

**PORTAL DO JURISDICIONADO
e-CONTAS**<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO) ▾

Bem-vindo Sr(a) APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA

CM/NA - NOVA ANDRADINA

Anual de 2016

Situação: Encerrado

Recibo de Entrega

Remessa	6937
Data de Envio	28/04/2017
Período	Anual - 2016
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

[Voltar](#)[Imprimir](#)



PORTAL DO JURISDICIONADO
e-CONTAS

(<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>)

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO) ▼

Bem-vindo Sr(a) MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CM/NA - NOVA ANDRADINA

Anual de 2016

Situação: Aberto

Importação de Dados XML

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ▼

Arquivo Xml/Zip:

Selecione um Arquivo

Ação:

Importar arquivo XML

Encerrar período

Última importação: 4/04/2017 11:08:25

Nr.XML	Documentos XML	Enviado	Grupos	Linhas	Colunas
1	Cadastro dos Responsáveis	✓	✓	✓	✓
2	Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	✓	✓	✓	✓
3	Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	✓	✓	✓	✓
4	Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo De Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	✓	✓	✓	✓
5	Anexo 8 - Demonstrativo de Despesas por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos	✓	✓	✓	✓
6	Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções	✓	✓	✓	✓
8	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	✓	✓	✓	✓
9	Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais (Se Houver)	✓	✓	✓	✓
	Anexos Filhos				
12	Anexo 13 - Balanço Financeiro	✓	✓	✓	✓
13	Anexo 14 - Balanço Patrimonial	✓	✓	✓	✓

14	Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	✓	✓	✓	✓
16	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	✓	✓	✓	✓
17	Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	✓	✓	✓	✓
20	Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício (Se Houver)				
21	Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício (Se Houver)				
22	Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício (Se Houver)				
25	Demonstrativo, no último ano de mandato, das Despesas Contraídas nos dois Últimos Quadrimestres	✓	✓	✓	✓
27	Relação de Contas Bancárias com os Saldos do Exercício Atual e Anterior por Fonte de Recurso	✓	✓	✓	✓
28	Conciliação Bancária em 31 de Dezembro	✓	✓	✓	✓
	Anexos Filhos				
34	Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais (Se Houver)	✓	✓	✓	✓
35	Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício	✓	✓	✓	✓





PORTAL DO JURISDICIONADO
e-CONTAS

(<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>)

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO) ▼

Bem-vindo Sr(a) MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CM/NA - NOVA ANDRADINA

Anual de 2016

Situação: Aberto

Importação de Dados PDF

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ▼

Documento:

Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês ▼

Arquivo PDF:

Selecione um Arquivo

Particionado:



Ação:

Importar

Item	Documentos PDF	Enviado	Ação
128	Ofício de encaminhamento da Execução Orçamentária	●	Q
85	Atos de Nomeação dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador)	●	Q
165	Comprovante da Publicação dos Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18)	●	Q
87	Certificado de Regularidade do CRC do responsável contábil	●	Q
139	Parecer técnico do controle interno	●	Q
140	Pronunciamento do gestor	●	Q
123	Leis que autorizam e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais (Se Houver)		
104	Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro	●	Q
112	Inventário Analítico dos bens móveis e Imóveis da unidade administrativa	●	Q
151	Relatório da Gestão Orçamentária e Financeira	●	Q
111	Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores	●	Q

109	Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro	✔	Q
155	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês	✔	Q
90	Comprovante de Devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício	✔	Q
102	Documentos Complementares, se houver (Se Houver)		



PORTAL DO JURISDICIONADO
e-CONTAS

(<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>)

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO) ▼

Sair

Bem-vindo Sr(a) MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

CM/NA - NOVA ANDRADINA

Anual de 2016

Situação: Aberto

Publicação

Informar Publicação

Referência	Melo de Publicação	Local	Data	Observacao	Imprimir
Anual-2016	Diário Oficial	DIÁRIO OFICIAL NOVA ANDRADINA MS	4/04/2017	PUBLICAÇÃO ANEXOS BALANÇO GERAL EXERCICIO ANO 2016	Imprimir

BALANÇO GERAL

2016

*Câmara Municipal de
Nova Andradina / MS*



BALANÇO

1. Ofício de Encaminhamento



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

FOLHA Nº
03

Nova Andradina MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

WALDIR NEVES BARBOSA

DD. PRESIDENTE – CONSELHEIRO DO TCE/MS

Campo Grande – MS

Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.016.

Senhor Presidente

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2016, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente

Aparecido Soares de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal

CPF (MF) 066.895.208-38

Av. Elenir de Oliveira Lima nº 650



Nova Andradina MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ GILBERTO GARCIA

Prefeito Municipal

Nova Andradina – MS

Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.016.

Senhor Prefeito

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2016, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente



Aparecido Soares de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal



BALANÇO

2. Cadastro dos Responsáveis



Consulta | Responsável

FOLHA Nº
05

Unidade Administrativa

NOVA ANDRADINA

Unidade Gestora

CM/NA - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Classificação

CAMARA MUNICIPAL

Data de Criação

CNPJ

Informe o CNPJ

CPF

Informe o CPF

Nome do Responsável

Tipo de Jurisdicionado/Cargo

Todos

Período Data Início

01/01/2015

Período Data Término

31/12/2016

Sigla Unid. Gest.

Informe a Sigla da UG

Incluir UGs Extintas

Q Pesquisar Umpar Voltar

Responsabilidades

Resultado da pesquisa

Unid. Adm. ()	Unid. Gestora ()	Nome do Responsável ()	Tipo do Jurisdicionado/Cargo ()	Período de Responsabilidade		Status ()
				Data Início ()	Data Fim ()	
NAD	Q CM/NA	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	Operar SICAP	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida
NAD	Q CM/NA	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	Presidente da Câmara	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida
NAD	Q CM/NA	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	Δ TITULAR	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida
NAD	Q CM/NA	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	Δ ORDENADOR DE DESPESA	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida
NAD	Q CM/NA	ELVIS DA SILVA LOPES	Δ RESPONSÁVEL CONTÁBIL	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida
NAD	Q CM/NA	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	Δ RESPONSÁVEL FINANCEIRO	01/01/15	31/12/16	Solicitação Sucedida

« 1 »



Está com dúvida(s)?
CENTRAL DE SERVIÇOS
central@tce.ms.gov.br
(67) 3317-1616
Versão 2.5.0.0 de 14/03/2017

(http://www.tce.ms.gov.br/jurisdicionado)



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

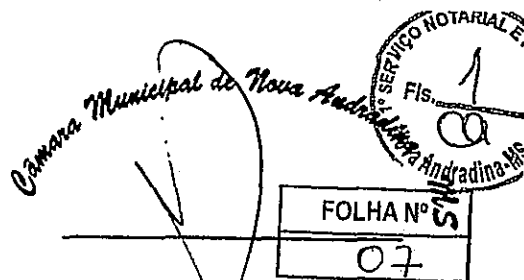
(http://www.tce.ms.gov.br)

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Endereço: Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº
Bloco 29 - CEP 79031-902 - Telefone: (67) 3317 1500
Campo Grande - MS Brasil



BALANÇO

3. Atos de Nomeação dos Responsáveis



ATA Nº 039/2014

ATA DA 39ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DELIBERATIVA, DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA-MS, EM 15/12/2014.

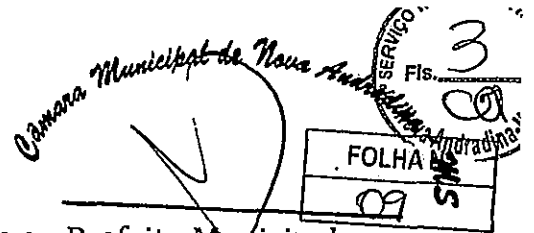
Aos quinze dias do mês de dezembro de 2014, às 19h30, no Plenário Sidney Sanches, da Câmara Municipal de Nova Andradina-MS, localizada na rua São José, 664, Bairro Centro, em Nova Andradina-MS, teve início a 39ª Sessão Ordinária, da 13ª Legislatura, presidida pelo Vereador Newton Luiz de Oliveira. Presentes os seguintes vereadores: Adriano Palopoli, Aparecido Soares de Oliveira, Edson Tolotti Machado, José dos Santos Correia, José Ferraz Chagas Filho, Mário Ferreira de Oliveira, Quemuel de Alencar Florentino (1º vice presidente), Roberto Alves Pereira (1º secretário), Ricardo Lima de Oliveira, Sandro Roberto Hoici, Valter Masuzo Yasunaka (2º vice presidente), e Vicente de Sousa Lichoti (2º secretário). Para início da sessão foi cantado o Hino do Município de Nova Andradina, seguido da leitura bíblica feita pelo vereador Newton Luiz de Oliveira. Em continuidade, o presidente colocou em votação a ata da 38ª sessão ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Dispensada a leitura do expediente recebido de diversos, e das Secretarias Municipais e Executivo, que estão à disposição dos vereadores na Diretoria Legislativa. O Presidente determinou aos secretários que procedessem à leitura das proposições constantes da pauta:

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 017, de 04 de dezembro de 2014, que "Dispõe sobre a alteração da planta de valores venais atribuídos aos imóveis rurais para fins de cobrança de ITBI, e dá outras providências". Solicitado votação em regime de urgência especial.

2 - REQUERIMENTOS: nº 149/2014, de autoria do vereador Mário Ferreira de Oliveira-PR, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia à Secretária Municipal de Infraestrutura, Sra. Elizabeth Sumiko Anami Nogueira, ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque, solicitando as informações sobre a revitalização da Praça Brasil, quanto a licitação existente e valores orçados, data de início e término das obras. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nº 152/2014, de autoria de diversos vereadores, requerendo urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 17, de 04 de dezembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal.



Colocado em discussão e votação, foi aprovado por maioria, constando o voto contrário do vereador Vicente de Sousa Lichoti-PT. Foi designado como relator especial o vereador Sandro Roberto Hoici-DEM. **3- INDICAÇÕES: nº 448/2014**, de autoria do vereador Quemuel de Alencar Florentino-PDT, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia à Secretária Municipal de Infraestrutura, Sra. Elizabeth Sumiko Anami Nogueira, ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque Filho, solicitando a reforma no parque da Praça Jair Carreira Mendes, no Centro Educacional. Aprovada por unanimidade. **Nº 449/2014**, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia à Secretária Municipal de Infraestrutura, Sra. Elizabeth Sumiko Anami Nogueira, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, Sr. Márcio Pereira Costa, reiterando a Indicação nº 292, de 07/07/2014, solicitando a instalação de bancos de concreto e lixeiras no entorno das seringueiras e das outras espécies de árvores localizadas no Distrito Industrial "José Marques". Aprovada por unanimidade. **Nº 450/2014**, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia ao Secretário Municipal de Planejamento e Controle, Sr. Arion Aislan de Sousa, ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque Filho, solicitando a aquisição de 01 (uma) torre metálica triangular 60x60 cm com 50 metros de altura. Aprovada por unanimidade. **Nº 451/2014**, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque Filho solicitando que sejam realizados os serviços de capinação, limpeza geral da quadra onde está localizada a torre de transmissores de canais de TV, no Bairro Ulisses Pinheiro, manutenção das luminárias e disponibilização de guarda 24 horas. Aprovada por unanimidade. **Nº 452/2014**, de autoria do vereador Edson tolotti Machado-PT, que encaminha expediente ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque Filho solicitando que seja feita uma caixa seca dentro do lote nº 855, pertencente ao Sr. Clodoaldo Luiz da Silva e no lote nº 850, pertencente ao Sr. Nézio Talasca ambos na comunidade 07, e dentro do lote nº 610 do SR. Natalicio Ribeiro na comunidade 03, ambos localizados no P.A Teijin. Aprovada por unanimidade. **Nº 453/2014**, de autoria do vereador



Edson Tolotti Machado-PT, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia à Secretária Municipal de Infraestrutura, Sra. Elizabeth Sumiko Anami Nogueira, ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Umberto Canesque Filho, solicitando a instalação de Para Raio no Distrito de Nova Casa Verde. Aprovada por unanimidade. Nº 454/2014, de autoria do vereador José dos Santos Correira-PMDB, que encaminha expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Roberto Hashioka Soler, com cópia ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, Sr. Márcio Pereira Costa, solicitando a destinação de retroescavadeira para construção de dois reservatórios com objetivo de desenvolver sistema de irrigação por aspersão convencional e veículo de grande porte para transporte de 70 (setenta) toneladas de adubo orgânico (cama de aviário) a ser utilizado no processo de formação de pastagens para Associação CEEPATEC (Centro de Formação, Capacitação, Cultura, Estudo e Pesquisa dos Trabalhadores e Trabalhadoras Eldorados do Carajás). Aprovada por unanimidade. 7-**MOÇÃO: nº 068/2014**, de autoria do vereador Aparecido Soares de Oliveira-SD, encaminhando Moção de Parabenização ao Sr. Major Humberto José Sepa de Matos Filho, extensiva aos integrantes do "Projeto Bombeiro Mirim", pela conquista da primeira colocação no prêmio Sul-Matogrossense de Gestão Pública, na categoria "Práticas e idéias inovadoras para responsabilidade social". Nº 069/2014, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, encaminhando moção de pesar aos familiares do Sr. Benedito Andreassa, pelo falecimento ocorrido em 01/12/2014. Nº 070/2014, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, encaminhando moção de pesar aos familiares da Sra. Claudia de Campos Dias Turra, pelo falecimento ocorrido em 30/11/2014. Nº 071/2014, de autoria do vereador Valter Masuzo Yasunaka-PSDB, encaminhando Moção de Parabenização ao Padre Everton Rodrigues Soares dos Santos, pelos relevantes serviços prestados para toda a comunidade da Paróquia do Santuário Imaculado Coração de Maria em Nova Andradina-MS. Nº 072/2014, de autoria do vereador Vicente de Sousa Lichoti-PT, encaminhando Moção de Parabenização aos envolvidos nas atividades de mobilização acerca do Plebiscito de Reforma Política no ano de 2014: Amanda Rocha, Ana Gabriela Moreira Basílio, Bianca Danille Arrievalo Oliveira, Bruna Mayumi Matsumura, Claudio Tolentino Junior, Fernando Paião, Leonardo Junior, Maicon Nunes Carvalho, Marcela Augusta Barbosa,



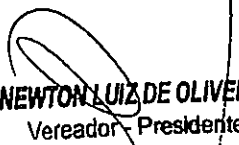
Maria Eduarda Riqueti, Mariana Chermonte, Mariana Silvestro, Matheus Henrique Camisa, Robson Carvalho, e Tamile Bocon Bocchin. Nº 073/2014, de autoria do vereador Vicente de Sousa Lichoti-PT, encaminhando Moção de Parabenização aos envolvidos na Campanha "16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher", aos propositores Sr. Fábio Camilo, Presidente do Rotary Clube Centenário, Sra. Lucineia Medeiros, Coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher, Sra. Jozeli Chulli, Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, e aos ganhadores do concurso de redação alusiva à referida campanha: Bruna Mayumi Matsumura, Leticia Ribeiro Pereira, Maria Helena Prado Cavalcanti, Matheus Bonatti Filho e Rafaela Alves dos Santos. Nº 074/2014, de autoria do vereador Aparecido Soares de Oliveira-SD, encaminhando Moção de Parabenização ao Sr. Walter Lima de Melo, pelo vice campeonato estadual de velcross, que se realizou no dia 07 de dezembro de 2014, na cidade de Tacuru, representando o município de Nova Andradina-MS. Dispensaram votação por estarem assinadas por todos os vereadores. Não constando outras matérias na pauta, e não havendo inscritos para uso da Tribuna do Expediente, foi dispensado o intervalo regimental passando à pauta da Ordem do Dia, as seguintes matérias: Votação do **Parecer Especial nº 049 - relator Sandro Roberto Hoici**: favorável à tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 017, de 04/12/2014, do Executivo Municipal. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por maioria, constando o voto contrário do vereador Vicente de Sousa Lichoti-PT. Votação do **Projeto de Lei Complementar nº 017**, de 04 de dezembro de 2014, que "Dispõe sobre a alteração da planta de valores venais atribuídos aos imóveis rurais para fins de cobrança de ITBI, e dá outras providências". Colocado em discussão e votação, foi aprovado por maioria registrando os votos contrários dos vereadores: Vicente de Sousa Lichoti e Edson Tolotti Machado, ambos do PT. Foi aberto o uso Palavra na Explicação Pessoal, com as seguintes inscrições: 1) Edson Tolotti Machado: comentou as indicações apresentadas e a eleição da mesa. 2) Roberto Alves Pereira: cumprimentou os homenageados da noite. 3) Vicente de Sousa Lichoti: falou sobre a eleição da mesa diretora, cumprimentou homenageados, comentou o projeto de lei aprovado na sessão. 4) Valter Masuzo Yasunaka: cumprimentou os homenageados, e comentou o final da gestão da Mesa dirigida pelo vereador Newton L. Oliveira, e finalizou lançando sua candidatura à presidência. Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna, o Presidente




agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a sessão ordinária, às 21 horas e 07 minutos, convocando os vereadores para a Sessão de Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016, que acontecerá em seguida à Sessão Ordinária. Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2014. **ELEIÇÃO E POSSE AUTOMÁTICA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA PARA O BIÊNIO 2015/2016.** Os vereadores tomaram acento nos lugares determinados, dispensando a execução do Hino de Nova Andradina e a leitura bíblica por ter sido feito na abertura da Sessão Ordinária. O senhor Presidente, Newton Luiz de Oliveira procedeu a abertura dos trabalhos, informando que a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016, será por votação nominal, e por maioria simples de votos, respeitando a presença da maioria absoluta dos vereadores. O primeiro secretário, Roberto Alves Pereira fez a chamada regimental para a conferência do quorum, seguindo a ordem alfabética: Adriano Palopoli, Aparecido Soares de Oliveira, Edson Tolotti Machado, José dos Santos Correia, José Ferraz Chagas Filho, Mário Ferreira de Oliveira, Newton Luiz de Oliveira (Presidente), Quemuel de Alencar Florentino (1º vice presidente), Roberto Alves Pereira (1º secretário), Ricardo Lima de Oliveira, Sandro Roberto Hoici, Valter Masuzo Yasunaka (2º vice presidente), e Vicente de Sousa Lichoti (2º secretário). O quorum absoluto foi atingido com a presença de todos os vereadores. O Presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas candidaturas, e em seguida o primeiro secretário fez a leitura das chapas inscritas: **Chapa nº 01:** "Transparência de Verdade" - Presidente: Aparecido Soares de Oliveira-SD; 1º Vice-presidente: José dos Santos Correia-PMDB; 2º Vice-presidente: Ricardo Lima de Olivera-DEM; 1º Secretário: Mário Ferreira de Oliveira-PR e 2º Secretário: Sandro Roberto Hoici-DEM. **Chapa nº 02:** "Consolidando a transparência" - Presidente: Valter Masuzo Yasunaka-PSDB (candidatura avulsa). **Chapa nº 03:** "Inovar com a participação popular" - Presidente: Vicente de Sousa Lichoti-PT (candidatura avulsa). Dando continuidade, o Presidente convidou os vereadores para assinarem a folha de votação, e em seguida procederem a votação nominal, declarando seu voto em microfone próprio. Os secretários ficaram encarregados de anotarem os votos e procederem à apuração dos mesmos. Concluída a votação e a apuração o senhor presidente informou o resultado e declarou a chapa vencedora: Chapa nº 01: "Transparência de verdade", com 08 votos (vereadores votantes: Adriano Palopoli, Aparecido Soares de Oliveira, José dos Santos Correia, José Ferraz Chagas Filho, Mário



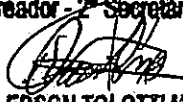
Ferreira de Oliveira, Quemuel de Alencar Florentino, Ricardo Lima de Oliveira, e Sandro Roberto Hoici). Chapa nº 02: "Consolidando a transparência", com 03 votos (vereadores votantes: Newton Luiz de Oliveira, Roberto Alves Pereira e Valter Masuzo Yasunaka). Chapa nº 03: "Inovar com a participação popular", com 02 votos: (vereadores votantes: Edson Tolotti Machado e Vicente de Sousa Lichoti). Portanto, declarou eleita a Chapa nº 01 - "Transparência de Verdade", com a seguinte composição: Presidente: Aparecido Soares de Oliveira-SD; 1º Vice-presidente: José dos Santos Correia-PMDB; 2º Vice-presidente: Ricardo Lima de Olivera-DEM; 1º Secretário: Mário Ferreira de Oliveira-PR e 2º Secretário: Sandro Roberto Hoici-DEM. Desta forma, seguindo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, declarou automaticamente empossados os membros da Chapa nº 01, a partir de 1º de janeiro de 2015, que passam a dirigir os trabalhos e atividades da Câmara Municipal de Nova Andradina. Em seguida o presidente eleito, vereador Aparecido Soares de Oliveira, fez uso da palavra, seguido do presidente da gestão 2013/2014, vereador Newton Luiz de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, os presentes foram convidados à assistirem a Sessão de início dos trabalhos, que será realizada no dia 19 de janeiro de 2015, sob a presidência do vereador Aparecido Soares de Oliveira, uma vez que esta Casa estará em recesso até o dia 15 de janeiro de 2015. E para constar foi lavrada a seguinte ata, que vai assinada pelos vereadores presentes. Nova Andradina-MS, em quinze de dezembro de dois mil e catorze.

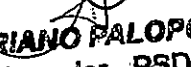

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
Vereador - Presidente


QUEMUEL ALENCAR
Vereador - 1º Vice-Presidente
PDT

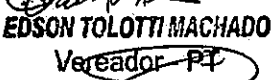

VALTER MASUZO YASUNAKA
Vereador - 2º Vice-Presidente
PSDB


ROBERTO ALVES PEREIRA
Vereador - 1º Secretário
PMDB

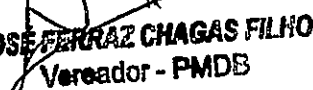

VICENTE DE S. LICHOTI
Vereador - 2º Secretário
PT


ADRIANO PALOPOLI
Vereador - PSD


APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
Vereador - PHS

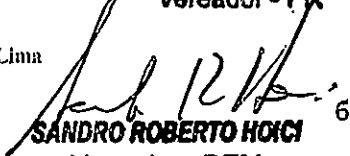

EDSON TOLOTTI MACHADO
Vereador - PT


JOSÉ DOS SANTOS CORREIA
Vereador - PMDB


JOSÉ FERRAZ CHAGAS FILHO
Vereador - PMDB


MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Vereador - PR


RICARDO LIMA
Vereador - DEM


SANDRO ROBERTO HOICI
Vereador - DEM



1º SERVIÇO NOTARIAL - Edmar Soken - Tabelião Interino
Rua Walter Hübner, 1578 - Centro - Nova Andradina - MS - Tel: (67) 3441-1305

PROTOCOLO: 12343 - REGISTRO N.º 480, Livro A
REGISTRO PESSOAS JURÍDICAS em 20/01/2015.

Emolumentos R\$17,00 / FUNJEC 3% R\$1,11 / FUNJEC 10% R\$4,70 / FUNADEP 6% R\$2,82 / FUNDE PGE 4% R\$1,88 / TSSQN 2% R\$0,34 / Selo Digital: ANX 60823-637

EDMAR SOKEN - TABELIÃO INTERINO

Soken

Para conferir o selo digital acesse o site: www.tnba.ms.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
14

PORTARIA Nº 8, DE 14 DE JANEIRO DE 2015

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Artigo 18, inciso I, letra "d" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Andradina-MS,

RESOLVE:

Artigo 1º. Convocar a partir do dia 1º de janeiro de 2015, os servidores da Câmara Municipal de Nova Andradina, abaixo relacionados para o cumprimento de jornada adicional por ampliação de 02 (duas) horas diárias, com base nos artigos 20, e 24a, da LC nº 135/2012, (alterada pela LC nº 153/2013).

- a)- **ELVIS DA SILVA LOPES** - Diretor Financeiro - símbolo DAS-2
- b)- **ANDRÉ FRANÇA PESSOA** - Diretor Jurídico - símbolo DAS-1
- c)- **MARCIO ALVES MARTINS** - Diretor Administrativo - símbolo DAS-2
- d)- **WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JÚNIOR** - Advogado Chefe do Depto. Jurídico- Símbolo TSN-1
- e)- **SILMIA ATALAIA DA SILVA** - Chefe de Gabinete do Presidente - símbolo DAS-3

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Nova Andradina
"Gard. Fulbright"
Estado de Mato Grosso do Sul
Lido no mural, conforme Artigo Nº 103 da LOM.
14.01.2015 a 14.02.2015

Gabinete da Presidência, aos 14 de janeiro de 2015.

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA - SDNº 3030
CIDO PAVANAL
Presidente da Câmara Municipal

PUBLICADO
3030
formal - imagem
Data: *15/01/2015*

Polícia Militar reabre inscrições de concursos internos para cabos e sargentos

Inscrições serão abertas na sexta-feira e deverão ser feitas exclusivamente através do site www.pm.ms.gov.br

Divulgação



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Artigo 18, Inciso I, letra "d" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Andradina-MS,

RESOLVE:

Artigo 1º. Convocar a partir do dia 1º de janeiro de 2015, os servidores da Câmara Municipal de Nova Andradina, abaixo relacionados para o cumprimento de jornada adicional por ampliação de 02 (duas) horas diárias, com base nos artigos 20, e 24a, da LC nº 135/2012, (alterada pela LC nº 153/2013).

- a)- ELVIS DA SILVA LOPES - Diretor Financeiro - símbolo DAS-2
- b)- ANDRÉ FRANÇA FESSOA - Diretor Jurídico - símbolo DAS-1
- c)- MÁRCIO ALVES MARTINS - Diretor Administrativo - símbolo DAS-2
- d)- WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JÚNIOR - Advogado Chefe do Depto. Jurídico - Símbolo TSN-1
- e)- SILMIA ATALAIA DA SILVA - Chefe de Gabinete do Presidente - símbolo DAS-3

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Nova Andradina
Estado de Mato Grosso do Sul
Atende ao mandado, conforme Artigo 1ºº do LC nº 153/2013.

Gabinete da Presidência, aos 14 de janeiro de 2015.

Handwritten signature: Aparecido Soares de Oliveira

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA - SD
CIDOPAZANAL
Presidente da Câmara Municipal

FOLHA Nº
15



BALANÇO

4. Certificado de Regularidade do CRC do responsável contábil



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELVIS DA SILVA LOPES
REGISTRO.....	: MS-009681/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 653.701.391-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CAMPO GRANDE, 14.03.2017 as 12:41:57.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 116876.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.



BALANÇO

5. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas anuais de gestão



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
“Ganji Fujibayashi”
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA Nº
19

Nova Andradina MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA DE CONTROLADOR INTERNO.

O conceito de Controlador Interno pressupõe um gerenciamento de nível, com responsabilidades pela supervisão da qualidade de contabilidade e relatórios financeiros de uma organização pública.

A Controladoria-Geral Interna ou Auditoria Geral é na maioria dos países representada pelo Auditor Interno da execução orçamentária do governo e das empresas estatais. Em alguns governos estrangeiros a Controladoria representa efetivamente a diretoria financeira de uma entidade pública.

Na gestão de negócios, a Controladoria está mais perto de uma Auditoria ao Chefe do Executivo, englobando uma variedade de responsabilidades, de fiscalizar a contabilidade e monitorar controles internos para referendar as despesas e compromissos legais e fiscais

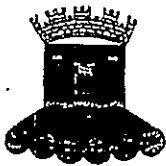
Portanto a Controladoria Interna Pública tem que ser representado por pessoas altamente qualificadas, versadas em Gestão Pública, capazes de orientar e auxiliar o Gestor das Contas em sua difícil tarefa de administrar bens públicos.

Diante do exposto deixamos de enviar o Relatório incluído no rol de Demonstrativos das Contas Anuais de Gestão, considerando que não existe ainda Servidor ocupante do cargo, tendo em vista que não dispomos no quadro de pessoal de servidor com formação e conhecimentos qualificados de gestão pública para assumir cargo de tamanha responsabilidade.

Juntamos a Lei nº 148, de 27 de agosto de 2012, que criou o Departamento de Controle Interno (DCI), revelando a intenção de realizar os procedimentos necessários á sua implantação, inclusive com a Instituição de concurso público, para nomeação do responsável, caso não haja nos quadros pessoa interessada ou habilidade para a função.



Aparecido Soares de Oliveira
Presidente do Legislativo Municipal



LEI COMPLEMENTAR Nº 148, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

"CRIA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DCI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 53, inciso 3º. da Lei Orgânica do Município de Nova Andradina, promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art: 1º. Fica criada, na estrutura da Câmara Municipal de Nova Andradina - MS, o **DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DCI)**, de acordo com os arts. 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000, os arts. 75 a 80 da Lei Federal 4.320, de 17/03/64, e o art. 57 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. O Departamento de Controle Interno é um órgão diretamente vinculado à Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Art. 2º. Compete ao Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal:

I - realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal, com vistas a verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão dos responsáveis e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II - examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive os relatórios de gestão fiscal, da Câmara Municipal;

III - examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesas da Câmara Municipal e dos responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ao Legislativo;

IV - examinar os gastos com a folha de pagamento da Câmara Municipal e verificar o cumprimento dos limites legais com pessoal e total do Poder Legislativo Municipal;



Lei Complementar nº. 148/2012 Fl. 2

V - orientar os gestores da Câmara Municipal no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades;

VI - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos programas de trabalho constantes do orçamento da Câmara Municipal;

VII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VIII - zelar pela qualidade e pela independência do controle interno;

IX - promover auditorias internas periódicas, para assegurar o cumprimento das melhores práticas de gestão na Câmara Municipal e, em caso de constatação de falhas ou irregularidades, recomendar as medidas aplicáveis;

X - promover auditorias extraordinárias determinadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal;

XI - propor à Mesa Diretora a expedição de atos normativos concernentes à execução e controle da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal;

XII - desenvolver outras atividades inerentes à função do Departamento de Controle Interno, determinadas por normas e legislações vigentes.

Art. 3º. O titular do Departamento de Controle Interno (DCI) da Câmara Municipal, denominado Diretor, será nomeado pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal e deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I – ser servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica;

II – ter formação de nível superior em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade;

III – ter conhecimentos nas áreas de finanças públicas e orçamento público ou contabilidade pública.

Art. 4º. O Departamento de Controle Interno (DCI) será dirigido pelo Diretor e assistido por auxiliar administrativo que preencha os requisitos previstos nos itens I e III do art. 3º desta lei.

Art. 5º. Constituem-se em garantias do ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Controle Interno (DCI) da Câmara Municipal e seu assistente:

I - independência profissional para o desempenho das atividades;

II - o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

Lei Complementar nº. 148/2012 Fl. 3

III - a impossibilidade de destituição da função nos últimos 12 meses do mandato de Presidente do Chefe do Poder Legislativo.

Art. 6º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores do DCI no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 7º. Verificadas irregularidades ou ilegalidades pelo DCI, este cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo sempre proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§ 1º. Não havendo a regularização da situação encontrada, ou não sendo os esclarecimentos apresentados suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento da Mesa Diretora, para as providências cabíveis.

