0,00	0,00	3.239,88
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	10.830.847,99	12.619.244,55	8.021.151,44	2.594.591,59	12.834.349,51
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	12.619.244,55	0,00	0,00	12.619.244,55
10	Restos a Pagar em 2023	8.446.163,98	0,00	7.990.351,82	313.590,90	142.221,26
11	Restos a Pagar em 2022	1.338.386,90	0,00	30.799,62	1.234.703,58	72.883,70
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	1.046.297,11	0,00	0,00	1.046.297,11	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	10.865.907,56	12.626.366,72	8.023.848,04	2.594.591,59	12.873.834,65
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	10.865.907,56	12.626.366,72	8.023.848,04	2.594.591,59	12.873.834,65

Nota Explicativa

XML nr.: 17

COSTA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/05/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	25.720.444,69	26.858.103,66
2	Ingressos	0	392.941.503,16	321.842.820,56
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	36.334.364,24	34.883.806,76
4	Receita de Contribuições	0	17.764.007,37	11.171.393,54
5	Receita Patrimonial	0	22.829,16	53.961,77
6	Receita Agropecuária	0	112.296,17	97.103,38
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	11.046.756,59	9.498.821,82
9	Remuneração das Disponibilidades	0	3.635.901,45	2.366.950,25
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	4.305.241,87	3.570.672,59
11	Transferências Recebidas	0	255.651.638,22	237.326.202,78
12	Outros ingressos operacionais	0	64.068.468,09	22.873.907,67
13	Desembolsos	0	367.221.058,47	294.984.716,90
14	Pessoal e demais despesas	0	162.025.097,82	150.452.099,86
15	Juros e encargos da dívida	0	536.351,40	609.898,99
16	Transferências Concedidas	0	114.629.738,45	102.627.920,98
17	Outros desembolsos operacionais	0	90.029.870,80	41.294.797,07
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	25.720.444,69	26.858.103,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 19.169.664,72	- 23.154.405,40
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	19.169.664,72	23.154.405,40
25	Aquisição de ativo não circulante	0	19.169.664,72	23.154.405,40
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 19.169.664,72	- 23.154.405,40
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.935.482,87	0,00
30	Ingressos	0	3.587.685,08	0,00
31	Operações de crédito	0	3.587.685,08	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	1.652.202,21	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.652.202,21	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	1.935.482,87	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.486.262,84	3.703.698,26
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	28.404.353,39	24.022.188,89
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	36.890.616,23	28.404.353,39

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	255.651.638,22	237.326.202,78
42	Intergovernamentais	148.130.518,15	135.974.986,64
43	da União	69.168.190,10	60.728.283,50
44	de Estados e Distrito Federal	78.821.307,99	75.246.703,14
45	de Municípios	141.020,06	0,00
46	Intragovernamentais	63.363.206,05	58.225.486,65
47	Outras transferências recebidas	44.157.914,02	43.125.729,49
48	Total das Transferências Recebidas	255.651.638,22	237.326.202,78
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	114.629.738,45	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	74.107.506,92	0,00
55	Outras transferências concedidas	40.522.231,53	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	114.629.738,45	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	5.503.122,31	5.134.248,33
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	30.535.856,10	30.077.920,83
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	10.656.055,29	7.500.766,73
65	Previdência Social	6.849.235,93	7.154.295,63
66	Saúde	29.673.436,29	28.685.207,70
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	49.946.620,57	46.145.246,88
69	Cultura	1.694.111,54	829.918,13
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	11.599.704,68	10.682.643,57
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	7.883.967,74	6.745.900,40
74	Gestão Ambiental	4.329.419,74	4.602.463,67
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	302.777,66	297.079,33
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Industria	15.722,11	33.157,79
79	Comércio e Serviços	2.259.701,67	1.818.691,80
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	775.366,19	744.559,07
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	162.025.097,82	150.452.099,86

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	536.351,40	609.898,99
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	536.351,40	609.898,99

Nota Explicativa

MUNICIPIO DE COSTA RICA: 15389596000130
Assinado por: MUNICIPIO DE COSTA RICA: 15389596000130
Data: 15/05/2025 12:04:53