§ 2º. Em caso de não serem tomadas providências cabíveis pela Mesa Diretora para a regularização da situação apontada, o Diretor do DCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, sob as penas da lei e sem prejuízo de sua responsabilidade solidária em caso de omissão.

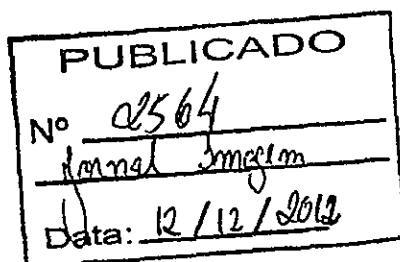
Art. 8º. A Prestação de Contas da Câmara Municipal será organizada pelo Departamento de Controle Interno (DCI) e encaminhada ao TCE com imediata disponibilização para toda a sociedade, conforme diretrizes da lei da transparência.

Parágrafo único. Constará da Prestação de Contas, de que trata este artigo, relatório e certificado do DCI, com o parecer do Diretor, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas.

Art. 9º. O Diretor do Departamento de Controle Interno (DCI) poderá convocar membro do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores para prestar-lhe assessoria jurídica nos trabalhos.

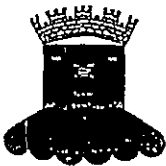
Art. 10. As despesas decorrentes das providencias advindas desta lei correrão por conta das dotações vigentes, suplementadas, se necessário.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Nova Andradina, 27 de agosto de 2012.

ADRIANO PALOPOLI - PSD
Vereador Presidente da Câmara



JUSTIFICATIVA

Obrigatoriedade Legal

A Constituição Federal deixa claro que todos os poderes devem instituir sistema de controle interno quando dispõe:

Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (...) será exercida (...) pelo sistema de controle interno de cada Poder .

Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno.

A Lei Orgânica do Município de Nova Andradina também regra:

Art. 60. Os Poderes Legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno..

A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça a obrigação de implantação de controle interno nas Câmaras Municipais quando determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelo responsável pelo Controle Interno (parágrafo único do art 54) e também quando atribui ao sistema de controle interno de cada poder a competência para fiscalizar as normas da LRF.Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

(...)

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar....

Benefícios para Gestão da Câmara Municipal

A partir de 2000, com o advento da Emenda Constitucional nº 25 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Parlamentos Municipais passaram a sofrer limitações orçamentárias em três aspectos: gastos totais, despesa de pessoal e subsídios dos vereadores. A LRF, também, ressaltou a necessidade de maior transparência e controle da gestão, através da implantação de órgão de controle interno e ferramentas de avaliação de custo e desempenho nas Câmaras.

A Lei de Responsabilidade Fiscal também determina que as Câmaras Municipais (incluindo o Tribunal de Contas) não podem gastar com despesa de pessoal mais do que 6% da Receita Corrente Líquida do Município.

Diante deste cenário, torna-se indispensável um sistema de controle interno que apoie a mesa diretora das Câmaras Municipais na gestão dos recursos, de forma que os mesmos sejam geridos com economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, transparência, moralidade e legalidade.



Principais Benefícios do Controle Interno nas Câmaras Municipais

1. Quanto às Externalidades

Evita mídia depreciativa;

Evita dispêndio de recursos com autuações fiscais;

Evita penalidades do Tribunal de Contas;

Evita processos judiciais provocados pelo Ministério Público.

2. Quanto ao Gestor

Auxilia a tomada de decisão;

Evita perda dos poderes políticos;

Evita penalidades;

Evita desgaste com a mídia e o eleitorado.

3. Quanto aos Recursos

Evita desperdício;

Maximiza os recursos;

Evita erro, fraude e ineficiência;

Protege os ativos.

As principais funções do Controle Interno nas Câmaras Municipais são:

Assinar o Relatório de Gestão Fiscal: O parágrafo único do artigo nº 54 da LRF determina que o Relatório de Gestão Fiscal deva ser assinado pelo responsável pelo controle interno. Este dispositivo tem como objetivo dar maior credibilidade às informações do Relatório, já que o mesmo só poderá ser publicado após uma análise de seu conteúdo pelo órgão de controle interno. Nas Câmaras Municipais, o Relatório de Gestão Fiscal pode ser elaborado diretamente pelo órgão de controle interno, tendo em vista que o mesmo representa peça de extrema relevância para o controle e transparência da gestão pública.

Emitir relatório e certificado de auditoria sobre as Contas da Câmara: O TCE-MS exige que as prestações de contas das Câmaras Municipais contenham relatório e certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno. Esta exigência tem como objetivo subsidiar o julgamento das Contas pelo órgão de controle externo.

Fiscalizar o fiel cumprimento das leis e outros atos normativos: Os órgãos de controle interno são obrigados constitucionalmente a fiscalizar o cumprimento da legalidade dos atos de gestão. Caso haja comprovação de irregularidades, deve ser dada ciência imediatamente ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Esta competência é verificada geralmente pela análise de processos administrativos de despesas e auditorias operacionais de legalidade.

Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade da gestão: O Controle Interno tem a obrigação constitucional de verificar o desempenho da gestão, ou seja, verificar a eficiência, eficácia e economicidade da utilização dos recursos nos objetivos da Câmara Municipal. Geralmente, esta competência é verificada pelas auditorias de desempenho e avaliação de programas onde são comparados os objetivos previstos com os alcançados.



Lei Complementar nº. 148/2012 Fl. 6

Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional: O Controle Interno tem o dever constitucional de apoiar o Controle Externo. Nas Câmaras Municipais, essa competência pode ser assegurada pela centralização, a nível operacional, do relacionamento com o Tribunal de Contas, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos de controle externo, recebimento de diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas, acompanhamento e coordenação de recursos.

Orientar a tomada de decisão: Uma das funções do Controle Interno é produzir informações que orientem o gestor nas suas decisões. Para atingir este objetivo, os órgãos de controle devem realizar estudos sobre pontos relacionados a aspectos orçamentários, financeiros e operacionais, que visem subsidiar a administração com informações de cunho gerencial.

Auxiliar no controle da legalidade: O Controle Interno deve promover acompanhamento permanente de toda a legislação relacionada às atividades das Câmaras Municipais de forma a orientar preventivamente os órgãos operacionais sobre a adequação legal de seus atos e procedimentos.

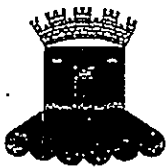
Verificar e estimular a adesão às políticas administrativas: Outro ponto a ser observado pelo Controle Interno é a verificação sistemática do cumprimento, pelos órgãos operacionais, das políticas traçadas pela administração. Esta atividade tem como objetivo principal verificar a adesão e estimular os servidores quanto às premissas administrativas.

Auxiliar no controle das despesas limitadas pela EC 25 e LRF: Devido tratar-se de matéria de extrema relevância para as Câmaras Municipais, o Controle Interno deve promover acompanhamento permanente das despesas com folha de pagamento, despesa de pessoal e despesa total, de forma a orientar o gestor sobre possíveis riscos decorrentes do não cumprimento dos limites impostos pela Emenda Constitucional nº 25 e de Lei de Responsabilidade Fiscal.

Elaborar ou aprovar manuais de controle: As rotinas e procedimentos devem ser manualizados, para que haja uniformidade e para possibilitar um controle mais efetivo sobre os mesmos. Portanto, o Controle Interno deve interagir com os setores operacionais de forma a promover a elaboração de manuais que discriminem os procedimentos inerentes a cada atividade. Nas Câmaras Municipais, são imprescindíveis manuais para controle de bens móveis, almoxarifado, licitações, despesa de pessoal etc.

Auxiliar na informatização dos processos: Devido à pequena estrutura administrativa das Câmaras Municipais, outra função importante que pode ser realizada pelo Controle Interno nas Câmaras Municipais é o auxílio na informatização dos processos. Com relação a este aspecto, o Controle Interno pode ficar incumbido da elaboração de estudos que indiquem as áreas que devem ser informatizadas e a monitorização contínua da segurança e qualidade dos sistemas e equipamentos de informática.

Pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentaria, financeira e patrimonial: Nas Câmaras Municipais, o órgão de controle deve, quando solicitado formalmente pela Administração, interpretar e pronunciar-se sobre aspectos concernentes à



Lei Complementar nº. 148/2012 Fl. 7

execução orçamentária, financeira e patrimonial relacionados a processos licitatórios, sua dispensa e inexigibilidade e sobre o cumprimento de atos, contratos e outros instrumentos.

“Art. 23. Além das vantagens previstas nesta lei Complementar, poderá ser concedida ao servidor da administração, gratificação do serviço com vistas a atender a serviço extraordinário por hora antecipada ou prorrogada de trabalho, até o limite de 02 (duas) horas diárias, remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no valor da hora normal de segunda a sexta feira, e 100% (cem por cento) nos domingos e feriados.”



BALANÇO

6. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais de gestão e sobre o parecer do controle interno



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
“Ganji Fujibayashi”
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2016.

O Sr. **APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina/MS, seguindo as determinações da Instrução Normativa – TCE/MS N.º 035 visando demonstrar o cumprimento da legislação vigente no tocante aos atos que resultem receitas e despesas;

Considerando os dados contidos nos anexos, objeto da Seção II, Administração Pública Municipal, item 3.1, letra B, Contas Anuais de Governo, B – documento 3. Após análise das Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS**, referente ao **BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2016**, constatei que o mesmo está de acordo com a Constituição Federal em seus artigos 29 e 29-A, Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/64 e a Instrução Normativa nº 035, de 14 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre o Manual de Remessa de Informações do TCE/MS.

Na forma proposta encaminhe-se o processo à Egrégia Corte de Contas para julgamento, conforme legislação vigente.

É o Pronunciamento.

Nova Andradina/MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.



APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal



BALANÇO

7. Comprovante da Publicação dos Balanços no veículo oficial e Ampla Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 17 - Demonstrativo Patrimonial
Administração Direta

Data: 04/04/2017
Exercício: 2017
Anexo 17 - Demonstrativo Patrimonial
Página: 22

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2017
PERÍODO ABRIL, Junho e Dezembro
Página: 31

Table with columns: Descrição, Inicial, Final, Cancelados, Saldo. Rows include: Saldo Inicial, Receitas, Despesas, etc.

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA OLIVEIRA
DIR. FINANCEIRO - CACIAS 006611-01

Table: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS. Columns: Descrição, Exercício Atual, Exercício Anterior.

Table: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS. Columns: Descrição, Exercício Atual, Exercício Anterior.

Resultado Patrimonial em R\$1000

Table: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (continued). Columns: Descrição, Exercício Atual, Exercício Anterior.

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA OLIVEIRA
DIR. FINANCEIRO - CACIAS 006611-01

Exercício de 2017
PERÍODO ABRIL, Junho e Dezembro
Página: 7

Main financial statement table with columns: Descrição, Saldo Inicial, Saldo Final, Cancelados, Saldo. Rows include: Saldo Inicial, Receitas, Despesas, etc.

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA OLIVEIRA
DIR. FINANCEIRO - CACIAS 006611-01

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Financeira
Administração Direta

Exercício de 2017
PERÍODO ABRIL, Junho e Dezembro
Página: 11

Table: Dívida Financeira. Columns: Descrição, Saldo em Dividendos Anterior, Montante em Exercício (Trimestre, Exercício), Saldo em Dividendos em Exercício.

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA OLIVEIRA
DIR. FINANCEIRO - CACIAS 006611-01



BALANÇO

**8. Demonstrativo da Receita e
Despesa as categorias
econômicas, apurando-se o
Resultado Orçamentário,
conforme Anexo 1 da Lei nº
4.320/64**

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta

FOLHA Nº
 34

Betha Sistemas
 Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	4.985.760,46
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.881.289,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.470,60
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.728,64
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.728,64
DEFICIT	5.116.489,10		
TOTAL	5.116.489,10	TOTAL	5.116.489,10
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.116.489,10
		DESPESAS DE CAPITAL	247.373,09
		INVESTIMENTOS	233.610,05
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.763,04
DEFICIT	5.363.862,19		
TOTAL	5.363.862,19	TOTAL	5.363.862,19

Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.116.489,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	247.373,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.870.680,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	506.818,39
		SUPERAVIT	0,00
TOTAL	5.870.680,58	TOTAL	5.870.680,58

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

FOLHA Nº
35

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

NADA À DECLARAR

Total: ,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

FOLHA Nº
36

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.116.489,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.012.018,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.881.289,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.446.320,23		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	434.969,63		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		130.728,64	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	130.728,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.104.470,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.104.470,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	73.779,66		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	73.594,54		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.540,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	950.556,40		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			247.373,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			233.610,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		233.610,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	233.610,05		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.763,04
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.763,04	
4.6.90.71.00.00.00.00	Prinçpal da Divida Contratual Resgatado	13.763,04		
			Total da Unidade:	5.363.862,19
			Total do Órgão:	5.363.862,19
			Total da Entidade:	5.363.862,19
			TOTAL GERAL:	5.363.862,19



BALANÇO

9. Programa de trabalho , detalhado por projeto e atividades, conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031	Ação Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031.0038.1.058	Aquisição de Veículo Oficial		233.610,05		233.610,05
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			2.282.197,84	2.282.197,84
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.848.054,30	2.848.054,30
		Total:	233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
		Total da Entidade:	233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
		TOTAL GERAL:	233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19



BALANÇO

10. Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades, conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031	Ação Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa		233.610,05	5.130.252,14	5.363.862,19
01.031.0038.1.058	Aquisição de Veículo Oficial		233.610,05		233.610,05
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			2.282.197,84	2.282.197,84
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.848.054,30	2.848.054,30
		Total:	0,00	233.610,05	5.130.252,14
					5.363.862,19



BALANÇO

11. Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos, conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
49

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	5.363.862,19		5.363.862,19
01.031	Ação Legislativa	5.363.862,19		5.363.862,19
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa	5.363.862,19		5.363.862,19
01.031.0038.1.058	Aquisição de Veículo Oficial	233.610,05		233.610,05
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	2.282.197,84		2.282.197,84
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.848.054,30		2.848.054,30
	Total:	5.363.862,19		5.363.862,19



BALANÇO

12. Demonstrativo das Despesas por órgão e funções, conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	5.363.862,19					
Total :	5.363.862,19					

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA						5.363.862,19
Total :						5.363.862,19



BALANÇO

13. Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64

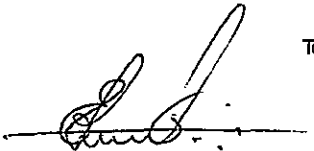
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01 CORPO LEGISLATIVO	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
0101.01 Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
0101.01.031 Ação Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01.01.031.0038 Modernização Ação Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01.01.031.0038.1.058 Aquisição de Veículo Oficial	234.610,05	0,00	234.610,05	233.610,05	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	234.610,05	0,00	234.610,05	233.610,05	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	234.610,05	0,00	234.610,05	233.610,05	1.000,00
01.01.01.031.0038.2.098 Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	2.345.003,21	0,00	2.345.003,21	2.282.197,84	62.805,37
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.420.024,08	0,00	1.420.024,08	1.370.969,63	49.054,45
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	936.000,00	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	484.024,08	0,00	484.024,08	434.969,63	49.054,45
3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	134.360,09	0,00	134.360,09	130.728,64	3.631,45
3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	134.360,09	0,00	134.360,09	130.728,64	3.631,45
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	790.619,04	0,00	790.619,04	780.499,57	10.119,47
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	73.856,60	0,00	73.856,60	70.471,96	3.384,64
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	33.107,83	0,00	33.107,83	26.438,12	6.669,71
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.654,61	0,00	683.654,61	683.589,49	65,12
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.867.167,30	0,00	2.867.167,30	2.848.054,30	19.113,00
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.511.874,19	0,00	2.511.874,19	2.510.320,23	1.553,96
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.511.874,19	0,00	2.511.874,19	2.510.320,23	1.553,96
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	341.530,07	0,00	341.530,07	323.971,03	17.559,04
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.307,70	1.692,30
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	49.425,09	0,00	49.425,09	47.156,42	2.268,67
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.564,98	0,00	280.564,98	266.966,91	13.598,07
4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.763,04	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01 CORPO LEGISLATIVO	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
0101.01 Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
0101.01.031 Ação Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01.01.031.0038 Mademização Ação Legislativa	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.867.167,30	0,00	2.867.167,30	2.848.054,30	19.113,00
4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 Príncipe da Dívida Contratual Resgatado	13.763,04	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
Total por Entidade:	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37
Total Geral:	5.446.780,56	0,00	5.446.780,56	5.363.862,19	82.918,37

NOVA ANDRADINA, 10/04/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

14. Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais, se houver, Conforme Lei nº 4.320/64

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA													
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	264.000,00	2	2.098	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	2	Subtrair	Anuidade de dotação	10.000,00	4	2.098	3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	3	Subtrair	Anuidade de dotação	20.000,00	5	2.098	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	4	Subtrair	Anuidade de dotação	50.000,00	7	2.098	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	5	Subtrair	Anuidade de dotação	20.000,00	9	2.098	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	6	Subtrair	Anuidade de dotação	5.000,00	11	2.098	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	7	Subtrair	Anuidade de dotação	20.000,00	13	2.101	3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	8	Subtrair	Anuidade de dotação	10.000,00	14	2.101	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	9	Subtrair	Anuidade de dotação	10.000,00	15	2.101	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	10	Subtrair	Anuidade de dotação	50.000,00	17	2.101	3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	11	Subtrair	Anuidade de dotação	5.000,00	20	2.101	3.3.90.49.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	12	Subtrair	Anuidade de dotação	10.000,00	21	2.101	3.3.90.92.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	13	Subtrair	Anuidade de dotação	20.000,00	22	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	14	Adicionar	Anuidade de dotação	199.000,00	1	1.058	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	15	Adicionar	Anuidade de dotação	110.000,00	3	2.098	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	16	Adicionar	Anuidade de dotação	35.000,00	6	2.098	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001756/16	001096/12	Suplementar	20/01/16	17	Adicionar	Anuidade de dotação	150.000,00	12	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001822/16	001096/12	Suplementar	22/06/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	16.892,17	8	2.098	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001822/16	001096/12	Suplementar	22/06/16	2	Adicionar	Anuidade de dotação	16.892,17	16	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001853/16	001096/12	Suplementar	10/08/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	160.000,00	12	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001853/16	001096/12	Suplementar	10/08/16	2	Adicionar	Anuidade de dotação	160.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Decreto 001879/16	001096/12	Suplementar	13/10/16	1	Adicionar	Dotação transferida	190.000,00	12	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Decreto 001879/16	001096/12	Suplementar	13/10/16	2	Adicionar	Dotação transferida	6.780,56	16	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Decreto 001889/16	001096/12	Suplementar	31/10/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	23.903,34	1	1.058	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Decreto 001889/16	001096/12	Suplementar	31/10/16	2	Adicionar	Anuidade de dotação	15.503,34	16	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Decreto 001889/16	001096/12	Suplementar	31/10/16	3	Adicionar	Anuidade de dotação	8.400,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	10.486,61	1	1.058	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	2	Subtrair	Anuidade de dotação	20.639,91	6	2.098	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	3	Subtrair	Anuidade de dotação	26.143,40	7	2.098	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	4	Subtrair	Anuidade de dotação	5.000,00	15	2.101	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	5	Subtrair	Anuidade de dotação	17.586,00	16	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	6	Subtrair	Anuidade de dotação	3.460,00	18	2.101	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	7	Subtrair	Anuidade de dotação	20.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	8	Subtrair	Anuidade de dotação	6.236,96	23	2.101	4.8.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	9	Adicionar	Anuidade de dotação	54.024,08	3	2.098	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	10	Adicionar	Anuidade de dotação	23.654,61	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	08/12/16	11	Adicionar	Anuidade de dotação	31.874,19	12	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
7	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	12/12/16	1	Subtrair	Anuidade de dotação	7.835,02	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA													
7	Decreto 001907/16	001096/12	Suplementar	12/12/16	2	Adicionar	Anulação de dotação	7.835,02	16	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
							Total da entidade:	1.821.147,38					

RESUMO

Suplementar:	1.008.963,97	Adicionar anulação de dotação:	812.183,41
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	812.183,41
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	196.780,56
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00



BALANÇO

15. Leis que autorizam e Decretos de abertura de Créditos Adicionais, se houver.



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Governo Municipal

FOLHA Nº
 52

PUBLICADO
 No JORNAL DIÁRIO MS
 Edição Nº 5848
 Data 21 DE 06 / 2016

DECRETO Nº 001756/16 de 4 de Janeiro de 2016

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 3.417.328,09 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.1.058 - Aquisição de Veículo Oficial
 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

199.000,00
 Total do Proj./Ativ. 199.000,00

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores
 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

110.000,00
 35.000,00
 Total do Proj./Ativ. 145.000,00

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal
 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

150.000,00
 Total do Proj./Ativ. 150.000,00
 Total da Unidade 494.000,00
 Total do Órgão 494.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação
 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.000,00
 Total do Proj./Ativ. 30.000,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação
 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

130.500,00
 Total do Proj./Ativ. 130.500,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEINF
 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

1.920.088,25
 Total do Proj./Ativ. 1.920.068,25





PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
53

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0027.2.060 - Manutenção e enc. c/ Conselho Municipal de Educação

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

45.759,84

Total do Proj./Ativ.

45.759,84

Total da Unidade

2.126.328,09

Total do Órgão

2.126.328,09

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social .

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais

452.000,00

Total do Proj./Ativ.

452.000,00

Total da Unidade

452.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.205 - Manutenção e Enc. com Entidades de Assist. Social - FNAS

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais

82.500,00

Total do Proj./Ativ.

82.500,00

Total da Unidade

82.500,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao

60.000,00

Total do Proj./Ativ.

60.000,00

Total da Unidade

60.000,00

Total do Órgão

594.500,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario da Planejamento e Contro

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

3.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

2.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

6.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

4.000,00

Total do Proj./Ativ.

4.000,00

15.19.04.124.0018.2.046 - Manutenção e enc. c/ Controle Interno

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

2.000,00

15.19.04.122.0018.2.047 - Manutenção e enc. c/ Serviços de Telefonia

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

2.000,00

15.19.04.126.0018.2.048 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia de Informatica

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

2.000,00

Total da Unidade

16.000,00

Total do Órgão

16.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

54

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil 10.000,00

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total do Proj./Ativ. 2.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.500,00

Total do Proj./Ativ. 5.500,00

16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna

4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 113.000,00

Total do Proj./Ativ. 113.000,00

Total da Unidade 135.500,00

Total do Órgão 135.500,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.15.451.0020.1.103 - Construção do Aterro Sanitário

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 16.000,00

Total do Proj./Ativ. 16.000,00

Total da Unidade 16.000,00

Total do Órgão 16.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Trânsito

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 15.000,00

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

Total do Proj./Ativ. 20.000,00

Total da Unidade 35.000,00

Total do Órgão 35.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

3.417.328,09

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

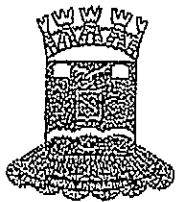
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 264.000,00

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00

3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil 50.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

55

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	369.000,00
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admín. Câmara Municipal	
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00 - Auxílio-Transporte	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	125.000,00
Total da Unidade	494.000,00
Total do Órgão	494.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.759,84
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.000,00
Total do Proj./Ativ.	198.759,84
06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	370.068,25
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	7.500,00
Total do Proj./Ativ.	377.568,25
06.07.12.385.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEI	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	1.550.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.550.000,00
Total da Unidade	2.126.328,09
Total do Órgão	2.126.328,09

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistência Social	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.000,00
Total do Proj./Ativ.	452.000,00
Total da Unidade	452.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total do Proj./Ativ.	40.000,00
07.10.08.244.0037.2.205 - Manutenção e Enc. com Entidades de Assist. Social - FNAS	
4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios	21.000,00
Total do Proj./Ativ.	21.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governio Municipal

FOLHA Nº

56

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.208 - Manutenção e Enc. com Entidades de Asslst. Social - FEAS

4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios

21.500,00

Total do Proj./Ativ.

21.500,00

Total da Unidade

82.500,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

40.000,00

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

60.000,00

Total da Unidade

60.000,00

Total do Órgão

594.500,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

9.000,00

Total do Proj./Ativ.

9.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

15.19.04.124.0018.2.046 - Manutenção e enc. c/ Controle Interno

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

6.000,00

Total do Proj./Ativ.

6.000,00

Total da Unidade

16.000,00

Total do Órgão

16.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

2.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

5.500,00

Total do Proj./Ativ.

5.500,00

Total da Unidade

22.500,00

Total do Órgão

22.500,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

57

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.661.0020.1.110 - Urbanização do Distrito Industrial

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

16.000,00

Total do Proj./Ativ.

16.000,00

Total da Unidade

16.000,00

Total do Órgão

16.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.122.0020.1.063 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

113.000,00

Total do Proj./Ativ.

113.000,00

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Trânsito

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

15.000,00

Total do Proj./Ativ.

15.000,00

Total da Unidade

148.000,00

Total do Órgão

148.000,00

TOTAL REDUZIDO:

3.417.328,09

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
58

DECRETO Nº 001822/16 de 6 de Junho de 2016

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento
Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º,
inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova
Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 3.144.492,17 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admín. Câmara Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

16.692,17

Total do Proj./Ativ.

16.692,17

Total da Unidade

16.692,17

Total do Órgão

16.692,17

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

150.000,00

Total do Proj./Ativ.

150.000,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

15.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

140.000,00

Total do Proj./Ativ.

155.000,00

04.05.15.451.0020.2.117 - Manutenção e enc. c/ recalpeamento de vias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

396.000,00

Total do Proj./Ativ.

396.000,00

Total da Unidade

701.000,00

Total do Órgão

701.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

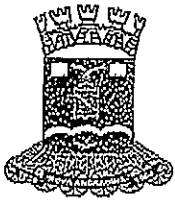
143.500,00

Total do Proj./Ativ.

153.500,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 - CAIXA POSTAL 01
FONE: PABX (67) 3441-1250 - FAX: (67) 3441-1380 - CEP 79750-000
<http://www.pmna.ms.gov.br>





PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
59

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
Total do Proj./Ativ. 100.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.000,00
Total do Proj./Ativ. 162.000,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 39.000,00
Total do Proj./Ativ. 39.000,00

06.07.12.306.0033.2.235 - Manutenção e Enc. com Brasil Caríntoso

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 60.000,00
Total do Proj./Ativ. 60.000,00
Total da Unidade 514.500,00
Total do Órgão 514.500,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
Total do Proj./Ativ. 28.000,00
Total da Unidade 28.000,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 24.000,00
Total do Proj./Ativ. 24.000,00
Total da Unidade 24.000,00
Total do Órgão 52.000,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
Total do Proj./Ativ. 20.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 10.000,00
Total da Unidade 30.000,00
Total do Órgão 30.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS 30.000,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições 100.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

60

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	6.200,00
Total do Proj./Ativ.	349.200,00

16.20.02.122.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Trabalhistas

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.300,00
Total do Proj./Ativ.	13.300,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
Total do Proj./Ativ.	96.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	27.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna

3.2.90.22.00.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	225.000,00
Total do Proj./Ativ.	325.000,00
Total da Unidade	827.500,00
Total do Órgão	827.500,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
Total do Proj./Ativ.	390.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	46.100,00
Total do Proj./Ativ.	46.100,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	100.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

61

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc. c/ conservação de estradas	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	93.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total do Proj./Ativ.	153.500,00
21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	155.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	255.000,00
21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de transito e transporte	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Pemanente	58.000,00
Total do Proj./Ativ.	58.000,00
Total da Unidade	1.002.600,00
Total do Órgão	1.002.600,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	3.144.492,17

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 16.892,17

Total do Proj./Ativ. 16.892,17

Total da Unidade 16.892,17

Total do Órgão 16.892,17

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 5.000,00

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 145.000,00

Total do Proj./Ativ. 145.000,00

04.05.15.451.0020.1.042 - Pavimentação do Parque Industrial

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 205.000,00

Total do Proj./Ativ. 205.000,00

04.05.15.451.0020.1.043 - Construção do anel rodoviário BR 376/MS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 150.000,00

Total do Proj./Ativ. 150.000,00

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00

Total do Proj./Ativ. 8.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

62

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.046 - Construção e melhoria de sistemas de galerias de águas pluviais

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

175.000,00

Total do Proj./Ativ.

175.000,00

04.05.15.451.0020.1.062 - Recuperação de Erosão

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

25.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

50.000,00

Total do Proj./Ativ.

115.000,00

04.05.15.451.0020.1.106 - Construção e Implantação do Anel Rod. Contorno Oeste

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

135.000,00

Total do Proj./Ativ.

135.000,00

04.05.15.451.0020.2.080 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

4.4.00.51.00.00.00 - Obras e Instalações

143.500,00

Total do Proj./Ativ.

148.500,00

Total da Unidade

1.086.500,00

Total do Órgão

1.086.500,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinetes da Secretaria de Educação

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

62.000,00

Total do Proj./Ativ.

62.000,00

06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

15.000,00

Total do Proj./Ativ.

15.000,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

67.000,00

Total do Proj./Ativ.

67.000,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

32.000,00

Total do Proj./Ativ.

32.000,00

Total da Unidade

176.000,00

Total do Órgão

176.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.000,00

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60.000,00

Total do Proj./Ativ.

60.000,00

07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

20.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

63

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00
Total do Proj./Ativ. 35.000,00
Total da Unidade 100.000,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

24.000,00
Total do Proj./Ativ. 24.000,00
Total da Unidade 24.000,00
Total do Órgão 124.000,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.18.126.0018.1.108 - Implantação do Programa de Ação Regional (PAR)

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

890.000,00
Total do Proj./Ativ. 890.000,00

15.19.18.124.0018.1.109 - Implantação da Controladoria Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.000,00
5.000,00
Total do Proj./Ativ. 7.000,00

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro

3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

3.3.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios

50.000,00
60.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
5.000,00
Total do Proj./Ativ. 177.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.1.90.34.00.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decor. de Contr. de Terc

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
Total do Proj./Ativ. 24.000,00

15.19.04.126.0018.2.048 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia da Informática

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

5.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00

Total da Unidade 1.103.000,00
Total do Órgão 1.103.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

3.3.90.36.00.00.00 - Serviços de Consultoria

3.000,00
10.000,00
Total do Proj./Ativ. 13.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
64

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	8.300,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	13.300,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.34.00.00.00 - Outras Despesas de Pessoal da Corr. de Contr. de Terço	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
Total do Proj./Ativ.	1.200,00

16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna

3.2.90.23.00.00.00 - Juros, Desagios e Descontos da Dívida Mobiliária	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

Total da Unidade 54.500,00
Total do Órgão 54.500,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	284.000,00
Total do Proj./Ativ.	284.000,00

21.06.15.451.0020.1.102 - Construção e Ampliação do Campo Santo

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	90.000,00
Total do Proj./Ativ.	105.000,00

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.600,00
Total do Proj./Ativ.	46.600,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
65

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc o/ conservação de estradas

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 19.500,00

Total do Proj./Ativ. 24.500,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de transito e transporte

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais 5.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS 3.500,00

Total do Proj./Ativ. 58.500,00

21.06.15.452.0020.2.230 - Reforma e Manutenção do Terminal Rodoviário

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

Total da Unidade 583.600,00

Total do Órgão 583.600,00

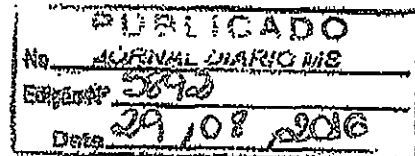
TOTAL REDUZIDO:

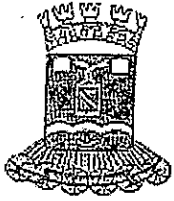
3.144.492,17

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Governo Municipal

FOLHA Nº
66

DECRETO Nº 001853/16 de 4 de Agosto de 2016

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, Inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 3.355.225,00 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. of Ação Leg. Sub. Vereadores		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
	Total do Proj./Ativ.	160.000,00
	Total da Unidade	160.000,00
	Total do Órgão	160.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		50.000,00
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
04.05.15.451.0020.1.105 - Pavimentação e Drenagem do Distrito de Nova Casa Verde		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		102.000,00
	Total do Proj./Ativ.	102.000,00
04.05.15.451.0020.2.082 - Implantação e Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		25.000,00
	Total do Proj./Ativ.	25.000,00
	Total da Unidade	177.000,00
	Total do Órgão	177.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. of Gabinete da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.000,00

K





PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
67

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria da Educação	
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	9.000,00
Total do Proj./Ativ.	109.000,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	150.000,00
06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	257.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
Total do Proj./Ativ.	312.000,00
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.000,00
Total do Proj./Ativ.	17.000,00
06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivos ao Esporte	
3.3.90.31.00.00.00 - Prêmios Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estádio Municipal e Vila Olímpica	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
Total do Proj./Ativ.	6.500,00
06.07.12.306.0033.2.235 - Manutenção e Enc. com Brasil Carlinhos	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	31.500,00
Total do Proj./Ativ.	31.500,00
Total da Unidade	631.000,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	257.000,00
Total do Proj./Ativ.	257.000,00
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00
06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	292.000,00
Total do Órgão	923.000,00
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
3.3.00.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.00.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	187.000,00





PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

68

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

7.000,00

Total do Proj./Ativ.

7.000,00

Total da Unidade

194.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

1.500,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

28.500,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.000,00

Total do Proj./Ativ.

3.000,00

07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

07.10.08.244.0037.2.215 - Manutenção e enc. c/ IGD SUAS

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

2.500,00

Total do Proj./Ativ.

2.500,00

07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. c/ ACEPETI

3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

2.025,00

Total do Proj./Ativ.

2.025,00

Total da Unidade

57.525,00

Total do Órgão

251.525,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.18.126.0018.1.108 - Implantação do Programa de Ação Regional (PAR)

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

7.000,00

Total do Proj./Ativ.

7.000,00

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

4.000,00

Total do Proj./Ativ.

4.000,00

Total da Unidade

31.000,00

Total do Órgão

31.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

30.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

30.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

15.000,00

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

35.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

110.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
69

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão		110.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	Total do Proj./Ativ.	220.000,00
16.20.02.122.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Trabalhistas		123.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais		
	Total do Proj./Ativ.	123.000,00
16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Procuatórios Judiciais TJMS		1.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais		
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00
16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	Total do Proj./Ativ.	14.000,00
16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		
	Total do Proj./Ativ.	20.500,00
16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	Total do Proj./Ativ.	25.000,00
16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		
	Total do Proj./Ativ.	25.000,00
16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro		500,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		
	Total do Proj./Ativ.	500,00
16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna		50.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada		
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
	Total da Unidade	479.000,00
	Total do Órgão	479.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		
	Total do Proj./Ativ.	15.000,00
17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comércio, Turismo e M. Ambiente		91.500,00
4.4.90.91.00.00.00 - Aquisição de Imóveis		
	Total do Proj./Ativ.	91.500,00
	Total da Unidade	106.500,00
	Total do Órgão	106.500,00

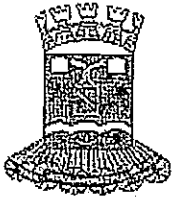


PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

70

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.15.122.0020.1.054 - Implantação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		202.000,00
	Total do Proj./Ativ.	202.000,00
21.06.15.451.0020.1.111 - Construção de pontes e obras de arte		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		189.500,00
	Total do Proj./Ativ.	189.500,00
21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		15.000,00
	Total do Proj./Ativ.	15.000,00
21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		60.000,00
	Total do Proj./Ativ.	319.000,00
21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		115.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	125.000,00
21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de trânsito		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		12.000,00
	Total do Proj./Ativ.	12.000,00
21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		130.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
	Total do Proj./Ativ.	355.000,00
21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de trânsito e transporte		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.600,00
	Total do Proj./Ativ.	4.600,00
	Total da Unidade	1.227.100,00
	Total do Órgão	1.227.100,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		3.355.225,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

71

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admín. Câmara Municipal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Total do Proj./Ativ. 160.000,00
Total da Unidade 160.000,00
Total do Órgão 160.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 50.000,00
50.000,00

04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 602.000,00
602.000,00

04.05.15.122.0020.1.054 - Aquisição de veículos para Gerenciamento de Obras Viárias

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Total do Proj./Ativ. 110.000,00
110.000,00
Total da Unidade 762.000,00
Total do Órgão 762.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

3.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

39.000,00

Total do Proj./Ativ. 42.000,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

31.500,00

Total do Proj./Ativ. 31.500,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

107.000,00

Total do Proj./Ativ. 107.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

50.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

12.000,00

Total do Proj./Ativ. 62.000,00

06.07.12.361.0033.2.057 - Aquisição e Manutenção de Ônibus e Outros Veículos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

12.000,00

Total do Proj./Ativ. 12.000,00

06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivo ao Esporte

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

5.000,00

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

5.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

72

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incontivo ao Esporte	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00
06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estádio Municipal e Vila Olímpica	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	6.500,00
Total do Proj./Ativ.	6.500,00
06.07.12.122.0035.2.066 - Reforma, Ampliação e Manutenção da Biblioteca	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	286.000,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
06.08.12.365.0032.2.070 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 60%	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	267.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	262.000,00
Total da Unidade	292.000,00
Total do Órgão	578.000,00
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.1.033 - Aquisição de Veículo Oficial para Secretaria de Assistência Social	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	44.500,00
Total do Proj./Ativ.	44.500,00
07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Total do Proj./Ativ.	59.000,00
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção c enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistência Social	
4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00
07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artíst. Cientif. Despor. e Out.	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	29.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

73

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	32.500,00
Total do Proj./Ativ.	32.500,00
Total da Unidade	200.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.085 - Manutenção e enc. cf Conselho Fundo de Assistência Social	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Cívil	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.025,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Total do Proj./Ativ.	6.025,00
07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	26.000,00
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
07.10.08.244.0037.2.215 - Manutenção e enc. cf IGD SUAS	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00
07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. cf IGD BF	
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.500,00
07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. cf ACEPETI	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	9.000,00
Total da Unidade	67.525,00
Total do Órgão	257.525,00
09 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
09.09 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
09.09.99.999.9999.9.999 - Reserva de Contingencia	
0.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingencia	303.000,00
Total do Proj./Ativ.	303.000,00
Total da Unidade	383.000,00
Total do Órgão	383.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº

74

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro	65.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
Total do Proj./Ativ.	115.000,00
15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.000,00
Total do Proj./Ativ.	9.000,00
15.19.04.126.0018.2.046 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia de Informática	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	125.000,00
Total do Órgão	125.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
Total da Unidade	7.000,00
Total do Órgão	7.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

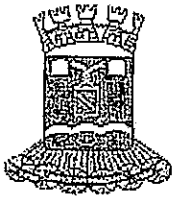
17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.542.0039.1.104 - Aquisição de Veículos	91.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	91.800,00
Total do Proj./Ativ.	91.800,00
17.21.20.661.0020.1.110 - Urbanização do Distrito Industrial	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	8.000,00
Total do Proj./Ativ.	8.000,00
17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comércio, Turismo e M. Ambiente	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
Total da Unidade	101.800,00
Total do Órgão	101.800,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.122.0020.1.063 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00
Total do Proj./Ativ.	22.500,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
75

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.1.102 - Construção e Ampliação do Campo Santo

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 7.000,00

21.06.15.451.0020.1.111 - Construção de pontes e obras de arte

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 224.000,00

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 25.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 3.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc. c/ conservação de estradas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Total do Proj./Ativ. 55.000,00

21.06.04.122.0020.2.111 - Manutenção e enc. c/ Aeroporto Municipal

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Trânsito

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 397.600,00

21.06.15.452.0020.2.230 - Reforma e Manutenção do Terminal Rodoviário

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 142.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
76

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
21.06.15.451.0020,2.231 - Operação e Manutenção do Aterro Sanitário
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 100.000,00
Total da Unidade 981.100,00
Total do Órgão 981.100,00

TOTAL REDUZIDO:

3.355.225,00

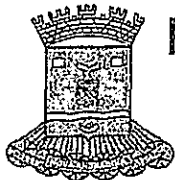
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Roberto Hashioka Soler

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO
No. DIÁRIO OFICIAL
Edição Nº 0028
Data 08/12/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

77

DECRETO Nº 001879/16 de 5 de Outubro de 2016

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento
Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º,
Inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova
Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 4.815.344,53 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

190.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

6.780,56

Total do Proj./Ativ.

196.780,56

Total da Unidade

196.780,56

Total do Órgão

196.780,56

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações

100.200,00

Total do Proj./Ativ.

100.200,00

Total da Unidade

100.200,00

Total do Órgão

100.200,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

23.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

427.700,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

130.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.700,00

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

80.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

38.200,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

2.500,00

Total do Proj./Ativ.

703.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

78

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ MAC/CRSM Centro de Ref. Saúde Mulher

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.500,00
Total do Proj./Ativ. 10.500,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 37.000,00
Total do Proj./Ativ. 37.000,00

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referência Regional/MAC-Crena

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.500,00
Total do Proj./Ativ. 16.500,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 15.400,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21.500,00
Total do Proj./Ativ. 36.900,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 3.350,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 13.350,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 37.500,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.500,00
Total do Proj./Ativ. 27.500,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariável/Saúde Bucal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.600,00
Total do Proj./Ativ. 11.600,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
Total do Proj./Ativ. 20.000,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferências a Fundação Municipal de Saúde/M

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 407.000,00
Total do Proj./Ativ. 407.000,00

05.06.10.301.0012.2.020 - Manutenção e enc. c/ Programa Farmácia Popular/FARPOP

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
Total do Proj./Ativ. 7.000,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.000,00
Total do Proj./Ativ. 31.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 55.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 208.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 273.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

79

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	1.652.450,00
Total do Órgão	1.652.450,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.800,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	40.000,00
Total do Proj./Ativ.	318.800,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	125.000,00
Total do Proj./Ativ.	125.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	228.000,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	75.500,00
Total do Proj./Ativ.	75.500,00

06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	35.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total do Proj./Ativ.	63.500,00
Total da Unidade	810.800,00

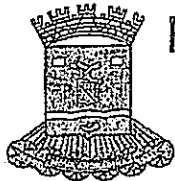
06.08 - PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	65.000,00
Total do Proj./Ativ.	82.500,00

06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.125,90
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.741,30
Total do Proj./Ativ.	64.867,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA N°

80

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

80.000,00

Total do Proj./Ativ.

80.000,00

Total da Unidade

227.367,20

Total do Órgão

1.038.167,20

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

250.000,00

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais

30.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

2.000,00

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita

85.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

5.000,00

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes

143.076,77

Total do Proj./Ativ.

515.076,77

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil

12.625,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

22.625,00

07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AABB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

9.000,00

Total do Proj./Ativ.

9.000,00

Total da Unidade

546.701,77

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

37.100,00

Total do Proj./Ativ.

37.100,00

07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Asslst. Social - FEAS/Beneficio Eventual

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

2.000,00

07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. c/ ACEPETI

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil

600,00

Total do Proj./Ativ.

600,00

Total da Unidade

40.700,00

Total do Órgão

587.401,77

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

Total da Unidade

20.000,00

Total do Órgão

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

81

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	35.225,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	221.525,00

16.20.02.122.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Trabalhistas

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	97.420,00
Total do Proj./Ativ.	97.420,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Judiciais TJMS

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	17.700,00
Total do Proj./Ativ.	17.700,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00
Total do Proj./Ativ.	53.500,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	112.000,00

16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00
Total da Unidade	549.145,00
Total do Órgão	549.145,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

82

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

2.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00
Total da Unidade 5.000,00
Total do Órgão 5.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutencao e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

37.000,00
Total do Proj./Ativ. 37.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

465.000,00
Total do Proj./Ativ. 465.000,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veiculos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00
11.000,00
Total do Proj./Ativ. 21.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Publicos

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

92.000,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
13.200,00
11.000,00
Total do Proj./Ativ. 143.200,00
Total da Unidade 666.200,00
Total do Órgão 666.200,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

4.815.344,53

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente
descriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

296.780,56
Total do Proj./Ativ. 296.780,56

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

1.558.301,77
Total do Proj./Ativ. 1.558.301,77

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

251.100,00
Total do Proj./Ativ. 251.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

83

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800,00

Total do Proj./Ativ. 1.800,00

04.05.15.451.0020.1.046 - Construção e melhoria de sistemas de galerias de águas pluviais

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 30.000,00

Total do Proj./Ativ. 30.000,00

04.05.15.451.0020.1.047 - Construção de sistemas de esgotos e obras de saneamento

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 43.600,00

Total do Proj./Ativ. 43.600,00

Total da Unidade 2.181.582,33

Total do Órgão 2.181.582,33

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUND MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0015.1.001 - Aquisição de Veículos e Ambulância para Secretaria M. de Saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais 700,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 72.400,00

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais 80.000,00

Total do Proj./Ativ. 153.100,00

05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ MAC/CRSM Centro de Ref. Saúde Mulher

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

05.06.10.302.0001.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 3.500,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.500,00

Total do Proj./Ativ. 50.000,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 15.000,00

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 5.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00

Total do Proj./Ativ. 8.000,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00

Total do Proj./Ativ. 14.000,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 - FAX: (67) 3441-1380 - CEP 79750-000

<http://www.pmna.ms.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

84

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0003.2.011 - Manutenção e enc. c/ CEREST/Saúde do Trabalhador

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.859,68
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.474,83
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	909,60
Total do Proj./Ativ.	32.244,11

05.06.10.301.0004.2.012 - Manutenção e enc. PABVariavel/incentivo ao Sist. Penitenciario

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	18.000,00

05.06.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica Estrat.AFB

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	100,00
Total do Proj./Ativ.	100,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariavel/Saúde Bucal

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total do Proj./Ativ.	2.500,00

05.06.10.302.0008.2.016 - Manutenção a enc. c/MAC-CAPS Centro de Atenção Psicossocial

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00

05.06.10.301.0009.2.017 - Manutenção e enc. c/ Campanha de Vacinação/PAB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferências a Fundação Municipal de Saúde/M

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.755,89
Total do Proj./Ativ.	11.755,89

05.06.10.301.0012.2.020 - Manutenção e enc. c/ Programa Farmácia Popular/FARPPD

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293,42
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.293,42

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	620,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

85

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.620,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 106.612,14
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 964,92
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.431,87
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total do Proj./Ativ. 116.008,93

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 91.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 225.000,00
Total do Proj./Ativ. 316.000,00

05.06.10.301.0014.2.232 - Manutenção e Enc. PAB FIXO

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205.850,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 15.853,65
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.724,00
Total do Proj./Ativ. 243.827,65
Total da Unidade 1.052.450,00
Total do Órgão 1.052.450,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00
Total do Proj./Ativ. 16.000,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 35.500,00
Total do Proj./Ativ. 35.500,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
Total do Proj./Ativ. 21.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00
Total do Proj./Ativ. 140.000,00

06.07.12.361.0033.2.057 - Aquisição e Manutenção de Ônibus e Outros Veículos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total do Proj./Ativ. 20.000,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEI

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações 285.000,00
Total do Proj./Ativ. 285.000,00

06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivo ao Esporte

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

86

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivo ao Esporte

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estádio Municipal e Vila Olímpica

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

06.07.12.122.0035.2.066 - Reforma, Ampliação e Manutenção da Biblioteca

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00
Total do Proj./Ativ.	1.500,00

06.07.12.367.0032.2.067 - Manutenção e enc. c/ Ensino Especial

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00
Total da Unidade	558.000,00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.1.029 - Aquisição de Materiais Pedagógicos

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

06.08.12.361.0033.1.032 - Construção de Quadras Poli-Esportivas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.900,00

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	80.000,00
Total do Proj./Ativ.	145.000,00

06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.241,30
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225,90
3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	26.467,20

06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. infantil 40%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00

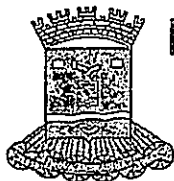


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

87

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00
06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00
06.08.12.361.0033.2.073 - Manutenção do Centro Inclusão Digital	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	227.367,20
Total do Órgão	785.367,20
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	17.700,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	29.700,00
07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	18.000,00
Total do Proj./Ativ.	18.000,00
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	46.625,00
Total do Proj./Ativ.	46.625,00
Total da Unidade	98.325,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.085 - Manutenção e enc. c/ Conselho Fundo de Assistencia Social	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.500,00
07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	360,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

88

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

2.500,00

Total do Proj./Ativ.

9.860,00

07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

1.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.700,00

Total do Proj./Ativ.

5.700,00

07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.590,00

Total do Proj./Ativ.

1.590,00

07.10.08.244.0037.2.205 - Manutenção e Enc. com Entidades de Assist. Social - FNAS

4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

07.10.08.244.0037.2.206 - Manutenção e Enc. com Entidades de Assist. Social - FEAS

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

3.900,00

Total do Proj./Ativ.

3.900,00

07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Benefício Eventual

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

2.000,00

4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

3.000,00

07.10.08.244.0037.2.215 - Manutenção e enc. c/ IGD SUAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

2.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.900,00

Total do Proj./Ativ.

3.900,00

07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

1.000,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

600,00

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

1.500,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

550,00

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.650,00

07.10.08.244.0037.2.217 - Manutenção e enc. c/ ACESSUAS/PRONATEC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. c/ ACEPETI

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

600,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.600,00

Total da Unidade

40.700,00

Total do Órgão

139.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

89

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
Total do Proj./Ativ.	800,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00

16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	720,00
Total do Proj./Ativ.	5.720,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
Total do Proj./Ativ.	1.200,00
Total da Unidade	27.720,00
Total do Órgão	27.720,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.1.111 - Construção de pontes e obras de arte

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
90

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Total do Proj./Ativ.	13.200,00
Total da Unidade	13.200,00
Total do Órgão	29.200,00

TOTAL REDUZIDO:

4.215.344,53

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Roberto Hashioka Soler

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

91

DECRETO Nº 001889/16 de 4 de Novembro de 2016

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento
Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º,
inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova
Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 4.764.893,90 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

15.503,34

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.400,00

Total do Proj./Ativ.

23.903,34

Total da Unidade

23.903,34

Total do Órgão

23.903,34

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

46.000,00

Total do Proj./Ativ.

46.000,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

40.000,00

Total do Proj./Ativ.

40.000,00

Total da Unidade

86.000,00

Total do Órgão

86.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

74.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

301.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

247.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

20.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.000,00

Total do Proj./Ativ.

649.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

92

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
Total do Proj./Ativ. 85.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
Total do Proj./Ativ. 13.000,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
Total do Proj./Ativ. 55.000,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00
Total do Proj./Ativ. 24.000,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariável/Saúde Bucal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00
Total do Proj./Ativ. 11.000,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
Total do Proj./Ativ. 28.000,00

05.06.10.301.0012.2.020 - Manutenção e enc. c/ Programa Farmácia Popular/FARPOP

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
Total do Proj./Ativ. 9.000,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 236.480,56
Total do Proj./Ativ. 236.480,56

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 39.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 211.000,00
Total do Proj./Ativ. 250.500,00
Total da Unidade 1.360.980,56
Total do Órgão 1.360.980,56

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 116.000,00
Total do Proj./Ativ. 172.000,00

06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 2.200,00
Total do Proj./Ativ. 2.200,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

93

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

6.000,00

Total do Proj./Ativ.

61.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

185.100,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00

Total do Proj./Ativ.

200.100,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEI

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

60.000,00

Total do Proj./Ativ.

60.000,00

06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

21.000,00

Total do Proj./Ativ.

21.000,00

06.07.12.306.0033.2.235 - Manutenção e Enc. com Brasil Carinhoso

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

71.600,00

Total do Proj./Ativ.

71.600,00

Total da Unidade

587.900,00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

70.000,00

Total do Proj./Ativ.

70.000,00

06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

10.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

12.230,00

Total do Proj./Ativ.

22.230,00

06.08.12.365.0032.2.070 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 60%

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

25.000,00

Total do Proj./Ativ.

25.000,00

06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

100.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

120.000,00

06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

70.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

80.000,00

Total da Unidade

317.230,00

Total do Órgão

905.130,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

242.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

5.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA N°

94

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

5.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

4.500,00

Total do Proj./Ativ.

9.500,00

Total da Unidade

261.500,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

2.400,00

Total do Proj./Ativ.

2.400,00

07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.400,00

Total do Proj./Ativ.

1.400,00

07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.250,00

Total do Proj./Ativ.

1.250,00

07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Benefício Eventual

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

700,00

Total do Proj./Ativ.

700,00

07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

1.800,00

Total do Proj./Ativ.

1.800,00

07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. c/ ACEPETI

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

1.100,00

Total do Proj./Ativ.

1.100,00

Total da Unidade

8.650,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

Total da Unidade

10.000,00

07.15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO INT. SOCIAL

07.15.16.482.0018.2.102 - Manutenção e enc. do Fundo de Habitação

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

13.130,00

Total do Proj./Ativ.

13.130,00

Total da Unidade

13.130,00

Total do Órgão

293.280,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

95

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.047 - Manutenção e enc. c/ Serviços de Telefonia

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

Total da Unidade

21.000,00

Total do Órgão

21.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

25.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

636.000,00

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restitlcoes

3.000,00

Total do Proj./Ativ.

664.000,00

16.20.02.122.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Trabalhistas

3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais

18.500,00

Total do Proj./Ativ.

18.500,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatorios Judiciais TJMS

3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais

56.000,00

Total do Proj./Ativ.

56.000,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Juridica Municipal

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

15.100,00

Total do Proj./Ativ.

15.100,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

6.000,00

Total do Proj./Ativ.

6.000,00

16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

70.000,00

Total do Proj./Ativ.

70.000,00

16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

500,00

Total do Proj./Ativ.

500,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

7.000,00

Total do Proj./Ativ.

7.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

30.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

35.000,00

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

96

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna

3.2.90.22.00.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

44.500,00

4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

70.000,00

Total do Proj./Ativ.

114.500,00

Total da Unidade

1.011.600,00

Total do Órgão

1.011.600,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

25.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

2.000,00

Total do Proj./Ativ.

27.000,00

Total da Unidade

27.000,00

Total do Órgão

27.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

21.06.15.451.0020.1.112 - Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas - CIDE

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

207.000,00

Total do Proj./Ativ.

207.000,00

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

13.000,00

Total do Proj./Ativ.

13.000,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

48.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

53.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc. c/ conservação de estradas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

331.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

264.000,00

Total do Proj./Ativ.

595.000,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Trânsito

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

13.000,00

Total do Proj./Ativ.

13.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

20.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

97

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

5.000,00

Total do Proj./Ativ. 125.000,00

Total da Unidade 1.036.000,00

Total do Órgão 1.036.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

4.764.893,90

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CDRPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.1.058 - Aquisição de Veículo Oficial

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

23.903,34

Total do Proj./Ativ. 23.903,34

Total da Unidade 23.903,34

Total do Órgão 23.903,34

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

253.700,00

Total do Proj./Ativ. 253.700,00

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

757.000,00

Total do Proj./Ativ. 757.000,00

04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

85.000,00

Total do Proj./Ativ. 85.000,00

04.05.15.451.0020.1.043 - Construção do anel rodoviário BR 376/MS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

235.000,00

Total do Proj./Ativ. 235.000,00

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

369.000,00

Total do Proj./Ativ. 369.000,00

04.05.15.451.0020.1.105 - Pavimentação e Drenagem do Distrito de Nova Casa Verde

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

262.500,00

Total do Proj./Ativ. 262.500,00

Total da Unidade 1.962.200,00

Total do Órgão 1.962.200,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

126.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

98

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais

7.000,00

Total do Proj./Ativ.

153.000,00

05.06.10.302.0001.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

60.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12.000,00

Total do Proj./Ativ.

72.000,00

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referência Regional/MAC-Crena

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.000,00

Total do Proj./Ativ.

3.000,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.000,00

Total do Proj./Ativ.

3.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

5.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

05.06.10.302.0008.2.016 - Manutenção e enc. c/MAC-CAPS Centro de Atenção Psicossocial

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

5.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

2.500,00

Total do Proj./Ativ.

7.500,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferências a Fundação Municipal de Saúde/M

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

74.000,00

Total do Proj./Ativ.

74.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

32.000,00

Total do Proj./Ativ.

32.000,00

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

20.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

976.480,56

Total do Proj./Ativ.

996.480,56

Total da Unidade

1.360.980,56

Total do Órgão

1.360.980,56

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

8.200,00

Total do Proj./Ativ.

8.200,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

452.000,00

Total do Proj./Ativ.

452.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

99

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 57.000,00
Total do Proj./Ativ. 57.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado 21.600,00
Total do Proj./Ativ. 21.600,00

06.07.12.361.0028.2.059 - Manutenção e enc. c/ Treinamento e Recursos Humanos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
Total do Proj./Ativ. 1.500,00

06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivo ao Esporte

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
Total do Proj./Ativ. 8.000,00

06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estadio Municipal e Vila Olimpica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 3.500,00
Total do Proj./Ativ. 3.500,00

06.07.12.367.0032.2.067 - Manutenção e enc. c/ Ensino Especial

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00
Total da Unidade 556.800,00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 252.230,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS 65.000,00
Total do Proj./Ativ. 317.230,00
Total da Unidade 317.230,00
Total do Órgão 874.030,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 3.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
Total do Proj./Ativ. 4.500,00

07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AABB

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Total do Proj./Ativ. 10.000,00

07.09.08.243.0037.2.220 - Manutenção do Conselho da Juventude

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 6.000,00
Total do Proj./Ativ. 6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

100

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.242.0037.2.221 - Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
Total da Unidade	29.500,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.085 - Manutenção e enc. c/ Conselho Fundo de Assistencia Social

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
Total do Proj./Ativ.	500,00

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	400,00
Total do Proj./Ativ.	3.300,00

07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	400,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

07.10.08.244.0037.2.215 - Manutenção e enc. c/ IGD SUAS

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	700,00
Total do Proj./Ativ.	700,00

07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	600,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	300,00
Total do Proj./Ativ.	900,00

07.10.08.244.0037.2.218 - Manutenção e enc. c/ ACEPETI

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	250,00
Total do Proj./Ativ.	250,00
Total da Unidade	8.650,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

4.4.50.42.00.00.00 - Auxilios	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	10.000,00

07.15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO INT. SOCIAL

07.15.16.482.0018.2.102 - Manutenção e enc. do Fundo de Habitação

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	13.130,00
Total do Proj./Ativ.	13.130,00
Total da Unidade	13.130,00
Total do Órgão	61.280,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.122.0018.1.004 - Aquisição de Veículo Oficial

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

101

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.2.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	7.000,00
4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Judiciais TJMS

3.1.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	86.500,00
Total do Proj./Ativ.	86.500,00

16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	100.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00

16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	264.500,00
Total do Órgão	264.500,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	58.000,00
Total do Proj./Ativ.	61.000,00

21.06.15.451.0020.1.102 - Construção e Ampliação do Campo Santo

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	28.000,00
Total do Proj./Ativ.	28.000,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

102

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de transito e transporte

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

12.000,00

Total do Proj./Ativ.

12.000,00

21.06.15.452.0020.2.230 - Reforma e Manutenção do Terminal Rodoviário

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

14.000,00

Total do Proj./Ativ.

14.000,00

21.06.15.451.0020.2.231 - Operação e Manutenção do Aterro Sanitário

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

26.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

25.000,00

Total do Proj./Ativ.

51.000,00

Total da Unidade

218.000,00

Total do Órgão

218.000,00

TOTAL REDUZIDO:

4.764.893,90

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Roberto Hashioka Soler

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

103

DECRETO Nº 001907/16 de 5 de Dezembro de 2016

PUBLICADO	
No	DIÁRIO OFICIAL
Edição Nº	0074
Data	02/03/2017

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001298/15 de 18 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 7.185.976,74 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

54.024,08

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

23.654,61

Total do Proj./Ativ.

77.678,69

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31.874,19

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

7.835,02

Total do Proj./Ativ.

39.709,21

Total da Unidade

117.387,90

Total do Órgão

117.387,90

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

171.000,00

Total do Proj./Ativ.

171.000,00

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, cantelões e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

25.100,00

Total do Proj./Ativ.

25.100,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

104.300,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

169.000,00

Total do Proj./Ativ.

283.300,00

Total da Unidade

479.400,00

Total do Órgão

479.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
104

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.134.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	500,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.171.500,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referencia Regional/MAC-Crena

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
Total do Proj./Ativ.	150.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saude Epidemiológica

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
Total do Proj./Ativ.	21.000,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.910,00
Total do Proj./Ativ.	44.910,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratorio Municipal/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariavel/Saúde Bucal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
Total do Proj./Ativ.	16.000,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/M

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00
Total do Proj./Ativ.	13.000,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitarios de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00
Total do Proj./Ativ.	91.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	26.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.045,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.200,00
Total do Proj./Ativ.	328.245,00

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	33.117,71
Total do Proj./Ativ.	33.117,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

105

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0005.2.201 - Manutenção e Encargos com FIS/Saúde

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.810,00
Total do Proj./Ativ.	152.810,00
Total da Unidade	2.062.582,71
Total do Órgão	2.062.582,71

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.700,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	133.150,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	18.400,00
Total do Proj./Ativ.	316.350,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.420,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.050,00
Total do Proj./Ativ.	106.470,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
Total do Proj./Ativ.	33.500,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.075,00
Total do Proj./Ativ.	9.075,00

06.07.12.122.0027.2.060 - Manutenção e enc. c/ Conselho Municipal de Educação

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Total do Proj./Ativ.	8.000,00
Total da Unidade	473.395,00

06.08 - PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	204.497,85
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.377,23
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	28.300,00
Total do Proj./Ativ.	781.174,88

06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.008,28
Total do Proj./Ativ.	82.008,28

06.08.12.365.0032.2.070 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 60%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.395,95
Total do Proj./Ativ.	90.395,95

06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.020,78
--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
106

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPDRTOS	
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.020,78
Total do Proj./Ativ.	140.020,78
06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.099,22
Total do Proj./Ativ.	143.099,22
Total da Unidade	1.236.699,09
Total do Órgão	1.710.094,09
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.930,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00
Total do Proj./Ativ.	445.930,00
Total da Unidade	445.930,00
Total do Órgão	445.930,00
08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA	
08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA	
08.18.09.272.0030.2.100 - Manutenção e enc. c/ Previdência	
3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas	37.163,72
3.1.91.90.94.00.00 - Restituição de Receitas	369.708,32
Total do Proj./Ativ.	406.872,04
Total da Unidade	406.872,04
Total do Órgão	406.872,04
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.720,00
Total do Proj./Ativ.	26.720,00
15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.850,00
Total do Proj./Ativ.	1.850,00
15.19.04.122.0018.2.047 - Manutenção e enc. c/ Serviços de Telefonia	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.310,00
Total do Proj./Ativ.	4.310,00
Total da Unidade	32.880,00
Total do Órgão	32.880,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO	
16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO	
16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
107

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00
Total do Proj./Ativ.	387.900,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Judiciais TJMS

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	66.100,00
Total do Proj./Ativ.	66.100,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.760,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.760,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.450,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.450,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.860,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
Total do Proj./Ativ.	213.360,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.430,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.150,00
Total do Proj./Ativ.	46.580,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.830,00
Total do Proj./Ativ.	23.830,00

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.710,00
Total do Proj./Ativ.	10.710,00

16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna

3.2.90.22.00.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	64.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.000,00
Total do Proj./Ativ.	389.000,00

16.20.04.122.0018.2.042 - Manutenção e enc. c/ Contribuição p/ PASEP

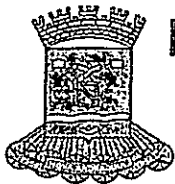
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	183.500,00
Total do Proj./Ativ.	183.500,00
Total da Unidade	1.372.190,00
Total do Órgão	1.372.190,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.940,00
Total do Proj./Ativ.	24.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
108

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.830,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.570,00
Total do Proj./Ativ.	20.400,00
Total da Unidade	45.340,00
Total do Órgão	45.340,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.2.107 - Manutencao e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Total do Proj./Ativ.	21.000,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	36.000,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	21.000,00
Total do Proj./Ativ.	21.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	29.290,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vanlagens Fixas - Pessoal Civil	400.010,00
Total do Proj./Ativ.	429.300,00
Total da Unidade	513.300,00
Total do Órgão	513.300,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

7.185.976,74

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.1.058 - Aquisição de Veículo Oficial

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.486,61
Total do Proj./Ativ.	10.486,61

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.639,91
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	26.143,40
Total do Proj./Ativ.	46.783,31

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00
--------------------------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

109

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.586,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.460,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.835,02
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.236,96
Total do Proj./Ativ.	60.117,98
Total da Unidade	117.387,90
Total do Órgão	117.387,90

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	97.400,00
Total do Proj./Ativ.	97.400,00

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	814.700,00
Total do Proj./Ativ.	814.700,00

04.05.15.451.0020.1.043 - Construção do anel rodoviário BR 376/MS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	576.100,00
Total do Proj./Ativ.	576.100,00

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	111.000,00
Total do Proj./Ativ.	111.000,00

04.05.15.451.0020.1.045 - Construção de pista de caminhada, cicloviás e ciclofaixa

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

04.05.15.451.0020.1.062 - Recuperação de Erosão

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	26.500,00
Total do Proj./Ativ.	26.500,00

04.05.15.451.0020.1.105 - Pavimentação e Drenagem do Distrito de Nova Casa Verde

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	230.000,00
Total do Proj./Ativ.	230.000,00

04.05.15.451.0020.1.106 - Construção e Implantação do Anel Rod. Contorno Oeste

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	174.000,00
Total do Proj./Ativ.	174.000,00

04.05.15.451.0020.2.074 - Edificações de Prédios Públicos

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	130.000,00
Total do Proj./Ativ.	130.000,00

04.05.15.451.0020.2.080 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Total do Proj./Ativ.	27.000,00

04.05.15.451.0020.2.081 - Conclusão do Centro de Convenções

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	17.270,00
Total do Proj./Ativ.	17.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

110

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.2.082 - Implantação e Construção do Centro de Eventos

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

178.000,00

Total do Proj./Ativ.

178.000,00

04.05.15.451.0020.2.117 - Manutenção e enc. c/ recapeamento de vias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

100.000,00

Total do Proj./Ativ.

100.000,00

Total da Unidade

2.491.970,00

Total do Órgão

2.491.970,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

23.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

500,00

Total do Proj./Ativ.

23.500,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

69.000,00

Total do Proj./Ativ.

69.000,00

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

1.109.576,80

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

48.089,09

Total do Proj./Ativ.

1.157.755,89

05.06.10.301.0014.2.232 - Manutenção e Enc. PAB FIXO

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

713.326,82

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

99.000,00

Total do Proj./Ativ.

812.326,82

Total da Unidade

2.062.582,71

Total do Órgão

2.062.582,71

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

121.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

11.000,00

Total do Proj./Ativ.

132.000,00

06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

1.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.460,00

Total do Proj./Ativ.

2.460,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

287.015,00

Total do Proj./Ativ.

287.015,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

27.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

12.000,00

Total do Proj./Ativ.

39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

111

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPDRTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	6.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00
06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e incentivo ao Esporte	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.500,00
Total da Unidade	471.975,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	287.500,38
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	369.417,02
Total do Proj./Ativ.	656.917,40
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Funadamental 40%	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	33.161,45
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	171.641,06
Total do Proj./Ativ.	204.802,51
06.08.12.365.0032.2.070 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 60%	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	140.184,90
Total do Proj./Ativ.	165.184,90
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	8.970,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronels ao RPPS	112.745,00
Total do Proj./Ativ.	121.715,00
06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	88.079,28
Total do Proj./Ativ.	88.079,28
Total da Unidade	1.236.699,09
Total do Órgão	1.708.674,09
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania	
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribulcoes Patronais ao RPPS	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	22.000,00
07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	400,00
Total do Proj./Ativ.	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

112

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.243.0037.2.220 - Manutenção do Conselho da Juventude

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

07.09.08.242.0037.2.221 - Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Total do Proj./Ativ. 2.100,00

Total da Unidade 44.500,00

Total do Órgão 44.500,00

08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA

08.18.09.272.0030.9.998 - Reserva de Contingência RPPS

9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingência

Total do Proj./Ativ. 406.872,04

Total da Unidade 406.872,04

Total do Órgão 406.872,04

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

Total do Proj./Ativ. 2.000,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

Total da Unidade 17.000,00

Total do Órgão 19.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições

Total do Proj./Ativ. 30.000,00

Total da Unidade 34.150,00

Total do Órgão 1.500,00

Total do Órgão 50,00

Total do Órgão 600,00

Total do Proj./Ativ. 66.300,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Judiciais TJMS

3.1.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais

Total do Proj./Ativ. 20.000,00

Total da Unidade 20.000,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

Total do Proj./Ativ. 12.500,00

Total da Unidade 12.500,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Total do Proj./Ativ. 1.000,00

Total da Unidade 1.000,00

Total do Órgão 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº
113

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	
16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	
16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	156.190,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	186.190,00
16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	290.990,00
Total do Órgão	290.990,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
21.06.15.122.0020.1.064 - Implantação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
21.06.15.451.0020.1.102 - Construção e Ampliação do Campo Santo	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
21.06.15.451.0020.2.107 - Manutenção e enc. c/ Parques, Praças e Jardins	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	26.000,00
21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
21.06.15.452.0020.2.114 - Implantação e manutenção da Zona Azul	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	9.000,00
Total da Unidade	44.000,00
Total do Órgão	44.000,00
TOTAL REDUZIDO:	7.185.976,74

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL



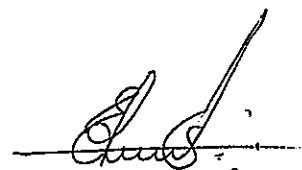
BALANÇO

16. Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	5.363.862,19	4.644.041,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.363.862,19	4.644.041,95
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.870.680,68	5.579.248,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	506.818,39	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.870.680,68	5.579.248,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	506.818,39	935.206,37
Racabimentos Extraorçamentários (IV)	1.167.867,96	1.162.995,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.167.867,96	1.162.995,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28	3.764,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28	3.764,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28	3.764,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28	3.764,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,28	3.764,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,28	3.764,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	3.764,28	3.764,28	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	3.764,28	3.764,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.164.103,68	1.159.231,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.164.103,68	1.159.231,08
VALORES RESTITUÍVEIS	1.164.103,68	1.159.231,08	VALORES RESTITUÍVEIS	1.164.103,68	1.159.231,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.164.103,68	1.159.231,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.164.103,68	1.159.231,08
CONSIGNAÇÕES	1.164.103,68	1.152.020,63	CONSIGNAÇÕES	1.164.103,68	1.152.020,63
INSS	173.440,12	155.523,94	INSS	173.440,12	155.523,94
IRRF DEVIDO AO TESOURD	222.199,81	193.835,74	IRRF DEVIDO AO TESOURD	222.199,81	193.835,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURD	4.080,46	3.835,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURD	4.080,46	3.835,06
ISS	9.098,51	4.342,56	ISS	9.098,51	4.342,56
PENSAO ALIMENTICIA	6.688,00	4.728,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.688,00	4.728,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	98.167,62	85.899,17	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	98.167,62	85.899,17
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.039,54	18.689,50	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.039,54	18.689,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474.611,49	493.454,59	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474.611,49	493.454,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	155.778,13	191.712,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	155.778,13	191.712,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.210,45	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.210,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)+(V)	7.038.548,54	6.742.243,66	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)	7.036.548,54	6.742.243,66

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009881-0/5

FOLHA Nº
115



BALANÇO

**17. Balanço Patrimonial,
contendo informações do
Exercício Atual e anterior ,
atendendo a nova estrutura da
STN, conforme
Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

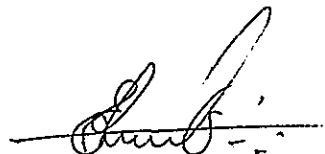
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	994.073,63	772.015,41	PASSIVO CIRCULANTE	-13.763,04	0,00
IMOBILIZADO	994.073,63	772.015,41	DEBÍTAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-13.763,04	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	578.689,10	578.689,10
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	578.689,10	578.689,10
			TOTAL DO PASSIVO	564.926,06	578.689,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	429.147,57	193.326,31
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.821,26	19.757,04
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.326,31	173.569,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.147,57	193.326,31
TOTAL	994.073,63	772.015,41	TOTAL	994.073,63	772.015,41
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	994.073,63	772.015,41	PASSIVO PERMANENTE	564.926,06	578.689,10
SALDO PATRIMONIAL				429.147,57	193.326,31

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00	59.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.819,82	663.713,10
TOTAL	59.840,00	59.840,00	TOTAL	553.819,82	683.713,10

NOVA ANDRADINA, 04/04/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE



ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

FOLHA Nº
 117



BALANÇO

18. Demonstrações das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº 4320/64

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

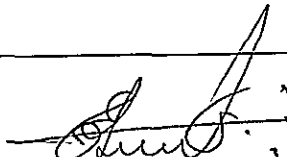
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.870.680,58	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.870.680,58	5.579.248,32
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.870.680,58	5.579.248,32
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.623.307,49	5.559.491,28
PESSOAL E ENCARGOS	3.646.570,73	3.262.200,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.468.922,99	3.124.961,70
ENCARGOS PATRONAIS	177.647,74	137.238,39
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.712,75	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.712,75	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.103.650,92	933.371,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.748,45	48.467,08
SERVIÇOS	1.066.902,47	884.904,16
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.439,50	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.439,50	43.730,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	506.818,39	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.818,39	935.206,37
TRIBUTARIAS	328.115,20	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES	328.115,20	384.983,46
Resultado Patrimonial do Período	247.373,09	19.757,04

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	233.610,05	5.994,00
Desincorporação de passivo	13.763,04	13.763,04
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

NOVA ANDRADINA, 10/03/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

MATO GROSSO DO SUL**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

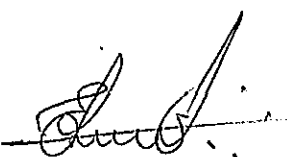
Página: 1/1

FOLHA Nº

120

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
001151/13	10/10/2013	0	606.215,18	578.689,10	0,00	13.763,04	564.926,06
Totais:				578.689,10	0,00	13.763,04	564.926,06

NOVA ANDRADINA, 13/02/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO - CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

19. Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme Anexo 17 da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.164.103,68	1.164.103,68	0,00
ISS	0,00	9.098,51	9.098,51	0,00
ASSERNA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
Cartao Coopercred	0,00	67.994,28	67.994,28	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72.096,28	72.096,28	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	398.456,57	398.456,57	0,00
DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTI DE SOUZA	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	0,00	4.080,46	4.080,46	0,00
INSS	0,00	173.440,12	173.440,12	0,00
IRRF DEVIDO AD TESOURO	0,00	222.199,81	222.199,81	0,00
JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO - VALMIRA DO PAX	0,00	275,64	275,64	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	20.039,54	20.039,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	98.167,62	98.167,62	0,00
SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	84.693,85	84.693,85	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 13/02/2017

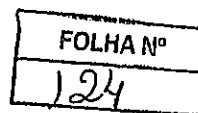
APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

20. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, conforme Anexo 18 da Lei nº 4.320/64



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.870.680,58	5.586.458,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.870.680,58	5.586.458,77
DESEMBOLSOS	5.623.307,49	5.566.701,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.817.892,50	3.331.261,61
Legislativa	3.817.892,50	3.331.261,61
TRANSFERÊNCIAS	130.728,64	137.238,39
Intragovernamentais	130.728,64	137.238,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.674.686,35	2.098.201,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	247.373,09	19.757,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	233.610,05	5.994,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	233.610,05	5.994,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-233.610,05	-5.994,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	13.763,04	13.763,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	13.763,04	13.763,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-13.763,04	-13.763,04
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00



BALANÇO

**21. Relação dos restos a pagar
pagos no exercício,
discriminando processados e não
processados, em ordem
sequencial por número de
empenhos/ano, data do
empenho, dotação orçamentária,
fonte de recursos, valores,
beneficiários e comprovantes e
pagamentos, se houver,
conforme LEI 4320/64.**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA Nº
126

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2016, não há relação de resto á pagar pagos no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

Aparecido Soares de Oliveira
Presidente

Mario Ferreira de Oliveira
Ordenador

Elvis da Silva Lopes
Contador



BALANÇO

22. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e ato legal autorizativo do cancelamento, se houver, conforme LEI 4320/64.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA Nº

128

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2016, não há relação de resto á pagar cancelados no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

Aparecido Soares de Oliveira
Presidente

Mario Ferreira de Oliveira
Ordenador

Elvis da Silva Lopes
Contador



BALANÇO

23. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores e beneficiários, se houver, conforme Lei 4320/64



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA Nº
129/130

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2016, não há resto á pagar.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2016.

Aparecido Soares de Oliveira

Presidente

Mario Ferreira de Oliveira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

24. Demonstrativo, no ultimo ano de mandato, das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
114	O			04/05	59.124,68	0,00	59.124,68	59.124,68	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
115	O			04/05	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO
116	O			06/05	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
117	D			09/05	974,67	0,00	974,67	974,67	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA
118	O			09/05	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
119	O			10/05	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
120	O			10/05	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
121	O			10/05	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
122	O			10/05	1.653,84	0,00	1.653,84	1.653,84	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
123	O			10/05	178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
124	O			16/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
125	O	15/2016		16/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR
126	O			19/05	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	716 - MARCOS ROBERTO MATOS
127	O			19/05	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - ALAN JELLES LOPES IBRAHIM
128	O			19/05	172.908,41	0,00	172.908,41	172.908,41	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
129	O			19/05	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
130	O			19/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
131	O			25/05	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JDSE DOS SANTOS CORREIA
132	O			25/05	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
133	O			24/05	10.307,11	0,00	10.307,11	10.307,11	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
134	O			25/05	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
135	O			25/05	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
136	O			25/05	92,95	0,00	92,95	92,95	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
137	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Peretra
138	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino
139	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
140	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
141	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
142	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
143	O			01/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
144	O			01/06	64.363,45	0,00	64.363,45	64.363,45	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIALTA.
145	O	28/2016		02/06	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	787 - Cristiane Castro da Silva
146	O	D1/2016		03/06	55.291,55	0,00	55.291,55	55.291,55	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	429 - E N DE MATOS-ME
147	O	01/2016		03/06	65.352,70	0,00	65.352,70	65.352,70	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO
148	O	01/2016		03/06	36.717,90	0,00	36.717,90	36.717,90	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
149	D	01/2016		03/06	15.306,00	0,00	15.306,00	15.306,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	570 - JOSELI NOGUEIRA LEMOS
150	O			09/06	9.332,52	0,00	9.332,52	9.332,52	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
151	O			13/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
152	O			13/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
153	O			13/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino
154	O			13/06	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
155	O			14/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JDSE DOS SANTOS CORREIA
156	O			14/06	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
157	O			14/06	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO
158	O			16/06	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
159	O			16/06	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
160	O			16/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
161	O			16/06	160.028,05	0,00	160.028,05	160.028,05	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
162	O			20/06	33.057,14	0,00	33.057,14	33.057,14	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
163	O	029/2016		21/06	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	788 - MARIA DE FÁTIMA PAIÃO GARCIA - ME
164	O			21/06	31.654,67	0,00	31.654,67	31.654,67	0,00	27240	01.031.003f	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

FOLHA Nº
139

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ac	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL OE NOVA ANDRADINA																
165	O			21/06	16.923,83	0,00	16.923,83	16.923,83	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CDNSTRUÇÃ
166	O			22/06	868,70	19,05	849,65	849,65	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	790 - SARA EVANGELISTA DOS SANTOS
167	O			22/06	4.254,17	0,00	4.254,17	4.254,17	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA
168	O			22/06	1.842,78	145,60	1.697,18	1.697,18	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	789 - THIAGO AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO-M
169	O			22/06	954,80	0,00	954,80	954,80	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA
170	O			22/06	4.323,70	669,00	3.654,70	3.654,70	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO
171	O			22/06	7.375,25	0,00	7.375,25	7.375,25	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
172	O			24/06	6.445,19	0,00	6.445,19	6.445,19	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	741 - JOANA DARC BDNO GARCIA
173	O			24/06	4.245,23	0,00	4.245,23	4.245,23	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	480 - LUCIANO LEAL DE SOUSA
174	O			24/06	3.893,98	0,00	3.893,98	3.893,98	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
175	O			25/06	330,77	0,00	330,77	330,77	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	466 - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS
176	O			25/06	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	716 - MARCOS ROBERTO MATOS
177	O			28/06	330,77	0,00	330,77	330,77	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA
178	O			28/06	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	791 - MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI
179	O			29/06	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
180	O			30/06	9.327,85	0,00	9.327,85	9.327,85	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
181	O			30/06	33.624,17	0,00	33.624,17	33.624,17	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
182	O			30/06	92,95	0,00	92,95	92,95	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
183	O	26 2016		D1/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETI
184	O			01/07	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRID FERREIRA OE OLIVEIRA
185	O			11/07	2.205,12	0,00	2.205,12	2.205,12	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
186	O			11/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
187	O			11/07	2.205,12	0,00	2.205,12	2.205,12	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
188	O			11/07	2.205,12	0,00	2.205,12	2.205,12	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
189	O			11/07	1.224,59	0,00	1.224,59	1.224,59	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	762 - VALDECIR SANTOS DOS SANTOS
190	O			13/07	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
191	O			14/07	46,28	0,00	46,28	46,28	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	537 - PDDER JUDICIARIO
192	O			14/07	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO
193	O			14/07	43.728,70	0,00	43.728,70	43.728,70	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP
194	O			19/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
195	O			19/07	144.170,41	0,00	144.170,41	144.170,41	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
196	O			19/07	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
197	O			19/07	361,97	0,00	361,97	361,97	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
198	O			19/07	127,35	0,00	127,35	127,35	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
199	O			19/07	29.880,00	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA
200	O			22/07	2.244,39	0,00	2.244,39	2.244,39	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	650 - LUCIANA MAGRO DE SDUZA
201	O			25/07	33.250,16	0,00	33.250,16	33.250,16	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
202	O			25/07	8.786,91	0,00	8.786,91	8.786,91	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
203	O			27/07	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT
204	O			27/07	21.990,00	0,00	21.990,00	21.990,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS DSHIRO
205	O			27/07	8.272,00	0,00	8.272,00	8.272,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI
206	O			27/07	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
207	O			27/07	1.307,23	0,00	1.307,23	1.307,23	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	794 - MARCOS DANIEL SANTI
208	O			29/07	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
209	O			29/07	13.763,04	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDICIAL
210	O			04/08	3.809,83	0,00	3.809,83	3.809,83	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	732 - JESSICA DE PAULA FREITAS
211	O			12/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIAND PALOPDLI
212	O			11/08	42.099,80	0,00	42.099,80	42.099,80	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
213	O			11/08	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
214	O			17/08	176.062,11	0,00	176.062,11	176.062,11	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
215	O			17/08	4.654,87	0,00	4.654,87	4.654,87	0,00	27240	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	796 - JODSON JOSE DOS SANTOS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
216	O			17/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
217	O			17/08	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
218	O			17/08	2.139,11	0,00	2.139,11	2.139,11	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	794 - MARCOS DANIEL SANTI
219	O			24/08	33.052,86	0,00	33.052,86	33.052,86	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	B6 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
220	O			24/08	16.745,30	0,00	16.745,30	16.745,30	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
221	O			24/08	13.272,32	0,00	13.272,32	13.272,32	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
222	O			24/08	259,25	0,00	259,25	259,25	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
223	O			25/08	1.146,27	0,00	1.146,27	1.146,27	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	144 - ADRIANA LOPES DOS SANTOS AZEVEDO
224	O	004/2013		29/08	7.284,88	0,00	7.284,88	7.284,88	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
225	O			08/09	7.388,40	0,00	7.388,40	7.388,40	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
226	O			13/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
227	O			13/09	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
228	O			15/09	39.138,38	0,00	39.138,38	39.138,38	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
229	O			19/09	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
230	O			19/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
231	O			19/09	156.947,60	0,00	156.947,60	156.947,60	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
232	O			26/09	9.929,86	0,00	9.929,86	9.929,86	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
233	O			26/09	1.703,97	0,00	1.703,97	1.703,97	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - MARCOS TEDDORO ESTIGARRIBIA
234	O			28/09	32.911,64	0,00	32.911,64	32.911,64	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	B6 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
235	O			28/09	13.704,14	0,00	13.704,14	13.704,14	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
236	O			29/09	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
237	D			29/09	2.698,30	0,00	2.698,30	2.698,30	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	62B - MAURO BASSO CDLABELO
238	O			04/10	96.828,89	0,00	96.828,89	96.828,89	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
239	O			05/10	2.730,50	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
240	O			14/10	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Fiorentino
241	O			14/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
242	O	32/2016		17/10	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	B00 - GRAMARES MARMORIA E GRANITOS ESP
243	O	30/20166		17/10	1.895,84	0,00	1.895,84	1.895,84	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	799 - ALBERTO WAGNER BITTNCOURT CANO
244	O			18/10	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
245	O			18/10	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
246	O			18/10	741,20	0,00	741,20	741,20	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	672 - Alexandre Lobo Grigolo
247	O			18/10	172.215,83	0,00	172.215,83	172.215,83	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
248	D			18/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
249	O			18/10	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
250	E			19/10	3.000,00	1.476,83	1.523,37	1.523,37	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GR
251	O			19/10	236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
252	O			25/10	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
253	O			26/10	11.704,39	0,00	11.704,39	11.704,39	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
254	O			26/10	14.296,53	0,00	14.296,53	14.296,53	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
255	O			26/10	32.557,28	0,00	32.557,28	32.557,28	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	B6 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
256	O			26/10	11.127,50	0,00	11.127,50	11.127,50	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
257	O			27/10	17.008,36	0,00	17.008,36	17.008,36	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	B6 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
258	O			27/10	1.932,72	0,00	1.932,72	1.932,72	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA
259	O			25/10	206,20	0,00	206,20	206,20	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
260	D			07/11	38.524,88	0,00	38.524,88	38.524,88	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
261	O			08/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
262	O			08/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
263	D			08/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	28B - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
264	O			11/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
265	O			11/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
266	O			17/11	182.483,44	0,00	182.483,44	182.483,44	0,00	27240	01.031.003F	00.01.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

FOLHA Nº
134

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
267	O			17/11	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
268	O			17/11	2.130,50	0,00	2.130,50	2.130,50	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		12	3.1.90.11.00.00.00.00	765 - JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO
269	O	009/2016		17/11	25.745,38	0,00	25.745,38	25.745,38	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
270	O			22/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá de PAX
271	O			22/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
272	O			22/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DDS SANTOS CORREIA
273	O			23/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
274	O			23/11	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
275	O			23/11	8.193,90	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
276	O			23/11	276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
277	O			23/11	13.261,51	0,00	13.261,51	13.261,51	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
278	O			23/11	31.486,07	0,00	31.486,07	31.486,07	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		3	3.1.90.13.00.00.00.00	85 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
279	O	33/2016		24/11	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		16	3.3.90.30.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA
280	O	35/2016		24/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELET
281	O			24/11	4.626,17	0,00	4.626,17	4.626,17	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
282	O			30/11	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
283	O			05/12	1.653,84	0,00	1.653,84	1.653,84	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
284	O			05/12	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Fiorentino
285	O			06/12	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
286	O			06/12	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
287	O			06/12	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
288	O			09/12	44.902,88	0,00	44.902,88	44.902,88	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
289	O			12/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI
290	O			12/12	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO
291	O			13/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
292	O	36/2016		14/12	622,44	0,00	622,44	622,44	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		19	3.3.90.39.00.00.00.00	802 - LUCAS ORTEGA ODEQUE - MEI
293	O			14/12	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		16	3.3.90.30.00.00.00.00	98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ
294	O			16/12	21.705,60	0,00	21.705,60	21.705,60	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
295	O			16/12	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
296	O			21/12	108.335,93	0,00	108.335,93	108.335,93	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
297	O			21/12	207.891,35	0,00	207.891,35	207.891,35	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
298	O			21/12	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
299	O	37 2016		23/12	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	01.031.003	00.01.0000.000000	2.101		16	3.3.90.30.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELET
300	O			27/12	13.039,54	0,00	13.039,54	13.039,54	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
301	O			27/12	30.945,55	0,00	30.945,55	30.945,55	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
302	O			27/12	2.780,93	0,00	2.780,93	2.780,93	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
303	O			27/12	182,69	0,00	182,69	182,69	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
304	O			27/12	365,39	0,00	365,39	365,39	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
305	D			30/12	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	27240 01.031.003	00.01.0000.000000	2.098		10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					3.525.776,60	3.300,28	3.522.476,32	3.522.476,32	0,00							
Total do Período:					3.525.776,60	3.300,28	3.522.476,32	3.522.476,32	0,00							

NOVA ANDRADINA, 13/02/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO - CRC/MS 009681-0/5

135
FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Oescontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
140	04/05/2016	59.124,68	0,00	59.124,68	0,00	114	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
141	04/05/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	115	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
142	06/05/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	116	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
143	09/05/2016	974,67	0,00	974,67	0,00	117	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA	01/01
144	09/05/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	118	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
145	10/05/2016	275,64	0,00	275,64	0,00	119	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
146	10/05/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	120	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
147	10/05/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	121	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
148	10/05/2016	1.653,84	0,00	1.653,84	0,00	122	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDD LIMA DE OLIVEIRA	01/01
149	10/05/2016	178,45	0,00	178,45	0,00	123	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
150	16/05/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	124	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
151	19/05/2016	661,54	0,00	661,54	0,00	126	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	716 - MARCOS ROBERTO MATDS	01/01
152	19/05/2016	661,54	0,00	661,54	0,00	127	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - ALAN JELLES LOPES IBRAHIM	01/01
153	19/05/2016	172.908,41	0,00	172.908,41	0,00	128	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS OA CAMARA MUNICIPAL	01/01
154	19/05/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	129	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
155	19/05/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	130	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
156	20/05/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
157	20/05/2016	14.347,48	0,00	14.347,48	0,00	113	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	01/01
158	23/05/2016	544,84	0,00	544,84	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
159	23/05/2016	627,54	0,00	627,54	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
160	23/05/2016	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	50	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	01/01
161	23/05/2016	4.261,99	0,00	4.261,99	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
162	23/05/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
163	23/05/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CDNTABIL LTDA-EPP	01/01
164	23/05/2016	3.520,90	0,00	3.520,90	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - DI S.A.	01/01
165	25/05/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	131	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
166	25/05/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	132	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
167	25/05/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	134	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
168	24/05/2016	10.307,11	0,00	10.307,11	0,00	133	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DACAMARA MUNICIPAL	01/01
169	25/05/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	135	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
170	24/05/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
171	24/05/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
172	24/05/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
173	24/05/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
174	24/05/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
175	24/05/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	8	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
176	24/05/2016	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
177	25/05/2016	92,95	0,00	92,95	0,00	136	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
178	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	137	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
179	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	138	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
180	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	139	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
181	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	140	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
182	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	141	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
183	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	142	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CDRREIA	01/01
184	01/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	143	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SDARES DE OLIVEIRA	01/01
185	06/06/2016	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	145	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	787 - Cristiane Castro da Silva	01/01
186	09/06/2016	9.332,52	0,00	9.332,52	0,00	150	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
187	13/06/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	151	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
188	13/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	152	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01

136 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Ovidia	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
189	13/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	153	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuei de Alencar Florentino	01/01
190	13/06/2016	91,80	0,00	91,80	0,00	154	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
191	14/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	155	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
192	14/06/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	156	01.031.0038	2.096	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
193	14/06/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	157	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
194	16/06/2016	275,64	0,00	275,64	0,00	156	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	665 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
195	16/06/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	159	01.031.0036	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
196	16/06/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	160	01.031.0038	2.096	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
197	16/06/2016	160.028,05	0,00	160.028,05	0,00	161	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
196	20/06/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
199	20/06/2016	76,20	0,00	76,20	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
200	20/06/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
201	20/06/2016	164,00	0,00	164,00	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
202	20/06/2016	426,52	0,00	426,52	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
203	20/06/2016	2.774,73	0,00	2.774,73	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
204	20/06/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
205	20/06/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	51	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	133 - EDITORA JORANL O PROGRESSO LTDA	01/01
206	20/06/2016	3.094,63	0,00	3.094,63	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - Oi S.A.	01/01
207	20/06/2016	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	105	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO	01/01
208	20/06/2016	33.057,14	0,00	33.057,14	0,00	162	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
209	21/06/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
210	21/06/2016	31.654,67	0,00	31.654,67	0,00	164	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
211	22/06/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
212	22/06/2016	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	87	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	768 - GRAF CENTER LTDA - ME	01/01
213	22/06/2016	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	87	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	768 - GRAF CENTER LTDA - ME	01/01
214	22/06/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
215	24/06/2016	6.445,19	0,00	6.445,19	0,00	172	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	741 - JOANA DARC BONO GARCIA	01/01
216	24/06/2016	4.245,23	0,00	4.245,23	0,00	173	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	480 - LUCIANO LEAL DE SOUSA	01/01
217	24/06/2016	3.893,98	0,00	3.893,98	0,00	174	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
218	28/06/2016	330,77	0,00	330,77	0,00	175	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	466 - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS	01/01
219	28/06/2016	661,54	0,00	661,54	0,00	176	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	716 - MARCOS ROBERTO MATOS	01/01
220	28/06/2016	330,77	0,00	330,77	0,00	177	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA	01/01
221	28/06/2016	661,54	0,00	661,54	0,00	178	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	791 - MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI	01/01
222	29/06/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	179	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
223	28/06/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	8	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
224	28/06/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
225	29/06/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	144	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
226	30/06/2016	9.327,85	0,00	9.327,85	0,00	180	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
227	30/06/2016	33.624,17	0,00	33.624,17	0,00	181	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
228	30/06/2016	975,00	0,00	975,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	788 - MARIA DE FÁTIMA PAIÃO GARCIA - ME	01/01
229	30/06/2016	5.849,35	0,00	5.849,35	0,00	97	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - JOSÉ COLCHETE SILVA & CIA LTDA	01/01
230	30/06/2016	92,95	0,00	92,95	0,00	182	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
231	01/07/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	184	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
232	11/07/2016	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	185	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
233	11/07/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	186	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
234	11/07/2016	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	187	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
235	11/07/2016	2.205,12	0,00	2.205,12	0,00	188	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
236	11/07/2016	1.224,59	0,00	1.224,59	0,00	189	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	762 - VALDECIR ALVES DOS SANTOS	01/01
237	13/07/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	190	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	DoL	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
238	14/07/2016	46,28	0,00	46,28	0,00	191	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	537 - PDDER JUDICIARIO	01/01
239	14/07/2016	275,64	0,00	275,64	0,00	192	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHAHO	01/01
240	19/07/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	194	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
241	19/07/2016	144.170,41	0,00	144.170,41	0,00	195	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
242	19/07/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	196	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
243	19/07/2016	361,97	0,00	361,97	0,00	197	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
244	19/07/2016	127,35	0,00	127,35	0,00	198	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
246	20/07/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
247	20/07/2016	227,61	0,00	227,61	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
248	20/07/2016	177,20	0,00	177,20	0,00	57	01.031.0038	2.098	B	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
249	20/07/2016	3.318,32	0,00	3.318,32	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
250	20/07/2016	642,10	0,00	642,10	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
251	20/07/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARALUCIALICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
252	20/07/2016	2.837,62	0,00	2.837,62	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
253	20/07/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
254	20/07/2016	4.254,17	0,00	4.254,17	0,00	167	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	01/01
255	20/07/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
256	22/07/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
257	22/07/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	8	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
258	22/07/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	144	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
259	22/07/2016	7.375,25	0,00	7.375,25	0,00	171	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
260	22/07/2016	36.717,90	0,00	36.717,90	0,00	148	01.031.0038	1.05B	1	4.4.90.52.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
261	22/07/2016	15.306,00	0,00	15.306,00	0,00	149	01.031.0038	1.05B	1	4.4.90.52.00.00.00.00	570 - JOSELI NDGUEIRA LEMOS	01/01
262	22/07/2016	3.654,70	0,00	3.654,70	0,00	170	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
263	22/07/2016	2.244,39	0,00	2.244,39	0,00	200	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	650 - LUCIANA MAGRO DE SOUZA	01/01
264	22/07/2016	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	199	01.031.0038	1.05B	1	4.4.90.52.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
265	25/07/2016	33.250,16	0,00	33.250,16	0,00	201	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
266	25/07/2016	8.786,91	0,00	8.786,91	0,00	202	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
267	25/07/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	183	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
268	27/07/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
269	27/07/2016	59,15	0,00	59,15	0,00	206	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
270	27/07/2016	1.307,23	0,00	1.307,23	0,00	207	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	794 - MARCOS DANIEL SANTI	01/01
271	27/07/2016	65.352,70	0,00	65.352,70	0,00	147	01.031.0038	1.05B	1	4.4.90.52.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
272	29/07/2016	551,30	0,00	551,30	0,00	166	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	790 - SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	01/01
273	29/07/2016	954,80	0,00	954,80	0,00	169	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
274	29/07/2016	1.697,18	0,00	1.697,18	0,00	168	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	789 - THIAGO AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO-MEI	01/01
275	29/07/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
276	29/07/2016	25,35	0,00	25,35	0,00	208	01.031.0038	2.098	1D	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
277	04/08/2016	3.809,83	0,00	3.809,83	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	732 - JESSICA DE PAULA FREITAS	01/01
278	12/08/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	211	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
279	11/08/2016	42.099,80	0,00	42.099,80	0,00	212	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
280	11/08/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	213	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
281	17/08/2016	176.062,11	0,00	176.062,11	0,00	214	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
282	17/08/2016	4.654,87	0,00	4.654,87	0,00	215	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	796 - JODSON JDSE DOS SANTOS	01/01
283	17/08/2016	2.139,11	0,00	2.139,11	0,00	218	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	794 - MARCOS DANIEL SANTI	01/01
284	18/08/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	216	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
285	18/08/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	217	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
286	22/08/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
287	22/08/2016	16.923,83	0,00	16.923,83	0,00	165	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01/01

138
FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
288	22/08/2016	8.745,74	0,00	8.745,74	0,00	193	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
289	22/08/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELD - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
290	22/08/2016	3.181,03	0,00	3.181,03	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
291	22/08/2016	55.291,55	0,00	55.291,55	0,00	146	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	429 - E N DE MATOS-ME	01/01
292	22/08/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
293	22/08/2016	261,70	0,00	261,70	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
294	22/08/2016	772,51	0,00	772,51	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
295	22/08/2016	338,60	0,00	338,60	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
296	22/08/2016	3.175,41	0,00	3.175,41	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
297	24/08/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA- ME	01/01
298	24/08/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
299	24/08/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
300	24/08/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	8	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
301	24/08/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	144	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
302	24/08/2016	33.052,86	0,00	33.052,86	0,00	219	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
303	24/08/2016	16.745,30	0,00	16.745,30	0,00	220	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
304	24/08/2016	13.272,32	0,00	13.272,32	0,00	221	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
305	24/08/2016	259,25	0,00	259,25	0,00	222	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
306	25/08/2016	1.146,27	0,00	1.146,27	0,00	223	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	144 - ADRIANA LOPES DOS SANTOS AZEVEO	01/01
307	08/09/2016	7.388,40	0,00	7.388,40	0,00	225	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
308	13/09/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	226	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
309	13/09/2016	200,60	0,00	200,60	0,00	227	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
310	15/09/2016	39.138,38	0,00	39.138,38	0,00	228	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - CDMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA- EPP	01/01
311	19/09/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	229	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
312	19/09/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	230	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
313	19/09/2016	156.947,60	0,00	156.947,60	0,00	231	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
314	20/09/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
315	21/09/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
316	21/09/2016	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	87	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	768 - GRAF CENTER LTDA- ME	01/01
317	21/09/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
318	21/09/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
319	21/09/2016	3.285,57	0,00	3.285,57	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
320	21/09/2016	173,75	0,00	173,75	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
321	21/09/2016	985,09	0,00	985,09	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
322	21/09/2016	3.605,92	0,00	3.605,92	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
323	23/09/2016	8.272,00	0,00	8.272,00	0,00	205	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI	01/01
324	23/09/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	144	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
325	23/09/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	224	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
326	23/09/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
327	26/09/2016	9.929,86	0,00	9.929,86	0,00	232	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
328	27/09/2016	264,20	0,00	264,20	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
329	27/09/2016	201,80	0,00	201,80	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITDR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
330	27/09/2016	298,35	0,00	298,35	0,00	166	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	790 - SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	01/01
331	27/09/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA- ME	01/01
332	27/09/2016	8.745,74	0,00	8.745,74	0,00	193	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
333	27/09/2016	1.703,97	0,00	1.703,97	0,00	233	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - MARCOS TEODORO ESTIGARRIBIA	01/01
334	28/09/2016	32.911,64	0,00	32.911,64	0,00	234	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
335	28/09/2016	13.704,14	0,00	13.704,14	0,00	235	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
336	29/09/2016	103,20	0,00	103,20	0,00	236	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
337	29/09/2016	2.698,30	0,00	2.698,30	0,00	237	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	628 - MAURO BASSO COLABELO	01/01
338	04/10/2016	96.828,89	0,00	96.828,89	0,00	238	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
339	05/10/2016	2.730,50	0,00	2.730,50	0,00	239	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
340	05/10/2016	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	204	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
341	14/10/2018	275,64	0,00	275,64	0,00	240	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
342	14/10/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	241	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
343	17/10/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
344	18/10/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	244	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DDS SANTOS CORREIA	01/01
345	18/10/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	245	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
346	18/10/2016	741,20	0,00	741,20	0,00	246	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	672 - Alexandre Lobo Grigolo	01/01
347	18/10/2016	172.215,83	0,00	172.215,83	0,00	247	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
348	18/10/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	248	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
349	18/10/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	249	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
350	19/10/2016	3.743,49	0,00	3.743,49	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
351	19/10/2016	2,45	0,00	2,45	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - DI S.A.	01/01
352	19/10/2016	101,33	0,00	101,33	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CDRREIOS E TELEGRAFDS	01/01
353	19/10/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
354	19/10/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
355	19/10/2016	8.745,74	0,00	8.745,74	0,00	193	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
356	19/10/2016	935,88	0,00	935,88	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
357	19/10/2016	261,79	0,00	261,79	0,00	250	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
358	19/10/2016	236,80	0,00	236,80	0,00	251	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
359	25/10/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
360	25/10/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	252	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
361	26/10/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
362	26/10/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	144	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLDGIA LTDA.	01/01
363	26/10/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	224	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNLOGIA LTDA.	01/01
364	26/10/2016	3.670,90	0,00	3.670,90	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
365	26/10/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
366	26/10/2016	11.704,39	0,00	11.704,39	0,00	253	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
367	26/10/2016	14.296,53	0,00	14.296,53	0,00	254	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
368	26/10/2016	32.557,28	0,00	32.557,28	0,00	255	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDICIAL	01/01
369	26/10/2016	11.127,50	0,00	11.127,50	0,00	256	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
370	27/10/2016	17.008,36	0,00	17.008,36	0,00	257	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
371	27/10/2016	1.895,84	0,00	1.895,84	0,00	243	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	799 - ALBERTO WAGNER BITTNCURT CAND	01/01
372	27/10/2016	1.932,72	0,00	1.932,72	0,00	258	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA	01/01
373	25/10/2016	206,20	0,00	206,20	0,00	259	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DD BRASIL SA	01/01
374	07/11/2016	38.524,88	0,00	38.524,88	0,00	260	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
375	08/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	261	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
376	08/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	262	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
377	08/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	263	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SDUSA LICHDTI	01/01
378	11/11/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	264	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
379	11/11/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	265	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPDLI	01/01
380	17/11/2016	182.483,44	0,00	182.483,44	0,00	266	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
381	17/11/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	267	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NDVAANDRADINA	01/01
382	17/11/2016	2.130,50	0,00	2.130,50	0,00	268	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	765 - JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHD	01/01
383	18/11/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SDICIAL)	01/01
384	21/11/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
385	22/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	270	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	665 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01

140
FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	DoL	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
386	22/11/2016	802,20	0,00	802,20	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
387	22/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	271	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
388	22/11/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
389	22/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	272	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
390	22/11/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
391	22/11/2016	8.745,74	0,00	8.745,74	0,00	193	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
392	22/11/2016	479,20	0,00	479,20	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
393	22/11/2016	133,87	0,00	133,87	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
394	22/11/2016	1.091,38	0,00	1.091,38	0,00	250	01.031.0038	2.1D1	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
395	22/11/2016	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
396	22/11/2016	737,00	0,00	737,00	0,00	242	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	800 - GRAMARES MARMORIA E GRANITOS ESPIRITOSANTENSE I	01/01
397	23/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	273	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
398	23/11/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	274	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
399	23/11/2016	4.985,59	0,00	4.985,59	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DD SUL-ENERGI	01/01
400	23/11/2016	8.193,90	0,00	8.193,90	0,00	275	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
401	23/11/2016	276,40	0,00	276,40	0,00	276	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
402	24/11/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
403	24/11/2016	13.261,51	0,00	13.261,51	0,00	277	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
404	24/11/2016	31.486,07	0,00	31.486,07	0,00	278	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
405	24/11/2016	4.626,17	0,00	4.626,17	0,00	281	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
406	25/11/2016	1.644,35	0,00	1.644,35	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
407	25/11/2016	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	279	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
408	25/11/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	224	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SDLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
409	25/11/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	269	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SDLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
410	30/11/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	282	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
411	05/12/2016	1.653,84	0,00	1.653,84	0,00	283	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
412	05/12/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	284	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
413	06/12/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	285	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
414	06/12/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	286	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
415	06/12/2016	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	287	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
416	09/12/2016	44.902,88	0,00	44.902,88	0,00	288	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
417	12/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	289	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	214 - ADRIANO PALOPOLI	01/01
418	12/12/2016	551,28	0,00	551,28	0,00	290	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
419	13/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	291	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	150 - APARECIDO SDARES DE OLIVEIRA	01/01
420	16/12/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	01/01
421	16/12/2016	21.705,60	0,00	21.705,60	0,00	294	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
422	16/12/2016	197,40	0,00	197,40	0,00	295	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
423	21/12/2016	207.891,35	0,00	207.891,35	0,00	297	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
424	21/12/2016	108.335,93	0,00	108.335,93	0,00	296	01.031.0038	2.1D1	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
425	21/12/2016	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	298	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
426	22/12/2016	284,83	0,00	284,83	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
427	22/12/2016	92,68	0,00	92,68	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
428	22/12/2016	6.069,10	0,00	6.069,10	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
429	22/12/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	125	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	767 - MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	01/01
430	22/12/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
431	22/12/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	111	01.031.0038	2.1D1	18	3.3.90.36.00.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
432	22/12/2016	1.821,22	0,00	1.821,22	0,00	224	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SDLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
433	22/12/2016	12.872,69	0,00	12.872,69	0,00	269	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SDLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
434	22/12/2016	8.745,74	0,00	8.745,74	0,00	193	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01

141	FOLHA Nº
-----	----------

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
435	22/12/2016	170,20	0,00	170,20	0,00	250	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
436	23/12/2016	622,44	0,00	622,44	0,00	292	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	802 - LUCAS ORTEGA ODEQUE - MEI	01/01
437	23/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	280	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
438	27/12/2016	220,70	0,00	220,70	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
439	27/12/2018	720,00	0,00	720,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
440	27/12/2016	13.763,04	0,00	13.763,04	0,00	209	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
441	27/12/2016	13.039,54	0,00	13.039,54	0,00	300	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
442	27/12/2016	30.945,55	0,00	30.945,55	0,00	301	01.031.0036	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
443	27/12/2016	2.780,93	0,00	2.780,93	0,00	302	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
444	27/12/2016	6.481,48	0,00	6.481,48	0,00	2	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
445	27/12/2016	182,69	0,00	182,69	0,00	303	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
446	27/12/2016	365,39	0,00	365,39	0,00	304	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
447	29/12/2016	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
448	29/12/2016	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	293	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01/01
449	29/12/2016	1.046,80	0,00	1.046,80	0,00	57	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
450	29/12/2016	2.642,55	0,00	2.642,55	0,00	89	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	769 - SUPERMERCADO SANTOS E ALVES LTDA	01/01
451	29/12/2016	197,19	0,00	197,19	0,00	2	01.031.0033	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - DI S.A.	01/01
452	30/12/2016	129,00	0,00	129,00	0,00	305	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
Total da Entidade:		3.814.993,40	0,00	3.814.993,40								
Total do Período:		3.814.993,40	0,00	3.814.993,40								

NOVA ANDRADINA, 13/02/2017

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO - CRC/MS 009681-0/5
APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



BALANÇO

25. Relação de contas bancárias com os saldos por fontes e recursos , do exercício atual e do exercício anterior

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

FOLHA Nº
 144

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA						
001	0728-5	5.915-3	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	0,00	0,00	5.514,66
			Total da antidade:	0,00	0,00	5.514,66
			Totais:	0,00	0,00	5.514,66



BALANÇO

26. Conciliação Bancária em 31 de dezembro conforme Lei 4320/64

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Conciliação Bancária

FOLHA Nº
146

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000005 (27240) - BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0728-5 - 0728-5

Conta Nº: 5.915-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2016

R\$ 5.514,66

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

27/12/2016

04012017

5.514,66

CHEQUE COMPENSAR CONSIGNADO BB

Total:

5.514,66

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2016

R\$ 0,00



BALANÇO

27. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro

FOLHA Nº

148



Extrato conta corrente

A336101236229357014
10/04/2017 12:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
 Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

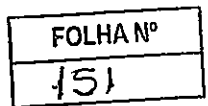
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			274.187,43 C
02/12/2016		0728	12730	002 Cheque	3.129	551,28 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	260,00 D	
				237 1281 003170157000153 ASSDCIACAO DO			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.196.350	8,60 D	273.367,55 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
06/12/2016		0728	12780	002 Cheque	3.130	1.653,84 D	
06/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.002.099	1.102,56 D	
				06/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
06/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.006.221	1.102,56 D	
				06/12 0728 6221-9 JOSE SANTOS CO			
06/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.034.713	6.773,45 D	262.735,14 C
				06/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO			
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	3.131	1.102,56 D	261.632,58 C
08/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	553.153.000.005.429	44.902,88 D	216.729,70 C
				08/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	551,28 D	
				104 0788 48101311149 EDSON TOLOTTI MAC			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.970	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.800.064.399	170,00 D	
				Tarifa referente a 18/11/2016			
12/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.800.064.400	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/11/2016			
12/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.800.065.889	6,80 D	
				Tarifa referente a 24/11/2016			
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	3.132	1.102,56 D	214.887,06 C
13/12/2016		0728	12780	002 Cheque	3.133	4.391,52 D	
13/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.006.802	2.927,37 D	207.568,17 C
				13/12 0728 6802-0 APARECIDO SOAR			
16/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	553.153.000.005.429	21.705,60 D	
				16/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.100,00 D	
				104 0788 014905532000182 JUNIO CEZAR B			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.002.655	8,60 D	179.753,97 C
				Tarifa referente a 16/12/2016			
21/12/2016		0728	99015	870 Transferência on line	550.728.000.005.174	489.223,38 C	
				21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
21/12/2016		0728	13920	002 Cheque	3.155	3.024,74 D	
21/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.002.099	2.449,94 D	
				21/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
21/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.006.221	3.485,73 D	
				21/12 0728 6221-9 JOSE SANTOS CO			
21/12/2016		0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.012.833	4.309,51 D	
				21/12 0728 12833-3 ROBERTO A PERE			

FOLHA Nº

149

21/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000,016.467	4.757,37 D	
			21/12 0728 16467-4 SANDRO R HOICI			
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	157.012,17 D	
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	299	67.670,30 D	
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	300	11.819,48 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.641,05 D	
			104 0788 48101311149 EDSON TOLOTTI MAC			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.930,07 D	
			104 0788 20897553187 NEWTON LUIZ DE OL			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.027.096	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.027.097	8,60 D	408.859,79 C
			Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	0728	12730	002 Cheque	3.154	4.243,76 D	
22/12/2016	0728	12780	002 Cheque	3.156	4.169,95 D	
22/12/2016	0728	12730	002 Cheque	3.157	4.675,23 D	
22/12/2016	0728	13920	002 Cheque	3.160	3.034,12 D	
22/12/2016	0728	13920	002 Cheque	3.161	3.560,18 D	
22/12/2016	0728	99015	120 Transferido para Poupança	550.728.510.016.614	350,00 D	
			22/12 0728 510016614-9 PEDRO WILSON J			
22/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.845.000.022.010	1.730,16 D	
			22/12 0845 22010-8 E2 SOLUCOES EM			
22/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.845.000.022.010	12.229,06 D	
			22/12 0845 22010-8 E2 SOLUCOES EM			
22/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	554.211.000.042.181	8.745,74 D	
			22/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA			
22/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	284,83 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	92,68 D	
			ENERSUL			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	6.069,10 D	
			ENERSUL			
22/12/2016	0000	13105	361 Pgio conta água	122.204	170,20 D	
			SANESUL			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	750,00 D	
			237 1281 94239797187 MARIA LUCIA LICHE			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.370,00 D	
			104 0788 016551514000175 HIGH SPEED PR			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.993.691	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.993.692	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.158	2.732,11 D	349.635,47 C
23/12/2016	0728	15410	002 Cheque	3.159	3.576,05 D	
23/12/2016	0728	13920	002 Cheque	3.162	2.817,76 D	
23/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.013.513	1.759,36 D	
			23/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S			
23/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.038.555	440,00 D	
			23/12 0728 38555-7 IZAURA MACHADO			
23/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	271	5.065,38 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	622,44 D	
			756 3209 023646405000105 LUCAS ORTEGA			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.412,40 D	
			104 0788 017578879000156 SINDICATO DOS			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	26.591,03 D	
			104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	250,00 D	

						Fu. FOLHA Nº	
						150	
			237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO				
23/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.305		5.963,63 D	
			COOPER CARD ADMINISTRADORA DE				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		352,00 D	
			104 0788 03285085193 LUANA KARINA PINH				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		3.500,00 D	
			104 0788 01769119108 FERNANDO DE ANDRA				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.205		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.206		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.207		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.208		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.209		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.028.210		8,60 D	292.233,82 C
			Tarifa referente a 23/12/2016				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		182,69 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		365,39 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		20.628,74 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		44.917,43 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		4.033,26 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		13.763,04 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		275,64 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		32.825,00 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		3.783,00 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.005.174		32.825,00 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line	550.728.000.034.853		694,80 D	
			27/12 0728 34853-8 JADER VALENCA				
27/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701		313,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		220,70 D	
			104 0788 021747259000170 VITOR SANTOS				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703		178,65 D	
			BRASIL TELECOM (MS)				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.704		6,98 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705		130,71 D	
			BRASIL TELECOM (MS)				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.706		357,69 D	
			BRASIL TELECOM (MS)				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.707		379,92 D	
			BRASIL TELECOM (MS)				
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708		379,92 D	
			BRASIL TELECOM (MS)				



27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.709	379,92 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.710	357,51 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conte telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.711	357,51 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.712	357,57 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.713	379,92 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.714	1.552,63 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.715	197,19 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.716	197,19 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.717	72,30 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.718	197,19 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.719	249,67 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.720	249,67 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.721	249,67 D	
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.722	249,67 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.473.550	8,60 D	130.915,36 C
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	2.642,55 C	
29/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line 29/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	22.940,58 D	
29/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line 29/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	125,09 D	
29/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line 29/12 0728 10150-8 CONCORDIA MAT	550.728.000.010.150	6.400,00 D	
29/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line 29/12 4211 6662-1 STAF SISTEMAS	554.211.000.006.662	8.214,41 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 021747259000170 VITOR SANTOS	122.901	1.046,80 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1281 003753165000122 SUPERMERCADO	122.902	2.642,55 D	
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos PMNA IMPOSTOS/TAXAS	122.903	889,89 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5109 003753165000122 SUPERMERCADO	122.904	2.642,55 D	
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.905	197,19 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.264.712	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.264.713	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Terifa referente a 29/12/2016	873.641.200.264.714	8,60 D	88.433,05 C
30/12/2016	0728	99015	470 Transferência on line 30/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	82.918,39 D	5.514,66 C

31/12/2016

0000

00000 999 S A L D O

5.514,66 C

FOLHA Nº
152

Transação efetuada com sucesso por: JA013087 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA.



BALANÇO

28. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, se houver

Relatório dos Movimentos de 01/01/2016 à 31/12/2016

FOLHA Nº

154

Classificação/Tipo de Movimento	Conta	Valor R\$	
Natureza/Origem			
AQUISIÇÃO		238.350,05	
Bens Móveis		238.350,05	
Compra Normal		238.350,05	
	3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	193.032,15	
	12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.880,00	
	15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SDCORRO	8.272,00	
	27 - APARELHOS E UTENSILIOS DDMESTICOS	799,90	
	28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.366,00	
DEPRECIÇÃO		11.551,83	
Bens Móveis		11.551,83	
	3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	8.906,59	
	12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.325,32	
	15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCDRRO	595,94	
	27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	653,62	
	28 - MAQUINAS E UTENSILIDS DÉ ESCRITORIO	70,36	
Classificação Motivo	Conta	Valor Aquis. Reavaliação	Valor Liq.
BAIXAS		4.740,00	4.740,00
Bens Móveis		4.740,00	4.740,00
4 - MATERIAL CLASSIFICADO INCORRETAMENTE		4.740,00	4.740,00
28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		4.740,00	4.740,00



BALANÇO

29. Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa conforme Lei 4320/64

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
4 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
5 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
260 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
297 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
302 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
304 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
318 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
654 - Lote com 08 cadeiras giratórias com braço	31/12/2007	400,00
Total da Conta:		2.153,36
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
225 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
235 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
253 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
649 - gabinete de computador	31/12/2007	100,00
871 - MICROCOMPUTADOR SIMILAR INTEL CORE i7 4790K 16GB/SSD 120GB/KIT GAB/WIN 7 PRO 64	28/06/2016	6.834,00
872 - ROTEADOR ACCESS POINT / AP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
873 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
874 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
875 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
876 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
877 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	774,52
878 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTİK	28/06/2016	1.015,61
879 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTİK	28/06/2016	1.015,61
880 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTİK	28/06/2016	1.015,61
881 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
882 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
883 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
884 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
885 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
886 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
887 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	3.415,63
888 - SERVIDOR TORRE INTEL SC-T1200 QUAD CORE XEON 1231V3 HT3 4GH 16 GB ECC/HDD 1TB	20/06/2016	6.363,47
889 - TESTADOR DE CABOS COM CONECTORES RJ 45/ RJ 11	20/06/2016	90,81
904 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
905 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
906 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
907 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
908 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
909 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
910 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
911 - MCNITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
912 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
913 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
914 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
915 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HO	26/07/2016	1.047,61
916 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
917 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
918 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
919 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
920 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	1.047,61
921 - NVR INTELBRAS 16 CANAIS NVD 3016 IP FULL HD	06/09/2016	3.218,78
922 - NVR INTELBRAS 16 CANAIS NVD 3016 IP FULL HD	06/09/2016	3.218,78
923 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
924 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
925 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
926 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
927 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
928 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
929 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
930 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
931 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
932 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
933 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
934 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
935 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
936 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
937 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
938 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
939 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
940 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
941 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
942 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
943 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.186,33
944 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.186,33
945 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.186,33
946 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PADRAO 200W - LOTE COM 20 UNIDADES - VALOR UNIT R\$ 83,90.	20/06/2016	1.588,97
947 - PENDRIVE 64GB TWIST - LOTE 2 UNIDADES VALOR UNIT R\$ 195,00.	20/06/2016	369,31
948 - PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI PRV-1000-REALTEK - LOTE 10 UNID - VALOR UN R\$ 10,00.	20/06/2016	937,48
949 - CONECTOR RJ 45 - LOTE 50 UN - VALOR UN R\$1,20.	20/06/2016	56,82
950 - TONER 85A ORIGINAL - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 360,00.	20/06/2016	1.022,70
951 - PLACA MÃE H61 13, 15, 17 LGA 1155	20/06/2016	430,86
952 - HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	04/07/2016	1.074,41
953 - HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	04/07/2016	1.074,41
954 - PLACA DE VIDEO GEOFORCE GTX960 2G 128BIT	04/07/2016	1.668,67
955 - PLACA DE CAPTURA HDMI USB 3.0 BLACKMAGIC INTENSITY SHUTLE	04/07/2016	2.423,61
956 - CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	04/07/2016	234,85
957 - CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	04/07/2016	234,85
958 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	59,90
959 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	59,90



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
960 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	59,90
961 - BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V GC - LOTE COM 50 UNID- VALOR UNI R\$ 7,00.	04/07/2016	332,78
962 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADO UTP 23A WG CAT6 - 3.355 METROS	04/07/2016	14.195,30
963 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	349,90
964 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	349,90
965 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	349,90
966 - KIT 50 PORCAS / PARAFUSOS GAIOLA OEM	04/07/2016	111,53
967 - MC DULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X18 AH SMS	04/07/2016	1.006,90
968 - MCDULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X40 AH SMS	04/07/2016	1.240,80
969 - BATERIA SELADA PARA NOBREAK UNIPOWER 12V 7,2 AH UP-1270 UNICOBA - LOTE COM 30 UNI - VALOR UNI R\$ 211,90.	04/07/2016	6.044,28
970 - RECARGA TONER HP 85A PRETO - LOTE COM 5 UNI - VALOR UNI R\$ 52,50.	04/07/2016	249,59
971 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	5.362,55
972 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	5.362,55
973 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	5.362,55
974 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	5.362,55
975 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	448,70
976 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	448,70
977 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	448,70
978 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	448,70
979 - SSD 60GB 540MB/S SANDISK - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 577,00	26/07/2016	1.656,08
980 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	626,65
981 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	626,65
982 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	593,17
983 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	593,17
984 - MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON800MHZ - LOTE 30UNI - VALOR UNI R\$264,00	26/07/2016	7.577,23
985 - MEMORIA DDR2 4GB KINGSTON1600MHZ - LOTE 02UNI - VALOR UNI R\$230,00	26/07/2016	440,09
986 - TECLADO OEX TC 101 SLIM USB ABNT 2 - LOE 40 UNID - VALOR UNI R\$ 51,60	26/07/2016	1.974,67
987 - MCUSE CLASSIC BOX USB MO 130 34437 - LOTE 40 UNID - VALOR UNID R\$ 51,40	26/07/2016	1.967,02
988 - MCUSE GENIUS WIRELESS 2,40GHZ - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 172,00	26/07/2016	329,11
989 - SPEAKER BRIGHT USB 1,5W - LOTE 10 UNID - VALOR UNID R\$ 51,00	26/07/2016	487,93
990 - CABO VGA DB15M/M 1,80Mt P/ MONITOR - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 135,00	26/07/2016	258,31
991 - CONECTOR RJ 45 CAR 6 OEM - LOTE 500 UNID - VALOR UNID R\$ 3,23.	26/07/2016	1.699,61
992 - RACK 19 FECHADO 24U 600MM CURITIBA RACK	26/07/2016	3.539,87
993 - PATCH PANEL 24 PORTAS SOHO DESCARREGADO - LOTE 7 UNID - VALOR UNID R\$ 337,00	26/07/2016	2.256,90
994 - CONECTOR KEYSTIBE FURUKAWA CAT 6 - LOTE 260 PÇ - VALOR IND R\$41,60	26/07/2016	10.347,89
995 - REGUA DE TOMADAS PADRA 19 08 POSIÇÕES OEM - LOTE 4 PÇ - VALOR UND R\$88,00	26/07/2016	336,77
996 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 CAT 6 AMP CATRACA	26/07/2016	385,56
997 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 /11 CATRACA OEM - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 123,00	26/07/2016	235,35
998 - FONTE ESTABILIZADA 12V 30AH OEM - LOTE 03 UNID - VALOR UNID R\$ 356,90	26/07/2016	1.024,36
999 - FITA VELCRO 3M Mis - LOTE 5 UNID - VALOR UNID R\$ 55,90	26/07/2016	267,40
1000 - ROTULADOR DYMO 12 CARACTERES	26/07/2016	581,69
	Total da Conta:	186.081,56
Conta: 4 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		
740 - Botijão de gás vasilhame capacidade 13 kg.	22/06/2012	100,00
	Total da Conta:	100,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 10 - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		
719 - Armário em MDF cor cinza com divisões internas medindo 220x225x39	19/07/2011	1.520,00
	Total da Conta:	1.520,00
Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
24 - Aparelho telefônico sem fio Oregon série 165-07-1956	17/02/2009	170,00
25 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB0809300052	31/12/2007	45,00
176 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB09053725001	20/03/2009	90,00
298 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
299 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
300 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
305 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
309 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
310 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
311 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
312 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
313 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
314 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
315 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
316 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
319 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
320 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	16/01/2008	45,00
321 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	08/04/2009	45,00
327 - Aparelho Telefônico Intelbras TI 3130	08/04/2009	138,00
434 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
497 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
503 - Aparelho telefônico sem fio Oregon	08/07/2008	170,00
681 - Aparelho Telefônico Intelbras Pleno	03/02/2011	50,00
806 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS.	19/07/2013	49,60
807 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
808 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
809 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
810 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
811 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
812 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
813 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
1001 - CENTRAL TELEF ISION IP - 2000R 60RA/4RD/ 4TA MG32 CH LEUCOTRON	22/07/2016	20.068,55
1002 - HEADSET CHS 50INTELBRAS	22/07/2016	258,02
1003 - LICENÇA CONTACTION TERMINAL VIRTUAL USUARIO - LOTE 3 UNI - VALOR UNID R\$180,00	22/07/2016	516,05
1004 - LICENÇA CONTACTION SOFTPHONE C/ VIDEOCHAMADA	22/07/2016	238,91
1005 - LICENÇA CONTACTION TELEFONISTA (OPERADORA VIRTUAL)	22/07/2016	573,39
1006 - HEADSET C/ TECLADO HSB 50 INTELBRAS - LOTE COM 16 UNID - VALOR UNID R\$210,00	22/07/2016	3.210,97
1007 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1008 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1009 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1010 - TARIFADOR LIC SOFTWARE TARITRON FLEX ATE 64RM	22/07/2016	1.337,90
	Total da Conta:	30.379,48
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
35 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00


 Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
36 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	161,98
37 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	13/03/2009	390,00
38 - Sofá de 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	109,20
455 - Cadeira de Rodas	16/03/2009	273,00
591 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	161,98
592 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	161,98
593 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	161,98
594 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
595 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
596 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
597 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
598 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
599 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
600 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	161,98
601 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	161,98
602 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	161,98
603 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	161,98
604 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	161,98
605 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	161,98
606 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	354,90
607 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	354,90
631 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
632 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
633 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
634 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
1011 - CAMERA IP INTERNA ADS R20H130C - POE DOME 1/3 SONY HD 20MT - LOTE 11 UND - VALOR UND R\$752,00	09/09/2016	8.040,38
	Total da Conta:	13.004,06
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
496 - Arquivo Pandin com 2 gavetas e suporte de ferro	31/12/2007	80,00
528 - Arquivo padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
579 - Arquivo Padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
	Total da Conta:	320,00
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
13 - CPU Samsung Intel Celeron 2.6 GHZ, 512 RAM, HD 40 GB, Gravador DVDRW, teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	400,00
16 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000023	21/06/2009	1.400,00
17 - CF J Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC84800007	21/06/2009	1.400,00
18 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018756	27/05/2009	228,00
19 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018955	27/05/2009	228,00
20 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
21 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
23 - Switch Intelbras de 16 portas	17/04/2009	260,00
154 - Suporte para CPU e estabilizador com rodízios	31/12/2007	70,00
156 - Monitor 17" LCD com cx de som embutida série Nº. D3283DA026562	08/07/2008	690,00
157 - Micro Pentium Dual Core RAM 01 gb, HD 80 gb, gravador DVDRW, com teclado e mouse c/ sistema operacional XP Home Edition Original	08/07/2008	1.384,00
163 - Switer central Intelbras 105 Confort	31/12/2007	300,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
168 - No Break 600 VA mono SMS Station série 2736300002773	27/05/2009	228,00
169 - Micro Pentium IV, 3,20 GHZ, 1GB RAM, marca LG série H0728Q836012819, com teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	1.000,00
170 - Monitor LCD Philips 17 pol série AF000720088668	31/12/2007	400,00
171 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
173 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
174 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw série CM17HXHS303441D	21/06/2009	420,00
175 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000014	21/06/2009	1.400,00
179 - No Break 600 VA mono SMS Station série 273630018764	27/05/2009	228,00
189 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
190 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
191 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
192 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
193 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
194 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
195 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
196 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
198 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
199 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
200 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
201 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
202 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
203 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
204 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
205 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
206 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
207 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
208 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
209 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
210 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
212 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
213 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
214 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
215 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
217 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
218 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
219 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
220 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
221 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
222 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
223 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
226 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
227 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
228 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
229 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
231 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
232 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
233 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
236 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
237 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
238 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
239 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
240 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
241 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
242 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
243 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
244 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
245 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
246 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
247 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
248 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
249 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
250 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
251 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
254 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
255 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
256 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
257 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
258 - No Break SMS New 700 VA Bivolt	02/04/2009	310,00
328 - Micro MB Intel core 2 duo 2.00 GHz HD 160 GB RAM 1 GB	24/01/2008	2.451,00
329 - Monitor Samsung 17" LCD 732 N Plus	31/12/2007	899,00
330 - impressora Epson Matricial LX 300 + 5	02/06/2009	745,00
331 - Monitor Samsung 17" LCD 732 N Plus	24/01/2008	899,00
332 - Impressora Hewlewt HP D 1360	24/01/2008	549,00
374 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
376 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
377 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
378 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
379 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
380 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
381 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
382 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
383 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
384 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
385 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
412 - Scanner digital de mesa resol. 2.400 dpi cores 48 Bit capac. 50 fis A4.	27/05/2009	1.694,00
421 - Switch com 16 portas intelbras	08/04/2009	260,00
435 - Micro LG Intel Ceieron HD 120 GB 512 M. RAM, com 2 caixas de som, teclado ABNT e mouse.	31/12/2007	1.300,00
436 - Monitor 17 polegadas AOC 712 SA	31/12/2007	280,00
437 - No Break 600 VA net station	31/12/2007	240,00
438 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
440 - Servidor HP Proiant com Gabinete, Processador de 4 núcleos 2.0 Ghz 80 Watts, Mem. 4 GB Disco Rígido 2x500 gb espelhado, Fonte fixa, placa de rede e 8 portas USB	02/06/2009	7.990,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
441 - Servidor de internet compacto com Roteador Intel Core 2 Duo, 2,2 Ghz, 800 Mhz cache e Drive óptico de DVDRW	18/08/2008	3.200,00
442 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
443 - Rack p/ servidor com gabinete para bateria, cooler para ventilação, 2 bandejas e painel de 24 portas.	28/02/2008	4.716,00
446 - Roteador Wireles Aier iive para rede sem fio	17/02/2009	319,00
447 - Modem ADSL	03/08/2009	100,00
477 - Not book Itau tec Infoway Note W 7650 Processador Dual Core T2 370 Sist. Dperacional Vista Home Drive óptico DVDRW	02/06/2009	2.290,00
478 - Not book Sony Vaio Processador Centrino 2.10 Ghz 3 GB MB, Unidade óptica CD DWDRW, Sist. operacional Vista Home	10/06/2009	5.250,00
489 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
490 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
491 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
521 - Suporte para CPU com rodízios	03/08/2009	35,00
522 - Impressora Laser HP modelo 1005	03/08/2009	390,00
538 - Monitor LCD acer 17 polegadas mod. 1716	31/12/2007	280,00
577 - Roteador 3 com para rede c/ fio	31/12/2007	280,00
586 - Micro Core 2 duo 2.0 Ghz 2 GB M Ram HD 160 GB Sistema operacional Windows XP	31/12/2007	1.500,00
589 - Monitor LCD 17 piegadas Samsung	31/12/2007	200,00
590 - Roteador Wireles Aier Live para rede sem fio	31/12/2007	230,00
664 - Impressora Multifuncional HP Laser Jet CP 2535 N color serial SBRC596002Z	15/09/2009	2.175,00
670 - Switch 8 portas encore	03/08/2009	85,00
700 - Notebook 15.6 X5J1J PDC 3 gb 320 gb Linux	04/05/2011	1.670,00
703 - Netbook N 150 J PO1 Atom 1gb 2	06/09/2011	399,00
720 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,99
734 - CPU processador intel pentium dual core e5 700 3 ghz hd 500 gb gabinete com mouse e teclado	25/01/2012	587,35
735 - Notebook 15.6 x5 3 gb 320 gb mem. 15.6 polegadas linux	28/02/2012	1.116,00
736 - Impressora HP laserjet multifuncional 132 mfp	25/01/2012	460,00
793 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
794 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEOY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
795 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	16/07/2013	44,85
796 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300 S 115/115 NT	16/07/2013	50,00
797 - MONOTOR ETXS HPG02 S181HL GB 18.5 SLIM LED	17/07/2013	315,90
798 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
799 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
800 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
801 - ROUTERBOARD	18/07/2013	750,00
802 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,15
803 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,15
804 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,00
805 - RACK DE PAREDE 5U X 450MM	19/07/2013	341,00
Total da Conta:		98.644,50
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DDMESTICOS		
159 - Ar condicionado 9.500 BTUs Marca Komeco série Nº. 118026991061100943	31/12/2007	900,00
187 - Ventilador marca Ventdelta oscilante 40	31/12/2007	80,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
324 - Frigobar Consul 77 L.	18/08/2009	559,00
452 - Bebedouro IBBL Torre	31/12/2007	550,00
453 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
454 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
456 - La' adora alta pressão, jato modelo J7000, semi profissional	04/02/2009	1.484,00
457 - Aspirador de pó profissional GI 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
458 - Aspirador de pó profissional GI 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
479 - Ventilador Britania Fortis Ventus 30 cm	04/03/2008	83,79
480 - Ventilador Arno Allvio 30 cm	04/03/2008	108,12
481 - Ventilador Arno de mesa 40 cm	04/03/2008	153,03
482 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
486 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
487 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
488 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
540 - Conjunto de mesa fabone máliga medindo 75x75 cm com 4 cadeiras	06/08/2008	457,91
544 - Geladeira Consul capacidade 360 litros	31/12/2007	1.500,00
545 - Fogão 4 bocas Dako com botijão de 13 Kg	31/12/2007	200,00
546 - Bebedouro Water House IBBL	31/12/2007	350,00
548 - Mult processador de água 1500 pt com tomeira	17/02/2009	1.321,00
549 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
550 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
551 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
552 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
553 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
554 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
555 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
556 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
557 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
558 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
559 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
560 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
561 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
562 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
563 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
564 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
565 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
566 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
567 - Ar condicionado Komeco split 9.500 Btu	31/12/2007	900,00
568 - Ar condicionado Komeco split 9.000 Btu	04/08/2008	1.612,00
569 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
570 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
571 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
572 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
573 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
574 - Ar condicionado consui 7.500 Btu	07/03/2008	799,00
575 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
663 - Esquadra dupla de aço com 6 degraus	31/12/2007	300,00
665 - Lavadora de carpetes 350 MM	22/09/2009	1.580,00
666 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
667 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00

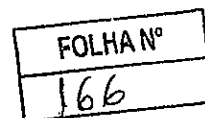
mf.

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
668 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
694 - Refrigerador cont. 2 portas CDF RDV 48 110 V	21/01/2011	1.445,00
702 - Botijão de Gás 13 Kg	28/09/2011	100,00
737 - Ar condicionado split 9000 btus	18/04/2012	1.000,00
845 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
846 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
867 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.798,20
868 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.798,20
869 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.798,20
870 - Fogão 4 bocas com acendimento automático BRASTEMP / 4 queimadores: sendo 1 rápido e 3 semi-rápido / Capacidade de forno: 61,5 litros / Classificação de consumo: A/ Voltagem 110V/ Cor : Branco	27/04/2016	745,68
	Tótal da Conta:	74.649,93
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
6 - Poltrona fixa diretor c/ braço espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
11 - Aparelho de ar condicionado Split Komeco 12.000 BTU, série KOM2524FC	31/12/2007	1.200,00
31 - Carrinho de ferro c/ 2 rodas p/ transporte de volumes	31/12/2007	80,00
94 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
116 - Poltrona Presidente giratória em curvim preto	06/06/2008	1.965,00
152 - Armário alto semi aberto com duas portas medindo 160x90cm	31/12/2007	200,00
162 - Aparelho de Telefone PABX - Central nº de série MO0711280024	31/12/2007	180,00
180 - Cofre de aço med. 80 x 40 cm	31/12/2007	150,00
181 - Cofre de aço med. 55 x 35 cm	31/12/2007	140,00
182 - Calculadora elétrica marca Olympia, c/ bobina série 010816	31/12/2007	60,00
183 - Gaveteiro volante c/ 2 gavetas em compensado med 55 x 40 cm	31/12/2007	100,00
188 - Máquina de escrever elétrica IBM 6783	31/12/2007	220,00
392 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
415 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
417 - Arquivo Padrão Pandin c 4 gavetas	31/12/2007	120,00
429 - Máquina de escrever eletrônica IBM	31/12/2007	550,00
485 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
500 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	380,00
501 - Sofá 3 lugares com pés de madeira na cor amarelo	31/12/2007	250,00
507 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
580 - Sofá dois lugares na cor azul	31/12/2007	180,00
581 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
671 - Suporte para os pés	16/09/2009	60,00
672 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compensado medindo 60x40 cm	31/12/2007	100,00
686 - Armário Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00
715 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
716 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
721 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,99
722 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,98
728 - Conjunto mesa Classic	28/03/2011	496,00
758 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
771 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
865 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.	29/05/2014	4.948,70
900 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	388,91
901 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	388,91



Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
902 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	388,91
903 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	388,91
	Total da Conta:	18.794,37
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
1 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 120 x 70 cm s/ gavetas	31/12/2007	200,00
2 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 100 x 70 cm c/ 2 gavetas	31/12/2007	170,00
3 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 125 x 75 cm c/ 3 gavetas	31/12/2007	190,00
7 - Armário em aço 2 portas c/ 5 prateleiras, med 200 x 90 cm marca Vogel	31/12/2007	220,00
8 - Arquivo em aço c/ 4 gavetas marca Pamdín	31/12/2007	270,00
9 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
22 - Poltronete de 2 lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
27 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 85 cm	31/12/2007	70,00
28 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 220 cm	31/12/2007	130,00
29 - Armário em aço c/ 2 portas de correr med. 265 x 220 cm	31/12/2007	80,00
30 - Armário em aço c/ 4 portas, tampo em compensado med. 160 x 130 cm	31/12/2007	130,00
32 - Urna de madeira med. 30 x 25 cm	31/12/2007	30,00
39 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
40 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
41 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
42 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
43 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
44 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
45 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
46 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
47 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
48 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
49 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
50 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
51 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
52 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
53 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
54 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
55 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
56 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
57 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
58 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
59 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
60 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
61 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
62 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
63 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
64 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
65 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
66 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
67 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
68 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
69 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
70 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
71 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
72 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
73 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
74 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
75 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
76 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
77 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
78 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
79 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
80 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
81 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
82 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
83 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
84 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
85 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
86 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
87 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
88 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
89 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
90 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
91 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
92 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
95 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
96 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
97 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
98 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
101 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
102 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
103 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
104 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
105 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
106 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
107 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
108 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
109 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
110 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
111 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
112 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
113 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
114 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
117 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
118 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
119 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
120 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
121 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
122 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
123 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
124 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
125 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
126 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
127 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
128 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
129 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
130 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
131 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
132 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
133 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
134 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
135 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
136 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
137 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
138 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
139 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
140 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
141 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
142 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
143 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
144 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
145 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
146 - Mesa de reunião padrão mogno medindo 350x120cm	04/07/2008	4.804,53
147 - Conjunto de 370 Poltronas para auditório fixas entre si e fixadas no solo	09/01/2008	249.750,00
153 - Poltrona giratória espaldar médio com braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
158 - Poltrona giratória expaldar médio	31/12/2007	200,00
164 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo em compensado med. 80 x 60 cm	31/12/2007	120,00
165 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
166 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
172 - Aparador c/ estátua símbolo da justiça	01/06/2009	340,00
177 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
178 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
184 - Mesa c/ estrutura em ferro c/ 2 gavetas, tampo em compensado med 150 x 60 cm	31/12/2007	220,00
185 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
186 - Cadeira giratória c/ braço na cor preta	31/12/2007	80,00
322 - Mesa (Estação) diretoria em L medindo 200x170 cm	04/07/2008	3.784,76
323 - Península Diretoria em vidro (semi-círculo)	04/07/2008	1.226,36
333 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
334 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
335 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
336 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
337 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
338 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
339 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
340 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
341 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
342 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
343 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
344 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
345 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
346 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
347 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
348 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
349 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
350 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
351 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
352 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
353 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
354 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
355 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
356 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
357 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
358 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
359 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
360 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
361 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
362 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
363 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
364 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
365 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
366 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
367 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
368 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
369 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
370 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
371 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
372 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
373 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	03/04/2009	285,00
386 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
387 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
388 - Mesa Executiva Módulo 45º medindo 75 x 70 cm	04/07/2008	1.269,95
389 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
390 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
393 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
394 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
401 - Balcão Tribuna Curvo Tabaco medindo 115 x 75 cm	04/07/2008	1.935,45
402 - Balcão Reto Tabaco medindo 80 x 75 cm	04/07/2008	1.351,61
403 - Balcão Reto Tabaco medindo 90 x 50 cm	31/12/2007	500,00
404 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
405 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
406 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
407 - Balcão Reto Tabaco medindo 120 x 75 cm	04/07/2008	1.795,42
408 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
409 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
410 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
411 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
413 - Mesa de estrutura de ferro c/ tampo em compressado com 3 gavetas med. 120x80cm	31/12/2007	300,00
414 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
422 - Mesa Artesano com 01 gaveteiro de 2 gavetas med. 120x40 cm	12/02/2009	490,00
423 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
424 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
425 - Armário baixo com 2 portas med. 130x70 cm	12/02/2009	520,00
426 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	360,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
427 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	240,00
428 - Mesa p/ CPU Medindo 115x45 cm	31/12/2007	180,00
431 - Ar, uivo padrão Pandin c/ 4 gavetas	31/12/2007	120,00
432 - Poltrona giratória com rodízios espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
433 - Poltrona giratória com rodízios espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
448 - Mesa padrão escritório sem gavetas medindo 140x75 cm	29/01/2009	177,00
449 - Mesa padrão escritório com 2 gavetas medindo 120x75 cm	29/01/2009	220,00
450 - Armário baixo com 2 portas medindo 87x80 cm	29/01/2009	229,00
451 - Conexão 45 ° para 2 mesas medindo 60x60 cm	29/01/2009	67,00
459 - Mesa de som 16 canais Behringer	05/05/2008	2.278,00
492 - Estante de metal aberta com 5 divisórias	31/12/2007	90,00
493 - Mesa de madeira medindo 50x50 cm	31/12/2007	50,00
494 - Armário baixo com 2 portas de correr	31/12/2007	130,00
495 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compressado medindo 70x50 cm	31/12/2007	80,00
498 - Cadeira Giratória Espaldar médio	31/12/2007	100,00
499 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
508 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
509 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
510 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
511 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
512 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
513 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
514 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
515 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
516 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
517 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
518 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
519 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
520 - Conjunto mesa classic em L medindo 160x160 cm	03/04/2009	735,00
523 - Mesa de reunião medindo 150x90 cm	04/07/2008	2.955,05
524 - Gaveteiro volante com 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
525 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado sem gavetas medindo 140x60 cm	31/12/2007	350,00
526 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado com 2 gavetas medindo 120x60 cm	31/12/2007	280,00
527 - Armário baixo com 2 portas medindo 140x60 cm	31/12/2007	230,00
529 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
530 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
531 - Mesa padrão cerejeira com 3 gavetas medindo 130x70 cm	31/12/2007	150,00
532 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
533 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
534 - Armário Vogel de aço com 2 portas	12/02/2009	770,00
535 - Mesa para computador na cor marfim medindo 125x40 cm	31/12/2007	140,00
536 - Cadeira fixa com espaldar médio em curvim preto	31/12/2007	80,00
541 - Conjunto balcão pia com tampo padrão bertolini	06/08/2008	533,06
542 - Conjunto de armário p/ cozinha de aço padrão bertolini	06/08/2008	754,03
543 - Balcão padrão cerejeira medindo 300x100 cm	31/12/2007	550,00
547 - Mesinha de madeira com rodízios medindo 60x30 cm	31/12/2007	80,00
576 - Mesa para CPU com estrutura de ferro com tampo em compressado sem gaveta medindo 90x60 cm	31/12/2007	150,00
585 - Mesa com estrutura de ferro e tampo em compressado com 2 gavetas medindo 100x60 cm	31/12/2007	150,00
588 - Balcão padrão MDF com duas divisões e 3 gavetas medindo 170x60 cm	31/12/2007	180,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
655 - Lote com 5 cadeiras fixas	31/12/2007	200,00
656 - Cadeira de madeira	31/12/2007	60,00
657 - Poltrona giratória com braço espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
658 - Mesa de madeira medindo 80x40cm	31/12/2007	120,00
659 - Poltrona giratória espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
660 - Poltrona giratória espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
661 - Mesa padrão cerejeira com vidro sobre o tampo medindo 300x100 cm	31/12/2007	1.000,00
662 - sofá 3 lugares com pés de madeira na cor azul	31/12/2007	300,00
673 - Mesa de aço com tampo em compensado medindo 100x60 cm	31/12/2007	250,00
674 - sofá 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	350,00
687 - Armário Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00
688 - Mesa de Reunião Redonda padrão mogno	11/02/2011	330,00
689 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
690 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
691 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
704 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
705 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
706 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
707 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
708 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
709 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
710 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
711 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
712 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
713 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
714 - 01 TV LCD 55 Sony Bravia full HD KDL 55 ex 505/1 com suporte fixo brasforma lcd	21/06/2011	1.608,15
729 - Gaveteiro Volante 2 gavetas e 01 porta pasta	28/03/2011	329,00
759 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
760 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
761 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
762 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
763 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
764 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
765 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	928,00
772 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
773 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
774 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
775 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
776 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
777 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
778 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
779 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
780 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
814 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MMCOM CORSA PRETO LINHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
815 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
816 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
817 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
818 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00

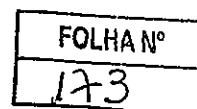


Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
819 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	160,00
820 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	200,00
821 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00
822 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
823 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
824 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
825 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
826 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
827 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
828 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM CDM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
829 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	130,00
830 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
831 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	233,00
832 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
833 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
838 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
839 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
840 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
841 - MESA COM 02 GAVETAS DE 1.20	11/09/2013	240,00
	Total da Conta:	489.211,45
Conta: 30 - UTENSILIOS EM GERAL		
26 - Cortina Persiana med 280 x 149 cm	12/02/2008	873,21
160 - Cortina Persiana Medindo 184x132cm	12/02/2008	873,37
261 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
262 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
263 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
264 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
265 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
266 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
267 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
268 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
269 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
270 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
271 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
272 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
273 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
274 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
275 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
276 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
277 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
278 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
279 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36



Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 30 - UTENSILIOS EM GERAL		
280 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
281 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
282 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,37
283 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	03/12/2007	873,37
284 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	873,37
285 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	873,37
286 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
287 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
288 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
289 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
290 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
291 - Cortina persiana medindo 192 x 149 cm	12/02/2008	625,05
292 - Cortina persiana medindo 192x 149 cm	12/02/2008	625,05
293 - Cortina persiana medindo 258 x 149 cm	12/02/2008	819,56
294 - Cortina persiana medindo 265 x 134 cm	12/02/2008	819,56
430 - Cofre M.E.L medindo 120x50 cm	31/12/2007	1.100,00
692 - Bicicleta Aro 26 Barra Circular sem marcha cor azul	20/02/2011	380,00
	Total da Conta:	32.047,64
Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
326 - Porta bandeira com 03 (três) mastros	31/12/2007	110,00
399 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
400 - Co,ijunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
677 - Conj. de Bandeiras 02 (Brasil) 02 (MS) 02 (Nova Andradina)	08/11/2010	1.640,00
	Total da Conta:	2.809,56
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
99 - Livro "Comentários À Lei de Licitação e Contratos Administrativos"	08/06/2009	158,40
100 - Livro "Manual do Direito Administrativo"	08/06/2009	120,00
149 - Livros - "O Maravilhoso poder das plantas" e "O Amanhã começa hoje"	04/08/2009	225,00
679 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro Acessor Municipal	29/04/2010	417,00
680 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro improbidade Administrativa	20/05/2010	175,00
738 - Livro Manual das licitações e contratos	11/07/2012	234,00
739 - Livro Prefeitos e vereadores	11/07/2012	116,00
742 - Livro O vereador no direito municipal	02/09/2012	140,00
743 - Livro Direito Municipal na Constituição	02/09/2012	190,00
744 - Livro Improbidade Adminstrativa	29/12/2012	140,00
745 - Livro Manual de direito tributário	29/12/2012	168,00
746 - Livro Eficacia nas licitações e contratos	29/12/2012	220,00
747 - Livro Pregão	29/12/2012	118,00
748 - Livro Lei de Responsabilidade Fiscal	29/12/2012	259,00
749 - Livro Vademecum das licitações e contratos	29/12/2012	175,00
750 - Livro lei 4320 e lei de respons. fiscal comentada	29/12/2012	95,00
834 - LIVRO IMPROBIDAE ADMINISTRATIVA (ATLAS WALDO JUNIOR)	23/07/2013	158,00
835 - MANUAL DE DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO (SARAIVA ED SABAG)	23/07/2013	179,00
836 - LIVRO EFICACIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	23/07/2013	268,00
837 - 02 volume de livro " tratado de direito mmunicipal (quarteto latim)	05/09/2013	430,00
843 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
844 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00

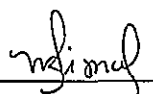
Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
847 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
848 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
849 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
850 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
851 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
852 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
853 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
854 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
855 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
856 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
857 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
858 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
859 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
860 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
861 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
862 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
863 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
864 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
Total da Conta:		4.585,40
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
396 - Telão de 120 polegadas Elétrico com controle	19/02/2009	3.482,10
397 - Telão visogrf Elétrico modelo TEV medindo 228x 300 cm	22/09/2009	3.600,00
398 - Data Show Epson Preto com controle	19/02/2009	4.467,90
460 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
461 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
462 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
463 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
464 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
465 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
466 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
467 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
468 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
469 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
470 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
471 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
472 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
473 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
474 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
475 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
476 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,61
583 - Pedestal Rmv modelo PAT	31/12/2007	110,00
584 - Pedestal Rmv modelo PAT com microfone	31/12/2007	110,00
622 - Mesa de som com 16 canais 01 Tape Deck e 01 potência de 400 Wats com 4 cx de som stanner c/ twiter	31/12/2007	4.500,00
697 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.630,00
Total da Conta:		29.264,32
Conta: 37 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO		
10 - Quadro com fotografia do prédio da Câmara Municipal de Nova Andradina med 40 x 30 cm	31/12/2007	30,00



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 37 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO		
148 - Galeria de Ex Presidentes em alumínio composto de 25 quadros emoldurados com vidro	04/03/2009	6.695,00
325 - Vaso ornamental medindo 60 x 30 cm	31/07/2007	60,00
395 - Galeria de alumínio com vidro com 09 quadros de vereadores	07/04/2009	855,00
693 - 01 Antena parabólica com (01 LNBF, 02 Receptores, 01 Divisor 1/2)	27/01/2011	778,00
698 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.930,00
699 - Aparelho de DVD C360ks usb	21/01/2011	160,00
	Total da Conta:	10.508,00
	Total da Classificação:	994.073,63
	Total Geral:	994.073,63



Assinatura



BALANÇO

30. Relatório da gestão orçamentária e financeira

A Lei de Meios, para o exercício de 2016 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 5.250.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPEXA FIXADA:		5.250.000,00
+ Créditos Suplementares:	1.008.963,97	
+ Créditos Especiais:	0,00	1.008.963,97
- Reduções:		812.183,41
DESPEXA AUTORIZADA:		5.446.780,56

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 39 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 1.008.963,97, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	812.183,41
Despesa a Maior	196.780,56
TOTAL:	1.008.963,97

ANÁLISE DA DESPEXA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 fol de R\$ 5.250.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.363.862,19, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPEXAS CORRENTES	5.198.407,47	5.116.489,10	-81.918,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.066.258,36	4.012.018,50	-54.239,86
OUTRAS DESPEXAS CORRENTES	1.132.149,11	1.104.470,60	-27.678,51
DESPEXAS DE CAPITAL	248.373,09	247.373,09	-1.000,00
INVESTIMENTOS	234.610,05	233.610,05	-1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.763,04	13.763,04	0,00
Total	5.446.780,56	5.363.862,19	-82.918,37

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 4.012.018,50 , que representa 74,7972 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPEXAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2013	3.854.986,91	81.714,94	3.936.701,85
2014	4.182.394,01	19.571,74	4.201.965,75
2015	4.624.284,91	19.757,04	4.644.041,95
2016	5.116.489,10	247.373,09	5.363.862,19

CONFRONTO DA RECEITA E DESPEXA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPEXA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	5.250.000,00
Créditos Suplementares:	1.008.963,97
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	812.183,41
Total	5.446.780,56

DESPEXA REALIZADA

Orçamentária	5.363.862,19
Despesa a Menor	-82.918,37

DESPESA REALIZADA

Orçamentária

5.363.862,19

Despesa a Menor

-82.918,37

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.870.680,58
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.164.103,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	7.038.548,54
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	5.363.862,19
Transferências Financeiras Concedidas	506.818,39
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.164.103,68
Saldo em 31/12/2016	0,00
TOTAL	7.038.548,54

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	994.073,63
Total do Ativo Não-Circulante	994.073,63
TOTAL DO ATIVO	994.073,63
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.763,04
Total do Passivo Circulante	-13.763,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	578.689,10
Total do Passivo Não-Circulante	578.689,10
TOTAL DO PASSIVO	564.926,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.147,57
TOTAL	994.073,63
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	994.073,63
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	564.926,06
SALDO PATRIMONIAL	429.147,57

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	578.689,10
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	-13.763,04
Saldo para o exercício seguinte	564.926,06

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2016

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	1.177.866,72 D
(-) Amortização do exercício	1.177.866,72 D
Saldo do exercício de 2015	0,00 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.870.680,58
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.870.680,58
TOTAL	5.870.680,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	3.646.570,73
TOTAL	3.646.570,73
RESULTADO PATRIMONIAL	235.821,26

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orcamentaria, financeira e Economica do exercicio de 2016, permanecendo este orgao ao intelo dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessarios.



BALANÇO

31. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
182

LEI Nº 1.326, de 25 de Maio de 2016.

Dispõe sobre a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito Municipal, a partir de 01 de janeiro de 2017 será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 4º O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2017 a 2020 será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único. É facultado ao Vereador, quando for servidor titular de cargo, emprego e função:

I – perceber as vantagens de seu cargo, emprego e função cumulativamente com o subsídio mensal de vereador previsto no caput deste artigo, desde que haja compatibilidade de horários;

II – optar pela sua remuneração do órgão de origem.

Art. 5º O valor dos subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, fixados nesta lei, serão anualmente revisados com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão dos subsídios será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

FOLHA Nº
183

Lei 1.326/2016 pág. 02

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal em valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores, fixado nesta lei, será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão do subsídio dos vereadores será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal dos Vereadores valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Vereadores não poderá ser alterado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020, exceto para fins da revisão geral prevista no art. 2º desta Lei e do previsto na Lei Orgânica Municipal, art. 37, XXIII.

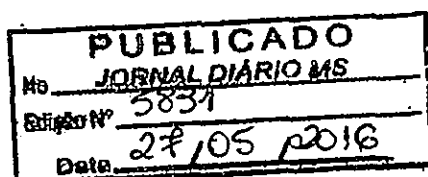
Art. 8º O suplente de Vereador, quando convocado, receberá o subsídio mensal, fixado nos termos previstos nesta lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer na titularidade do cargo, independentemente do número de sessões plenárias e de reuniões de comissão que participar.

Art. 9º A convocação de sessão plenária extraordinária ou de sessão legislativa extraordinária não produzirá remuneração adicional ou direito de pagamento de verba indenizatória aos Vereadores.

Art. 10º As despesas decorrentes desta lei serão suportados por créditos orçamentários e respectivas dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual.

Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de maio de 2016.



MILTON FERNANDES SENA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



BALANÇO

32. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro

Estado do Mato Grosso do Sul
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 185

Página: 1/1

Data: 19/01/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	6.279,68 ✓
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58 ✓
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.353,01 ✓
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25 ✓
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00 ✓
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00 ✓
166 SEGURO DE VIDA	12	1.106,16	1.106,16 ✓
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22 ✓
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69 ✓
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	20,00	3.791,80 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29 ✓
275 CARTÃO CDDPERCRED	5	1.817,64	1.817,64 ✓
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	1.362,70	1.362,70 ✓
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	3	3.263,19	3.263,19 ✓
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.303,56	1.303,56 ✓
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	190,00	190,00 ✓
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	750,96	750,96 ✓
		Total de descontos:	35.750,93
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	42.249,07

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

186

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.616.681-91		3.017,71
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLDTI MACHADO	481.013.111-49		2.476,39
179	JOSÉ DDS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.810.551-49		3.027,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.931,84
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.016,00
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.145,58
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.785,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		1.607,88

Total da funcionários: 13

Total geral: 42.249,07

(quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos)

Nova Andradina, 19/01/2016 Responsável: _____

Total da página: 42.249,07

FOLHA Nº
187

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
174 ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		16/28	417,99 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		15/20	1.381,87 D
				Total:	2.982,29
				Líquido:	3.017,71
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36/47	1.800,00 D
				Total:	3.064,57
				Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		219,76	219,76 D
		324 SINDICAM-CONVENIOS		469,87	469,87 D
		171 CONSIG. CEF III		27/38	1.067,70 D
				Total:	3.523,61
				Líquido:	2.476,39
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		31/41	672,16 D
		171 CONSIG. CEF III		34/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		25/36	313,69 D
				Total:	3.178,37
				Líquido:	2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		21/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		25/35	1.314,23 D
				Total:	3.062,41
				Líquido:	2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 2/3
Data: 19/01/2016

FOLHA Nº
188

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2016
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		155 CONS. CEF II		31/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36/47	377,57 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		23/58	567,09 D
		171 CDNSIG. CEF III		34/45	655,91 D
		Total:		2.973,00	
		Líquido:			3.027,00
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		23/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,62	499,62 D
		Total:		2.068,16	
		Líquido:			3.931,84
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	487,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		491,00	491,00 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		11/22	1.362,70 D
		Total:		2.984,00	
		Líquido:			3.016,00
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.428,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36/45	1.294,71 D
		171 CONSIG. CEF III		31/42	505,28 D
		Total:		3.116,70	
		Líquido:			2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		23/24	363,56 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		308,43	308,43 D
		Total:		1.854,42	
		Líquido:			4.145,58
182 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 8.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		Total:		1.234,57	
		Líquido:			4.765,43

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
189

Página: 3/3
 Data: 19/01/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2016
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	VEREADOR	GERAL	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
							Mensalista 01/01/2013
74 SUBSÍDIO		220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,86 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total:		1.316,71	
						Líquido:	4.663,29
173 VICENTE DE SOUSA LICHOTI	VEREADOR	GERAL	98695001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
							Mensalista 01/01/2013
74 SUBSÍDIO		220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)		11,00	126,56 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	745,63 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36,46	1.410,98 D
				275 CARTÃO COOPERCRED		296,63	296,63 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS		833,69	833,69 D
				325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		4/4	190,00 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		750,96	750,96 D
				Total:		4.392,12	
						Líquido:	1.607,88

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 78.000,00 Descontos: 35.750,93 Líquido total: 42.249,07

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64 ✓
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,96	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.316,66	2.316,66
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	1.362,70	1.362,70
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.861,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.561,46	1.561,46
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	32.674,60
Total geral de funcionários:	12		Líquido geral: 39.325,40

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
191

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.194,70
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.027,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.932,03
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.013,85
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		3.994,29
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.136,86
Total de funcionários: 12				Total geral: 39.325,40

(trinta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Nova Andradina, 17/02/2016 Responsável: _____

Total da página: 39.325,40

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
192

Página: 1/3
Data: 17/02/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2016
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	37/47	1.800,00 D
			Total:		3.064,57
			Líquido:		2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	365,21	385,21 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS	606,11	606,11 D
			171 CONSIG. CEF III	28/38	1.067,70 D
			Total:		3.805,30
			Líquido:		2.194,70
179 JDSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	32/41	672,16 D
			171 CONSIG. CEF III	35/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	26/36	313,69 D
			Total:		3.178,37
			Líquido:		2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	22/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	26/35	1.314,23 D
			Total:		3.062,41
			Líquido:		2.937,59
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADDR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II	32/42	190,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	37/47	377,57 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	24/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III	35/45	655,91 D
			Total:		2.973,00
			Líquido:		3.027,00

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 193

Página: 2/3
 Data: 17/02/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2016

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20697553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		24/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,43	499,43 D
				Total: 2.067,97	
				Líquido: 3.932,03	
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		493,15	493,15 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		12/22	1.362,70 D
				Total: 2.986,15	
				Líquido: 3.013,85	
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		158 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		37/45	1.294,71 D
		171 CONSIG. CEF III		32/42	505,28 D
				Total: 3.116,70	
				Líquido: 2.883,30	
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		24/24	363,56 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		459,72	459,72 D
				Total: 2.005,71	
				Líquido: 3.994,29	
182 SANDRO ROBERTO HDICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADDR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total: 1.234,57	
				Líquido: 4.765,43	
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total: 1.316,71	
				Líquido: 4.683,29	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
 Data: 17/02/2016

FOLHA Nº
 194

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2016

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
173 VICENTE DE SOUSA LICHOTI VEREADOR	GERAL	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00 01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P		56 PREVINA (RPPS)		11,00	126,58 D
	Total: 6.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			158 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			256 CONSIGNAÇÃO CEF V		37/48	1.410,98 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		499,15	499,15 D
			324 SINDICAM-CONVÊNIOS		955,35	955,35 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		1/24	90,00 D
					Total:	3.863,14
					Líquido:	2.136,86

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 32.674,60 Líquido total: 39.325,40

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
195

Página: 1/1
Data: 12/02/2016

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2016
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.381,87	1.381,87
		Total de descontos:	2.982,29
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	3.017,71



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
196

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-81		3.017,71
Total de funcionários: 1				Total geral: 3.017,71

(três mil dezessete reais e setenta e um centavos)

Nova Andradina, 12/02/2016 Responsável: _____

Total da página: 3.017,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
197

Página: 1/1
 Data: 12/02/2016

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2016
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
174	ADRIANO PALOPOLI		63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
	VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		17,28	417,99 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		16/20	1.381,87 D
						Total:	2.982,29
						Liquido:	3.017,71

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 2.982,29 Liquido total: 3.017,71

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80 ~ 570,88
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64 - 571,51
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CDNS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCNTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO PDR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62
255 CDNSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO CDOPERCRED	4	1.515,68	1.515,68
307 CDNSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	1.362,70	1.362,70
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.354,07	1.354,07
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.102,56	1.102,56
		Total de descontos:	32.405,23
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	39.594,77

72.000,00
 - 6.000,00
 66.000,00

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
199

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.695.208-38		2.935,43
177	EDSDN TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.450,18
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.027,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.932,36
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.010,82
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.558,21
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		1.589,73

Total de funcionários: 12

Total geral: 39.594,77

(trinta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos)

Nova Andradina, 16/03/2016 Responsável: _____

Total da página: 39.594,77

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
200

Página: 1/3
Data: 16/03/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código Fundonário	Orgenograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA		06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D ✓
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D ✓
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/47	1.800,00 D
					Total:	3.064,57
					Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO		48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	8.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		30/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		260,84	260,84 D
			324 SINDICAM-CDNVENIOS		455,00	455,00 D
			171 CONSIG. CEF III		29/38	1.087,70 D
					Total:	3.549,82
					Líquido:	2.450,18
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA		48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	8.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	8.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		33/41	672,16 D
			171 CONSIG. CEF III		36/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		27/36	313,69 D
					Total:	3.178,37
					Líquido:	2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO		39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		23/32	483,81 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		27/35	1.314,23 D
					Total:	3.062,41
					Líquido:	2.937,59 ✓
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA		48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II		33/42	190,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/47	377,57 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		25/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III		36/45	655,91 D
					Total:	2.973,00
					Líquido:	3.027,00

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
201

Página: 2/3
Data: 16/03/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553167	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		25/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,10	499,10 D
				Total:	2.067,64
				Líquido:	3.932,36
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLDRENTIND	85671940168	8.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO CODPERCRED		496,38	496,38 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		13/22	1.362,70 D
				Total:	2.989,38
				Líquido:	3.010,62
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/45	1.294,71 D
		171 CONSIG. CEF III		33/42	505,28 D
				Total:	3.116,70
				Líquido:	2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		82,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		259,36	259,36 D
				Total:	1.441,79
				Líquido:	4.558,21
182 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total:	1.234,57
				Líquido:	4.765,43
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total:	1.316,71
				Líquido:	4.683,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 202

Página: 3/3
 Data: 16/03/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base i.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
173 VICENTE DE SOUSA LICHOTI VEREADOR		GERAL	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		Total:	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)		11,00	126,58 D
				58 I.R.R.F.		27,50	745,83 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/46	1.410,98 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS		899,07	899,07 D
				325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		2/24	90,00 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1102,56	1.102,56 D
				Total:		4.410,27	
						líquido:	1.589,73

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 32.405,23 Líquido total: 39.594,77

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA N°
203

Página: 1/1

Data: 11/03/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.381,87	1.381,87
		Total de descontos:	2.982,29
Total geral de funcionários:	1		Líquido geral: 3.017,71

11/03/2016 09:15:34

Elisane
29/3/16

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

204

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.017,71
Total de funcionários: 1				Total geral: 3.017,71

(três mil dezessete reais e setenta e um centavos)

Nova Andradina, 11/03/2016 Responsável: _____

Total da página: 3.017,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
205

Página: 1/1
 Data: 11/03/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
174	AORIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADDR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,16 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		18/28	417,99 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		17/20	1.381,87 D
			Total:			2.962,29
			Líquido:			3.017,71

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 2.962,29 Líquido total: 3.017,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
206

Página: 1/1

Data: 18/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED	4	1.642,59	1.642,59
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	1.362,70	1.362,70
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.731,88	1.731,88
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	551,28	551,28
		Total de descontos:	32.358,67
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	39.641,33

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

FOLHA Nº
207

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência:	Lote(s): 1	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38				2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49				1.903,62
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49				2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34				2.637,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49				3.027,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87				3.931,33
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68				3.006,64
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	888.719.841-68				2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04				4.537,87
182	SANORO ROBERTO HOICI	064.776.348-64				4.785,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34				4.883,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87				2.208,20
Total de funcionários: 12					Total geral:	39.641,33

(trinta e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos)

Nova Andradina, 18/04/2018 Responsável: _____

Total da página: 39.641,33

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
208

Página: 1/3
Data: 18/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

SaqÜência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	8.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	39/47	1.800,00 D
			Total:		3.064,57
			Líquido:		2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	31/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	362,40	362,40 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS	900,00	900,00 D
			171 CONSIG. CEF III	30/38	1.067,70 D
			Total:		4.096,38
			Líquido:		1.903,62
179 JOSÉ DDS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	8.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	34/41	872,16 D
			171 CONSIG. CEF III	37/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	28/36	313,69 D
			Total:		3.178,37
			Líquido:		2.821,63
178 JDSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	28/35	1.314,23 D
			Total:		3.062,41
			Líquido:		2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
209

Página: 2/3
Data: 18/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				155 CONS. CEF II		34/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		39/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		26/58	567,09 D
				171 CONSIG. CEF III		37/45	655,91 D
						Total:	2.973,00
						Líquido:	3.027,00
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
		Total:	6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,16	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		26/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED		500,13	500,13 D
						Total:	2.068,67
						Líquido:	3.931,33
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	VEREADOR	GERAL	85671940188	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				275 CARTÃO COOPERCRED		500,36	500,36 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		14/22	1.362,70 D
						Total:	2.993,36
						Líquido:	3.006,64
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		39/45	1.294,71 D
				171 CONSIG. CEF III		34/42	505,28 D
						Total:	3.116,70
						Líquido:	2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	VEREADOR	GERAL	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				275 CARTÃO COOPERCRED		279,70	279,70 D
						Total:	1.462,13
						Líquido:	4.537,87

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
210

Página: 3/3
 Data: 18/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477834864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
					Total:	1.234,57
					Líquido:	4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
					Total:	1.316,71
					Líquido:	4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	745,83 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	39/46	1.410,98 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS	831,88	831,88 D
				325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	3/24	90,00 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	551,28	551,28 D
					Total:	3.791,80
					Líquido:	2.208,20

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 32.358,67 Líquido total: 39.641,33

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
211

Página: 1/1

Data: 15/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DÊSCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
212

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		4.399,58
Total de funcionários: 1				Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 15/04/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 213

Página: 1/1
 Data: 15/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Orgnograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
174 ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		19/28	417,99 D
				Total:	1.600,42
				Líquido:	4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
914

Página: 1/1

Data: 17/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED	4	1.667,11	1.667,11
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	1.362,70	1.362,70
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.510,43	1.510,43
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	31.610,46
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	40.389,54

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

FOLHA Nº

215

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	068.895.208-38		2.835,43
177	EDSDN TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.345,41
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARID FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.027,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.933,17
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.007,90
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	888.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.350,04
182	SANDRO ROBERTO HOICI	084.776.348-64		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SDUSA LICHOTI	988.950.D10-87		2.699,35
Total de funcionários: 12			Total geral:	40.389,54

(quarenta mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Nova Andradina, 17/05/2018 Responsável: _____

Total da página: 40.389,54

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
216

Página: 1/3
Data: 17/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		40/47	1.800,00 D
				Total:	3.064,57
				Líquido:	2.935,43
177 EDSON TDLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		32/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		202,19	202,19 D
		324 SINDICAM-CONVENIOS		618,42	618,42 D
		171 CONSIG. CEF III		31/38	1.067,70 D
				Total:	3.654,59
				Líquido:	2.345,41
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		35/41	672,16 D
		171 CONSIG. CEF III		38/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		29/36	313,69 D
				Total:	3.178,37
				Líquido:	2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		25/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		29/35	1.314,23 D
				Total:	3.062,41
				Líquido:	2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 217

Página: 2/3
 Data: 17/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		155 CONS. CEF II		35/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		40/47	377,57 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		27/58	567,09 D
		171 CONSIG. CEF III		38/45	655,91 D
				Total:	2.973,00
				Líquido:	3.027,00
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		27/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		498,29	498,29 D
				Total:	2.066,83
				Líquido:	3.933,17
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85871940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,10	499,10 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		15/22	1.362,70 D
				Total:	2.992,10
				Líquido:	3.007,90
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		40/45	1.294,71 D
		171 CDNSIG. CEF III		35/42	505,28 D
				Total:	3.116,70
				Líquido:	2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		467,53	467,53 D
				Total:	1.649,96
				Líquido:	4.350,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 218

Página: 3/3
 Data: 17/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
					Total:	1.234,57
					Líquido:	4.765,43
175	VALTER MASUZD YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
					Total:	1.316,71
					Líquido:	4.883,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)		11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		40/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		892,01	892,01 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS		4/24	90,00 D
					Total:	3.300,65
					Líquido:	2.699,35

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 31.610,46 Líquido total: 40.389,54

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
219

Página: 1/1
Data: 16/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURD DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

920

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIAND PALOPOLI	636.816.681-91		4.399,58

Total de funcionários: 1

Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 16/05/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 221

Página: 1/1
 Data: 16/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
174	ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		20/28	417,99 D
					Total:	1.600,42
					Líquido:	4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 922

Página: 1/1

Data: 16/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSIDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCNTO PDR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED	4	1.617,65	1.617,65
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.300,54	1.300,54
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	31.466,65
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	40.533,35

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

223

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.495,96
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.810.551-49		2.911,46
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.931,46
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.008,90
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-88		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.463,51
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.785,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.895,39

Total de funcionários: 12

Total geral: 40.533,35

(quarenta mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)

Nova Andradina, 16/06/2016 Responsável: _____

Total da página: 40.533,35

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
224

Página: 1/3
Data: 16/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Prev/d.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		41/47	1.800,00 D
				Total:	3.064,57
				Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		33/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		265,49	265,49 D
		324 SINDICAM-CONVENIOS		404,57	404,57 D
		171 CONSIG. CEF III		32/38	1.067,70 D
				Total:	3.504,04
				Líquido:	2.495,96
179 JOSÉ DDS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36/41	672,16 D
		171 CONSIG. CEF III		39/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		30/36	313,69 D
				Total:	3.178,37
				Líquido:	2.821,63
178 JDSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		26/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCDO DO BRASIL III		30/35	1.314,23 D
				Total:	3.062,41
				Líquido:	2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
225

Página: 2/3
Data: 16/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria		Admissão
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		155 CONS. CEF II		36/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		41/47	377,57 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		1/72	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		28/58	567,09 D
		171 CONSIG. CEF III		39/45	655,91 D
		Total:			3.088,54
				Líquido:	2.911,46
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		500,00	500,00 D
		Total:			2.068,54
				Líquido:	3.931,46
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		498,10	498,10 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		16/22	1.362,70 D
		Total:			2.991,10
				Líquido:	3.008,90
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		168 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		41/45	1.294,71 D
		171 CDNSIG. CEF III		36/42	505,28 D
		Total:			3.116,70
				Líquido:	2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		168 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		354,06	354,06 D
		Total:			1.536,49
				Líquido:	4.463,51

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
226

Página: 3/3
 Data: 16/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	166 SEGURO DE VIDA	27,50	571,51 D
					92,18	92,18 D
					Total:	1.234,57
					Líquido:	4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	156 ASSERNA- MENSALIDADE	27,50	623,65 D
				166 SEGURO DE VIDA	30,00	30,00 D
					92,16	92,18 D
					Total:	1.316,71
					Líquido:	4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	62 MENSALIDADE SINDICAL	27,50	745,83 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	0,00	5,25 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30,00	30,00 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS	41,46	1.410,98 D
				325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	895,97	895,97 D
					5/24	90,00 D
					Total:	3.304,61
					Líquido:	2.695,39
Totais gerais:		Funcionários: 12	Proventos: 72.000,00	Descontos: 31.466,65	Líquido total:	40.533,35

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral



Página: 1/1
Data: 13/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCNTD POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
228

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		4.399,56
Total de funcionários: 1				Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 13/06/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
929

Página: 1/1
Data: 13/06/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
174	ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	21/28	417,99 D
				Total:		1.600,42
				Líquido:		4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 230

Página: 1/1

Data: 18/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Provantos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
	Total de provantos:		72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,84
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,82
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.785,92	1.785,92
307 CDNSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.366,27	1.366,27
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	275,84	275,64
	Total de descontos:		31.996,29
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	40.003,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

231

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	461.013.111-49		2.339,88
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.661,95
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		2.911,46
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.936,16
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	858.719.401-68		3.031,85
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.327,18
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.461-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.706,15

Total de funcionários: 12

Total geral: 40.003,71

(quarenta mil três reais e setenta e um centavos)

Nova Andradina, 18/07/2016 Responsável: _____

Total da página: 40.003,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
932

Página: 1/3
Data: 18/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lota(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA		06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		42/47	1.800,00 D
					Total:	3.064,57
					Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO		48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		34/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		325,08	325,08 D
			324 SINDICAM-CONVENIDS		501,06	501,06 D
			171 CONSIG. CEF III		33/38	1.067,70 D
					Total:	3.660,12
					Líquido:	2.339,88
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA		48159743149	8.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		37/41	672,16 D
			171 CONSIG. CEF III		40/45	1.127,33 D
			172 DESCNTO- DECISÃO JUDICIAL		31/36	313,69 D
					Total:	3.178,37
					Líquido:	2.821,63
178 JOSÉ FERRAZ CHAGAS FILHO		39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		27/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		31/35	1.314,23 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		275,84	275,84 D
					Total:	3.338,05
					Líquido:	2.661,95

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
233

Página: 2/3
Data: 18/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Pravid.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
180 MARIO FERREIRA DE DLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II	37/42	190,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CDNSIGNAÇÃO CEF V	42/47	377,57 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2/72	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	29/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III	40/45	655,91 D
			Total:		3.088,54
			Líquido:		2.911,46
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	676,36 D
	Total:	6.000,00	166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/34	800,00 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	495,30	495,30 D
			Total:		2.063,84
			Líquido:		3.936,16
172 QUEMUEL DEALENCAR FLORENTINO	65671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	467,24 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	475,15	475,15 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	17/22	1.362,70 D
			Total:		2.968,15
			Líquido:		3.031,85
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	42/45	1.294,71 D
			171 CONSIG. CEF III	37/42	505,28 D
			Total:		3.116,70
			Líquido:		2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,68 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	490,39	490,39 D
			Total:		1.672,82
			Líquido:		4.327,18

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
234

Página: 3/3
Data: 18/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
182 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				Total:	1.234,57
				Líquido:	4.765,43
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				Total:	1.316,71
				Líquido:	4.683,29
173 VICENTE DE SDUSA LICHOTI	98895001087	8.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	42/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS	865,21	865,21 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	6/24	90,00 D
				Total:	3.293,85
				Líquido:	2.706,15

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 31.996,29 Líquido total: 40.003,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
235

Página: 1/1
Data: 08/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
174	ADRIANO PALDPOLI		63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR		GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		22/28	417,99 D
						Total:	1.600,42
						Líquido:	4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

236

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		4.399,58
Total de funcionários: 1				Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 08/07/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
237

Página: 1/1
Data: 08/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 938

Página: 1/1
 Data: 16/08/2016
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,84
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	2	1.187,90	1.187,90
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	16,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.506,57	1.506,57
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.841,57	1.841,57
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	32.694,50
Total geral de funcionários:	12		Líquido geral: 39.105,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

239

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		1.988,29
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	431.610.551-49		2.911,46
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		2.933,56
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.007,63
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.622,53
182	SANDRO ROBERTO HOICI	084.778.348-64		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.635,36
Total de funcionários: 12				Total geral: 39.105,50

(trinta e nove mil cento e cinco reais e cinquenta centavos)

Nova Andradina, 16/08/2016 Responsável: _____

Total da página: 39.105,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 240

Página: 1/3
 Data: 16/08/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA VEREADOR	GERAL	06689620838	6.000,00	6.000,00	5.239,53 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		43/47	1.800,00 D
					Total:	3.064,57
					Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO VEREADOR	GERAL	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		82,18	92,16 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		35/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		312,16	312,16 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		885,57	885,57 D
			171 CONSIG. CEF III		34/38	1.087,70 D
					Total:	4.031,71
					Líquido:	1.968,28
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA VEREADOR	GERAL	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/41	672,16 D
			171 CONSIG. CEF III		41/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		32/36	313,69 D
					Total:	3.178,37
					Líquido:	2.821,63
178 JDSE FERRAZ CHAGAS FILHO VEREADOR	GERAL	38057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	53 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		32/35	1.314,23 D
					Total:	3.062,41
					Líquido:	2.937,59

241

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 2/3
Data: 16/08/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II	38/42	190,00 D
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	43/47	377,57 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3/72	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	30/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III	41/45	655,91 D
			Total:		3.088,54
			Líquido:		2.911,48 ✓
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	676,36 D
	Total:	6.000,00	155 CONS. CEF II	1/5	997,90 D
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/34	800,00 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	500,00	500,00 D
			Total:		3.066,44
			Líquido:		2.933,56 ✓
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	467,24 D
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	499,37	499,37 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	18/22	1.362,70 D
			Total:		2.992,37
			Líquido:		3.007,63
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88871984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	43/45	1.294,71 D
			171 CONSIG. CEF III	38/42	505,28 D
			Total:		3.116,70
			Líquido:		2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2013	
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	195,04	195,04 D
			Total:		1.377,47
			Líquido:		4.622,53 ✓

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 242

Página: 3/3
 Data: 16/08/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal: Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634884	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total:		1.234,57
				Líquido:		4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
			158 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			168 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
				Total:		1.316,71
				Líquido:		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 PREVINA (RPPS)	11,00	126,56 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			158 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		43/46	1.410,96 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		958,00	958,00 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		7/24	90,00 D
				Total:		3.364,64
				Líquido:		2.635,36

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 32.894,50 Líquido total: 39.105,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
243

Página: 1/1

Data: 12/08/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº

244

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conte	Líquido
174	ADRIAND PALDPOLI	636.816.681-91		4.399,58
Total da funcionários: 1				Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 12/08/2016 Responsável: 

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº

245

Página: 1/1

Data: 12/08/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
174 ADRIANO PALOPOLI	63581668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADDR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 O
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	23/28	417,99 D
			Total:		1.600,42
			Líquido:		4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Solução: VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
246

Página: 1/1
Data: 19/09/2016

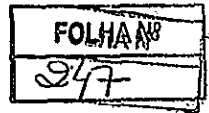
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSIDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	2	1.187,90	1.187,90
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.813,78	1.813,78
307 BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	453,46	453,46
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.728,14	1.728,14
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	33.541,74
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	38.458,26

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 19/09/2016



Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 176, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 178, 180, 181, 182)

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38			2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49			1.880,71
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49			2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34			2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49			2.458,00
171	NEWTDN LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87			2.933,56
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68			3.007,09
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68			2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04			4.418,28
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64			4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34			4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87			2.733,95
Total de funcionários: 12				Total geral:	38.458,28

(trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

Nova Andradina, 19/09/2016 Responsável: _____

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
248

Página: 1/3
Data: 19/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		44/47	1.800,00 D
				Total:	3.064,57
				Líquido:	2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		36/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		414,58	414,58 D
		324 SINDICAM-CONVENIOS		870,73	870,73 D
		171 CONSIG. CEF III		35/38	1.067,70 D
				Total:	4.119,29
				Líquido:	1.880,71
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		39/41	672,18 D
		171 CONSIG. CEF III		42/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		33/36	313,69 D
				Total:	3.178,37
				Líquido:	2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		29/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		33/35	1.314,23 D
				Total:	3.062,41
				Líquido:	2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

249

Página: 2/3

Data: 19/09/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,68 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II	39/42	190,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	44/47	377,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I	4/72	115,54 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1/72	453,46 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	31/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III	42/45	655,91 D
			Total:		3.542,00
			Líquido:		2.458,00
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	676,36 D
	Total:	6.000,00	155 CONS. CEF II	2/5	997,90 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	31/34	600,00 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	500,00	500,00 D
			Total:		3.066,44
			Líquido:		2.933,56
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,68 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	467,24 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	499,91	499,91 D
			307 BANCO DO BRASIL I	19/22	1.362,70 D
			Total:		2.992,91
			Líquido:		3.007,09
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 O
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	44/45	1.294,71 D
			171 CONSIG. CEF III	39/42	505,28 O
			Total:		3.116,70
			Líquido:		2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	56 I.R.R.F.	27,50	519,37 O
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	399,29	399,29 D
			Total:		1.561,72
			Líquido:		4.416,28

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
250

Página: 3/3
Data: 19/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
182	SANDRO RDBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
					Total:	1.234,57
					Líquido:	4.765,43
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
					Total:	1.316,71
					Líquido:	4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)		11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		44/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		857,41	857,41 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		8/24	90,00 D
					Total:	3.266,05
					Líquido:	2.733,95

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 33.541,74 Líquido total: 38.458,26

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
251

Página: 1/1
Data: 12/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº
252

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		4.399,58
Total de funcionários: 1				Total geral: 4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 12/09/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
253

Página: 1/1
 Data: 12/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
174 ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		92,18	92,18 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		24/28	417,99 D
				Total:	1.600,42
				Líquido:	4.399,58

Totais gerais: Funcionários: 1 Provantos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES12 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
254

Página: 1/1
 Data: 18/10/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.708,80
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	6.833,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	2	1.187,90	1.187,90
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.013,98	1.013,98
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCNTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	18,00	3.412,62 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	8	7.310,74	7.310,74
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.719,98	1.719,98
307 BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	453,46	453,46
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.794,22	1.794,22
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total de descontos:	33.514,02
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	38.485,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: imprimir o total geral; VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 178, 177, 178, 178, 180, 181, 182)

Página: 1/1
Data: 18/10/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

FOLHA Nº
255

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1 Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.885.208-38		2.935,43
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.060,85
179	JOSÉ DOS SANTOS CDRREIA	481.597.431-49		2.821,63
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO <i>cheque</i>	390.575.341-34		2.937,59
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		2.458,00
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		2.933,56
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO <i>cheque</i>	856.719.401-68		3.007,86
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA <i>cheque</i>	886.719.841-68		2.883,30
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.341,48
182	SANDRO ROBERTO HOICI <i>cheque</i>	064.776.348-84		4.765,43
175	VALTER MASLUZO YASUNAKA <i>cheque</i>	110.452.481-34		4.683,29
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI <i>cheque</i>	998.950.010-87		2.657,56
Total de funcionários: 12				Total geral: 38.485,98

(trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Nova Andradina, 18/10/2016 Responsável: _____

Total da página: 38.485,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
256

Página: 1/3
Data: 18/10/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM ADRIANO (1){Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182}

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520898	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	671,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	45/47	1.800,00 D
			Total:		3.064,57
			Líquido:		2.935,43
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	37/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	244,75	244,75 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS	860,42	860,42 D
			171 CONSIG. CEF III	36/38	1.067,70 D
			Total:		3.939,15
			Líquido:		2.060,85
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48168743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	372,13 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	40/41	672,16 D
			171 CONSIG. CEF III	43/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	34/38	313,89 D
			Total:		3.178,37
			Líquido:		2.821,63
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	571,51 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	34/35	1.314,23 D
			Total:		3.082,41
			Líquido:		2.937,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
257

Página: 2/3
Data: 18/10/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM ADRIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
180 MARIO FERREIRA DE DLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			155 CONS. CEF II	40/42	190,00 D
			188 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	45/47	377,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I	5/72	115,54 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2/72	453,48 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	32/58	567,09 D
			171 CONSIG. CEF III	43/45	855,91 D
			Total:		3.542,00
			Líquido:		2.458,00
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	676,36 D
	Total:	6.000,00	155 CONS. CEF II	3/5	997,90 O
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	32/34	800,00 D
			275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	500,00	500,00 D
			Total:		3.066,44
			Líquido:		2.933,56
172 QUEMUEL DEALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	8.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	8.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	467,24 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO CODPERCRED-CMNA	499,14	499,14 D
			307 BANCO DO BRASIL I	20/22	1.362,70 D
			Total:		2.992,14
			Líquido:		3.007,86
161 RICARDO LIMA DE DLIVEIRA	88671984168	8.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	623,65 D
			166 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			168 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	45/45	1.294,71 D
			171 CDNSIG. CEF III	40/42	505,28 D
			Total:		3.116,70
			Líquido:		2.883,30
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213683104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	476,09	476,09 D
			Total:		1.658,52
			Líquido:		4.341,48

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
258

Página: 3/3
Data: 18/10/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES SEM AORIANO (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
162	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013	
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	571,51	D
				166 SEGURO DE VIOA	92,16	92,18	D
				Total:	1.234,57		
				Líquido:	4.765,43		
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045246134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013	
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	623,85	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18	D
				Total:	1.318,71		
				Líquido:	4.683,29		
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001067	6.000,00	1.150,70	5.673,42	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013	
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00	126,58	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	745,83	D
				82 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				255 CDNSIGNAÇÃO CEF V	45/46	1.410,98	D
				324 SINOICAM-CONVENIOS	933,60	933,60	O
				325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	9/24	90,00	D
				Total:	3.342,44		
				Líquido:	2.657,66		

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.000,00 Descontos: 33.514,02 Líquido total: 38.465,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 174)

FOLHA N°
259

Página: 1/1
Data: 14/10/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCNTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.600,42
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Solução: Imprimir o total geral; ADRIANO PALOPOLI (1)(Funcionário = 174)

FOLHA Nº
260

Página: 1/1
Data: 14/10/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91			4.399,58
Total de funcionários: 1				Total geral:	4.399,58

(quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Nova Andradina, 14/10/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 174)

FOLHA Nº
261

Página: 1/1

Data: 14/10/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
174 ADRIANO PALOPDLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	519,37 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/28	417,99 D
				Total:	1.600,42
				Líquido:	4.399,56

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.600,42 Líquido total: 4.399,58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
262

Página: 1/1
 Data: 16/11/2016

Folha: Mensal a Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:
 Lota(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	11	2.420,00	66.000,00
		Total de proventos:	66.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	9	99,00	5.137,92
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	11	297,50	6.262,13
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONS. CEF II	2	1.187,90	1.187,90
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	180,00	180,00
166 SEGURO DE VIDA	10	1.002,40	1.002,40
171 CONSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	17,00	3.223,03 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	4.216,03	4.216,03
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.520,25	1.520,25
307 BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	453,46	453,46
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	1.881,32	1.881,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.361,43	1.361,43
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
		Total da descontos:	28.602,82
Total geral de funcionários:	11	Líquido geral:	37.397,18

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

263

Página: 1/1

Data: 16/11/2016

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seleção: Imprimir o total geral; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Código	Nome	C.P.F.	Conte	Seqüência: Lote(s): 1 Líquido
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.588,64
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.813,57
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.929,53
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		2.449,94
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		2.933,97
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.005,37
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.169,95
170	ROBERTD ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.439,67
182	SANDRO ROBERTD HOICI	064.776.348-64		4.757,37
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.675,23
173	VICENTE DE SDUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.633,94
Total de funcionários: 11				Total geral: 37.397,18

(trinta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos)

Nova Andradina, 16/11/2016 Responsável: _____

Total da página: 37.397,18

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES12 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº
264

Página: 1/3
Data: 16/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
177	EDSON TOLOTTI MACHADO		48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR		GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		38/39	471,71 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		165,31	165,31 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS		404,01	404,01 D
				171 CONSIG. CEF III		37/36	1.067,70 D
						Total:	3.411,36
						Líquido:	2.588,64
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA		46159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR		GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		41/41	672,16 D
				171 CONSIG. CEF III		44/45	1.127,33 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		35/36	313,69 D
						Total:	3.186,43
						Líquido:	2.813,57
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO		39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR		GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		31/32	483,61 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO OO BRASIL III		35/35	1.314,23 D
						Total:	3.070,47
						Líquido:	2.929,53
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA		48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR		GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				155 CONS. CEF II		41/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		46/47	377,57 D
				307 BANCO DO BRASIL I		6/72	115,54 D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		3/72	453,46 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		33/58	567,09 D
				171 CONSIG. CEF III		44/45	655,91 D
						Total:	3.550,06
						Líquido:	2.449,94

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
265

Página: 2/3
Data: 16/11/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES12 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

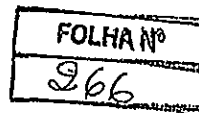
Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
171	VEREADOR	GERAL	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
		Total:	6.000,00	155 CONS. CEF II		4/5	997,90 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V		33/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		491,53	491,53 D
				Total:			3.066,03
						Líquido:	2.933,97
172	VEREADOR	GERAL	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		493,57	493,57 D
				307 BANCO DO BRASIL I		21/22	1.362,70 D
				Total:			2.994,63
						Líquido:	3.005,37
161	VEREADOR	GERAL	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				171 CONSIG. CEF III		41/42	505,28 D
				Total:			1.830,05
						Líquido:	4.169,95
170	VEREADOR	GERAL	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		369,84	369,84 D
				Total:			1.560,33
						Líquido:	4.439,67
182	VEREADOR	GERAL	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				Total:			1.242,63
						Líquido:	4.757,37
175	VEREADOR	GERAL	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00	8.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
		Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA		1/2	100,24 D
				Total:			1.324,77
						Líquido:	4.675,23

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES12 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)



Página: 3/3
Data: 16/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Prevld.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
173 VICENTE DE SOUSA LICHOTI VEREADOR	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00 220,00
	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00	126,58 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	745,83 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
			158 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	46/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS	957,42	957,42 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	10/24	90,00 D
			Total:		3.366,06
			Líquido:		2.633,94

Totais gerais: Funcionários: 11 Proventos: 66.000,00 Descontos: 28.602,82 Líquido total: 37.397,18

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: ADRIANO PALOPOLI (1)(Funcionário = 174)

FOLHA Nº

267

Página: 1/1

Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	519,37
166 SEGURO DE VIDA	1	100,24	100,24
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
		Total de descontos:	1.608,48
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	4.391,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral: ADRIANO PALOPOLI (1)(Funcionário = 174)

FOLHA Nº
268

Página: 1/1
Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1 Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		4.391,52
Total de funcionários: 1				Total geral: 4.391,52

(quatro mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

Nova Andradina, 11/11/2016 Responsável: _____

Total da página: 4.391,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: ADRIANO PALOPOLI (1)(Funcionário = 174)

FOLHA Nº
269

Página: 1/1
Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

SeqÜência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
174	ADRIANO PALOPOLI	63881666191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	519,37	D
				166 SEGURO DE VIDA	1/2	100,24	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	28/28	417,99	D
					Total:	1.608,46	
					Líquido:	4.391,52	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 1.608,48 Líquido total: 4.391,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 176)

FOLHA Nº
270

Página: 1/1

Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
			Total de proventos: 6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	570,88
58 I.R.R.F.	1	27,50	571,51
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	30,00	30,00
166 SEGURO DE VIDA	1	100,24	100,24
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	1.800,00	1.800,00
			Total de descontos: 3.072,63
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	2.927,37

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 176)

FOLHA Nº

271

Página: 1/1

Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1 Líquido
176	APARECIDO SDARES DE DLIVEIRA	066.895.208-38		2.927,37
Total de funcionários: 1				Total geral: 2.927,37

(dois mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos)

Nova Andradina, 11/11/2016 Responsável: _____

Total da página: 2.927,37

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1) (Funcionário = 176)

FOLHA Nº
272

Página: 1/1

Data: 11/11/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013	
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	571,51	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	1/2	100,24	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	46/47	1.800,00	D
				Total:		3.072,63	
					Líquido:	2.927,37	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.000,00 Descontos: 3.072,63 Líquido total: 2.927,37

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
273

Página: 1/1
Data: 16/12/2016

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Vereadores 2013 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
	Total de proventos:		78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	6.279,68
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.353,01
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CDNS. CEF II	2	1.187,90	1.187,90
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.202,88	1.202,88
171 CDNSIG. CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	20,00	3.791,80 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	4.350,88	4.350,88
275 CARTÃO CDOPERCRED-CMNA	4	1.709,36	1.709,36
307 BANCO DO BRASIL I	2	1.478,24	1.478,24
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	453,46	453,46
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	1.169,21	1.169,21
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	90,00	90,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.378,20	1.378,20
	Total de descontos:		31.261,65
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	46.738,35

Obs: R\$ 78.000,00 -
R\$ 12.000,00 - Retenções e Depreciação

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral; Vereadores 2013 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

FOLHA Nº

274

Página: 1/1

Data: 16/12/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Código	Nome	C.P.F.	Conta	SeqÜencia: Lote(s): 1	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91			4.391,52
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38			2.927,37
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49			2.641,05
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49			3.485,73
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34			4.243,76
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49			2.449,94
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87			2.930,07
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68			3.024,74
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68			4.169,95
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04			4.309,51
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64			4.757,37
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34			4.675,23
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87			2.732,11

Total de funcionários: 13

Total geral: 46.738,35

(quarenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Nova Andradina, 16/12/2016 Responsável: _____

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

275

Página: 1/3
Data: 16/12/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores 2013 (1) [Funcionário = 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182]

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sai. Contral	Base Pravid.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H, Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
174 ADRIANO PALOPOLI	63681668191	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D ³
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D ³
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D ³
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		27/26	417,99 D ³
				Total:	1.608,48
				Líquido:	4.391,52
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D ³
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D ³
		166 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D ³
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D ³
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		47/47	1.800,00 D ³
				Total:	3.072,63
				Líquido:	2.927,37
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
		166 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		39/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		239,73	239,73 D
		324 SINDICAM-CONVENIOS		277,18	277,18 D
		171 CONSIG. CEF III		38/38	1.067,70 D
				Total:	3.358,95
				Líquido:	2.641,05
179 JDSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.481,17	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	56 I.R.R.F.		22,50	372,13 D
		166 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		171 CONSIG. CEF III		45/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		36/36	313,69 D
				Total:	2.514,27
				Líquido:	3.485,73
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	571,51 D
		166 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		32/32	483,61 D
				Total:	1.756,24
				Líquido:	4.243,76

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

276

Página: 2/3
Data: 16/12/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores 2013 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		155 CONS. CEF II		42/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		47/47	377,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I		7/72	115,54 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		4/72	453,46 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		34/58	567,09 D
		171 CONSIG. CEF III		45/45	655,91 D
		Total:			3.550,06
				Líquido:	2.449,94
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	676,36 D
	Total: 6.000,00	155 CONS. CEF II		5/5	997,90 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		34/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		495,43	495,43 D
		Total:			3.069,93
				Líquido:	2.930,07
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.860,35	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	467,24 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		474,20	474,20 D
		307 BANCO DO BRASIL I		22/22	1.362,70 D
		Total:			2.975,26
				Líquido:	3.024,74
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984166	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	623,65 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		171 CONSIG. CEF III		42/42	505,28 D
		Total:			1.830,05
				Líquido:	4.169,95
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.049,94	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2013
74 SUBSÍDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	519,37 D
		166 SEGURO DE VIDA		2/2	100,24 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
		Total:			1.690,49
				Líquido:	4.309,51

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

277

Página: 3/3
Data: 16/12/2016

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores 2013 (1)(Funcionário = 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.239,53	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00		570,88 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		571,51 D
				166 SEGURD DE VIDA	2/2		100,24 D
					Total:		1.242,63
					Líquido:		4.757,37
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.429,12	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00		570,88 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		623,65 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00		30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	2/2		100,24 D
					Total:		1.324,77
					Líquido:		4.675,23
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	98895001087	6.000,00	1.150,70	5.873,42	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2013
74	SUBSÍDIO	220,00	6.000,00 P	56 PREVINA (RPPS)	11,00		126,58 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		745,83 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00		5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00		30,00 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS	892,03		892,03 D
				325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	90,00		90,00 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1378,20		1.378,20 D
					Total:		3.267,89
					Líquido:		2.732,11

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 78.000,00 Descontos: 31.261,65 Líquido total: 46.738,35



BALANÇO

33. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral



Página: 1/1

Data: 19/01/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	50	10.288,67	105.472,56
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	305,14
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	210,00	4.542,13
22 HORAS EXTRAS 50%	3	337,00	4.670,01
24 HORAS EXTRAS 100%	3	144,00	2.689,53
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	29,16
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.428,05	5.428,05
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	12.597,00
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.500,00	2.500,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		Total de proventos:	140.339,99

Descontos

50 I.N.S.S.	29	258,00	6.219,20
56 PREVINA (RPPS)	22	242,00	5.451,80
58 I.R.R.F.	16	325,00	7.015,77
62 MENSALIDADE SINDICAL	37	18,50	368,86
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	30	12.943,38	12.943,38
155 CONS. CEF II	16	4.455,34	4.455,34
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	34	470,22	470,22
171 CONSIG. CEF III	13	2.730,42	2.730,42
181 FALTA	3	96,00	842,86
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	39,00	7.394,01 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	1.579,21	1.579,21
275 CARTÃO COOPERCREC	21	3.199,30	3.199,30
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.848,36	1.848,36
324 SINDICAM-CONVENIOS	21	5.177,13	5.177,13
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADDS	4	570,00	570,00
		Total de descontos:	53.361,85

Total geral de funcionários: 51

Líquido geral: 86.978,14

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.318,00	107.635,77
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	3	231,32	344,17
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	205,00	4.430,39
22 HORAS EXTRAS 50%	8	308,03	4.074,56
24 HORAS EXTRAS 100%	3	136,00	2.399,25
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	58,32
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	4.342,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.849,75
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.000,00	3.000,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		Total de proventos:	143.241,06
Descontos			
50 I.N.S.S.	25	224,00	5.694,43
56 PREVINA (RPPS)	25	275,00	5.884,68
58 I.R.R.F.	17	350,00	7.684,91
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	18,00	371,81
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	29	12.120,11	12.120,11
155 CONS. CEF II	16	4.439,00	4.439,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	35	484,05	484,05
171 CONSIG. CEF III	9	1.700,85	1.700,85
181 FALTA	5	96,00	795,31
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	42,00	7.962,78
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	1.029,59	1.029,59
275 CARTÃO CDOPERCRED	18	2.887,15	2.887,15
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.848,36	1.848,36
324 SINDICAM-CONVENIOS	17	3.903,42	3.903,42
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1	110,00	110,00
		Total de descontos:	49.443,67
Total geral de funcionários:	51	Líquido geral:	93.797,39

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	49	9.881,67	100.997,91
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	132,00	831,40
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	80,67	508,08
14 ADICIONAL NOTURNO	5	206,06	297,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	205,00	4.220,59
22 HORAS EXTRAS 50%	12	280,23	3.818,08
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.807,71
75 HORAS FÉRIAS	4	25,66	252,76
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	4	200,00	172,54
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	84,52
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	29,16
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	4.306,27
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	13.618,33
321 VANTAGENS FÉRIAS II	3	0,00	7,80
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-CDMISSÕES	14	3.000,00	3.000,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		Total de proventos:	134.574,41
Descontos			
50 I.N.S.S.	24	219,00	5.931,06
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	5.282,81
58 I.R.R.F.	18	345,00	6.167,61
62 MENSALIDADE SINDICAL	35	17,50	346,32
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	31,78
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	4,84
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	28	10.811,17	10.811,17
155 CONS. CEF II	15	3.810,12	3.810,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURD DE VIDA	34	470,22	470,22
171 CONSIG. CEF III	10	2.354,28	2.354,28
181 FALTA	6	52,54	404,31
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	41,00	7.773,19 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.286,28	1.286,28
275 CARTÃO COOPERCRED	19	3.008,56	3.008,56
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.848,36	1.848,36
324 SINDICAM-CONVENIOS	18	4.994,47	4.994,47
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1	361,00	361,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	873,30 *
		Total de descontos:	47.603,19
Total geral de funcionários:	49	Líquido geral:	86.971,22

Exemplares - 1/1

- 2931 - RDI 1.361,14
 - 2932 - RDI 1.361,14
 - 2933 - RDI 1.019,40

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
282

Data: 18/04/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.084,33	126.648,56
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	418,00	3.124,70
14 ADICIONAL NOTURNO	5	231,67	380,67
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	215,00	4.957,35
22 HORAS EXTRAS 50%	11	293,54	4.554,46
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.475,74
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	21	1.647,54	1.647,54
75 HORAS FÉRIAS	1	47,67	2.323,90
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	2.036,24
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	1.632,38
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.990,40	5.471,20
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
170 DIFERENÇA DE SALARIO	55	15.334,25	15.334,25
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.029,19
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	116,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	3.145,26	3.145,26
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	750,37	750,37
355 INCORPORAÇÃO VERBA - ART. 24A, LC 135/2012	1	50,00	2.959,22
		Total de proventos:	192.686,39
Descontos			
50 I.N.S.S.	28	266,00	7.630,56
56 PREVINA (RPPS)	27	297,00	7.692,42
58 I.R.R.F.	32	505,00	11.432,08
62 MENSALIDADE SINDICAL	40	19,50	441,88
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	268,41
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	31	11.498,98	11.498,98
150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL	54	54,00	4.080,46
155 CONS. CEF II	18	4.802,81	4.802,81
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIOA	42	580,86	580,86
171 CONSIG. CEF III	12	2.596,00	2.596,00
181 FALTA	1	12,00	89,06
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	45,00	8.531,55 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED	23	3.599,23	3.599,23
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3	1.977,32	1.977,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	20	5.064,02	5.064,02
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	361,00	361,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.922,78 *
		Total de descontos:	64.080,58
Total geral de funcionários:	56	Líquido geral:	128.605,81

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 283

Página: 1/1
 Data: 17/05/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	54	11.110,00	130.149,61
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	440,00	3.301,98
14 ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	333,24
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	195,00	4.793,93
22 HORAS EXTRAS 50%	12	253,25	3.948,01
24 HORAS EXTRAS 100%	3	124,00	2.651,86
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.990,40	5.977,82
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	2	413,44	413,44
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.029,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.869,36	2.869,36
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	685,98	685,98
355 INCORPORAÇÃO VERBA - ART. 24A, LC 135/2012	1	50,00	2.959,22
		Total de proventos:	173.218,11
Descontos			
50 I.N.S.S.	30	282,00	7.492,56
56 PREVINA (RPPS)	25	275,00	7.031,02
58 I.R.R.F.	29	477,50	9.949,86
62 MENSALIDADE SINDICAL	39	19,50	456,24
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	32	11.555,34	11.555,34
155 CONS. CEF II	18	4.654,42	4.654,42
156 ASSERNA- MENSALIDADE	3	30,00	30,00
166 SEGURO DE VIDA	40	553,20	553,20
171 CONSIG. CEF III	12	2.596,00	2.596,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	9	35,68	309,70
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	40,00	7.583,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED	25	4.469,92	4.469,92
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3	1.977,32	1.977,32
324 SINDICAM-CONVENIOS	19	4.858,43	4.858,43
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	251,00	251,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.567,90 *
		Total de descontos:	58.100,50
Total geral de funcionários:	56	Líquido geral:	115.117,61

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 284

Página: 1/1
 Data: 16/06/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.230,00	117.722,39
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	440,00	3.301,98
14 ADICIONAL NOTURNO	5	241,20	397,37
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	205,00	4.921,61
22 HORAS EXTRAS 50%	10	343,79	5.152,58
24 HORAS EXTRAS 100%	4	176,00	3.346,61
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.990,40	5.989,15
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	12.886,87
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.814,18	2.814,18
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	685,98	685,98
355 INCORPORAÇÃO VERBA - ART. 24A, LC 135/2012	1	50,00	2.959,22
		Total de proventos:	160.282,41
Descontos			
50 I.N.S.S.	27	255,00	6.910,45
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	6.658,17
58 I.R.R.F.	27	427,50	9.090,18
62 MENSALIDADE SINDICAL	37	18,50	424,18
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	31	13.377,80	13.377,80
155 CONS. CEF II	17	4.013,37	4.013,37
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	37	511,71	511,71
171 CONSIG. CEF III	14	3.361,95	3.361,95
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	9	28,56	254,36
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	41,00	7.773,19 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED	21	4.158,43	4.158,43
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.071,34	1.071,34
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,34	169,34
324 SINDICAM-CONVENIOS	19	4.251,25	4.251,25
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.644,36 *
		Total de descontos:	56.218,02
Total geral de funcionários:	52	Líquido geral:	104.064,39

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
285

Página: 1/1

Data: 18/07/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	46	9.379,33	105.734,70
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	440,00	3.301,98
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	190,87	1.415,08 *
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	29,33	217,70
14 ADICIONAL NDTURNO	2	210,00	318,39
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	140,00	3.114,26
22 HORAS EXTRAS 50%	6	216,84	2.510,41
24 HORAS EXTRAS 100%	3	112,00	1.757,51
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	2	335,12	335,12
75 HORAS FÉRIAS	1	36,67	254,87
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	134,14
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	0,68
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.792,32	4.792,32
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENID INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	8,06	8,06
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.846,09
321 VANTAGENS FÉRIAS(QUINQUENIO)	1	0,00	12,74
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.814,18	2.814,18
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	685,98	685,98
355 INCORPORAÇÃO VERBA - ART. 24A, LC 135/2012	1	50,00	2.959,22
		Total de proventos:	146.317,90
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	190,87	1.415,08 *
50 I.N.S.S.	28	259,00	6.443,58 0
56 PREVINA(RPPS)	20	220,00	5.111,46 0
58 I.R.R.F.	23	357,50	8.639,29 0
62 MENSALIDADE SINDICAL	31	15,50	347,81 0
91 PREVINA- SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	29,44 0
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00 0
139 CONS. CEF I	26	9.105,35	9.105,35 0
155 CONS. CEF II	14	3.714,12	3.714,12 0
156 ASSERNA- MENSALIDADE	2	20,00	20,00 0
166 SEGURO DE VIDA	29	401,07	401,07 0
171 CONSIG. CEF III	11	2.254,85	2.254,85 0
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	2	75,00	732,41 //
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	22	32,00	6.066,88 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	947,73	947,73 0
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	2.915,48	2.915,48 0
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	3	1.204,28	1.204,28 0
324 SINDICAM-CONVENIOS	16	2.895,69	2.895,69 0
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00 0
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.644,36 *
		Total de descontos:	46.752,64
Total geral de funcionários:	49	Líquido geral:	99.565,26

145.385,47 *

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
286

Data: 16/08/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	50	10.087,00	116.071,48
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	440,00	3.301,98
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	14,67	104,05
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	645,33	8.251,64
14 ADICIONAL NOTURNO	2	238,00	360,31
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	210,00	4.670,78
22 HORAS EXTRAS 50%	11	368,40	3.900,87
24 HORAS EXTRAS 100%	4	128,00	1.822,75
75 HORAS FÉRIAS	2	143,00	3.979,38
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.872,63
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	2	0,00	1.765,91
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.990,40	5.471,25
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	2	2.079,43	2.079,43
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	8	378,33	17.059,93
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.979,72	2.979,72
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	685,98	685,98
355 INCORPORAÇÃO VERBA - ART. 24A, LC 135/2012	1	50,00	2.959,22
Total de proventos:			178.441,76

1765,91

Descantos

45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.307,23
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	14,67	104,05
47 ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	228,44
50 I.N.S.S.	29	273,00	6.788,02
56 PREVINA (RPPS)	26	679,76	7.283,55
58 I.R.R.F.	28	437,50	9.530,60
52 MENSALIDADE SINDICAL	37	18,50	439,69
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	459,52
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	233,49
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	30	13.027,52	13.027,52
155 CONS. CEF II	16	4.292,95	4.292,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
168 SEGURO DE VIDA	36	497,88	497,88
171 CONSIG. CEF III	13	2.981,00	2.961,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	4	78,17	739,93
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	48,00	9.100,32 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	18	3.600,32	3.600,32
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	5	2.577,02	2.577,02
324 SINDICAM-CONVENIOS	19	4.067,82	4.067,82
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.644,36 *
Total de descontos:			60.239,52

EX. 8.912

Total geral de funcionários: 55

Líquido geral: 118.202,24

112, 258, 61

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA SETEMBRO/2016 (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 85, 89, 71, 72, 80, 82, 105, 109, 120, 126, 129, 153, 154, 156, 159, 193, 184, 166, 199, 167, 189, 192, 200, 201, 203, 209, 217, 221, 222, 226, 227, 228, 230, 231, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252)

FOLHA Nº
287

Página: 1/1
Data: 19/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	48	9.790,00	112.532,30
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.772,77
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	660,00	8.355,69
14 ADICIONAL NOTURNO	1	21,00	30,97
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	185,00	4.277,23
22 HORAS EXTRAS 50%	7	177,31	1.977,19
24 HORAS EXTRAS 100%	2	88,00	1.319,76
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	811,38	811,38
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.509,27	4.502,13
165 AOICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	2.403,50	2.403,50
292 AMPLIAÇÃO JORNAOA 50%	7	350,00	15.029,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	3.145,26	3.145,26
355 INCORPORAÇÃO - LC 135/2012 ou LC 143/2012	4	3.676,14	3.676,14
		Total de proventos:	159.937,98
Descontos			
45 ODESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	2.139,11
50 I.N.S.S.	28	263,00	7.030,03
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	6.784,62
58 I.R.R.F.	25	412,50	9.032,08
62 MENSALIDADE SINDICAL	34	17,00	394,12
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	792,00
139 CONS. CEF I	27	12.109,41	12.109,41
155 CONS. CEF II	14	3.118,35	3.118,35
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	35	484,05	484,05
171 CONSIG. CEF III	11	2.694,03	2.694,03
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	7	90,39	851,27
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	44,00	8.341,96 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	1.162,67	1.162,87
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	19	3.754,30	3.754,30
307 BANCO DO BRASIL I	5	2.577,02	2.577,02
324 SINDICAM-CONVENIOS	15	3.524,03	3.524,03
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.038,69 *
		Total de descontos:	56.622,29
Total geral de funcionários:	52	Líquido geral:	103.315,69

156.947,60

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
288

Página: 1/1
Data: 03/10/2016

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 10/2016

Seleção: 13º INTEGRAL-2016C (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 85, 69, 71, 72, 80, 82, 105, 109, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 156, 158, 163, 164, 168, 189, 197, 189, 192, 200, 201, 203, 209, 217, 221, 222, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 238, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252)

Seqüência: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	55	599,00	123.235,14
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	12	120,00	3.783,88
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	12	1.938,58	20.100,42
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO BASE PREVIDENCIA	24	2.507,81	8.958,64
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	.1	736,31	736,31
		Total de proventos:	156.814,39
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	49	0,00	59.985,50
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	30	274,00	6.778,51
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	25	550,89	7.068,69
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	25	405,00	9.035,74
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	44,00	8.341,96 *
330 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO - RPPS	2	0,00	1.822,18 *
		Total de descontos:	82.868,44
Total geral de funcionários:	55	Líquido geral:	73.945,95

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA OUTUBRO/2016 (1)(Funcionário = 3, 5, 8, 9, 10, 66, 69, 72, 80, 82, 105, 109, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 156, 158, 183, 184, 166, 169, 187, 189, 192, 200, 201, 203, 209, 217, 221, 222, 228, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253)

FOLHA Nº
989
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2016

Página: 1/1
Data: 18/10/2016

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	54	10.581,99	124.213,37
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	190,67	2.007,01
14 ADICIONAL NOTURNO	4	210,30	311,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	195,00	4.599,59
22 HORAS EXTRAS 50%	8	271,38	3.046,35
24 HORAS EXTRAS 100%	3	148,00	2.164,13
75 HORAS FÉRIAS	3	300,67	3.891,28
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	3	150,00	3.148,41
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	1.235,19
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	3	0,00	1.170,36
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	3	3.311,19	3.311,19
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	2	4.982,55	4.982,55
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.029,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.979,72	2.979,72
355 INCORPORAÇÃO - LC 135/2012 ou LC 143/2012	5	4.133,72	4.133,72
357 ABONO DE PERMANENCIA	1	736,31	736,31
		Total de proventos:	177.064,34
Descontos			
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	4.434,47
50 I.N.S.S.	30	281,00	7.425,19
56 PREVINA (RPPS)	24	732,61	7.178,08
58 I.R.R.F.	27	457,50	9.544,14
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	18,00	433,17
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	428,04
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	352,00
139 CONS. CEF I	26	11.100,39	11.100,39
155 CONS. CEF II	17	4.604,12	4.604,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	35	484,05	484,05
171 CONSIG. CEF III	14	3.013,67	3.013,67
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	4	48,21	414,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.531,55 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	20	3.895,12	3.895,12
307 BANCO DO BRASIL I	5	2.577,02	2.577,02
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	213,64	213,64
324 SINDICAM-CONVENIOS	17	4.200,17	4.200,17
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00
		Total de descontos:	61.957,80
Total geral de funcionários:	54	Líquido geral:	115.106,54

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 233)

Página: 1/1

Data: 03/11/2016

FOLHA Nº
290

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	7,33	71,61
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	22,50	1.611,30
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	805,65
		Total de proventos:	2.488,56
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	8,00	5,72
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	358,06	358,06
		Total de descontos:	363,78
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	2.124,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
291

Página: 1/1
 Data: 16/11/2016

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seleção: NOVENBRO-2016 FOLHA (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 80, 82, 105, 109, 112, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 156, 163, 164, 166, 169, 187, 189, 192, 201, 203, 217, 221, 222, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254)

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	10.794,66	127.661,44
14 ADICIONAL NOTURNO	1	217,00	329,64
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	215,00	5.520,54
22 HORAS EXTRAS 50%	6	292,45	3.532,55
24 HORAS EXTRAS 100%	2	160,00	2.381,89
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.249,77	5.241,55
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
170 DIFERENÇA DE SALARIO	6	16.083,59	16.083,59
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.029,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.869,36	2.869,36
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.234,01	1.234,01
355 INCORPORAÇÃO - LC 135/2012 ou LC 143/2012	5	4.133,72	4.133,72
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	2	190,67	1.319,64
		Total de proventos:	185.441,59
Descontos			
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.932,72
50 I.N.S.S.	29	273,00	7.504,02
56 PREVINA (RPPS)	25	275,00	8.658,68
58 I.R.R.F.	27	497,50	12.477,50
62 MENSALIDADE SINDICAL	37	18,50	438,67
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	792,00
139 CONS. CEF I	27	11.486,11	11.486,11
155 CONS. CEF II	16	4.466,19	4.466,19
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURD DE VIDA	34	511,36	511,36
171 CONSIG. CEF III	14	3.013,23	3.013,23
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	10	111,32	1.025,43
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	43,00	8.152,37*
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	5	1.475,49	1.475,49
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	3.392,00	3.392,00
307 BANCO DO BRASIL I	5	2.577,02	2.577,02
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	213,64	213,64
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	14	3.931,30	3.931,30
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00
		Total de descontos:	64.250,13
Total geral de funcionários:	54	Líquido geral:	121.191,46

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 23/11/2016

FOLHA Nº
292

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	5,00	67,32
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	5.352,18
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.731,30
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	63,00	43,10
		Total de proventos:	8.193,90
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	1,00	26,76
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	596,14
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	618,82
139 CONS. CEF I	1	66,47	66,47
155 CONS. CEF II	1	264,04	264,04
166 SEGURO DE VIDA	2	30,08	30,06
171 CONSIG. CEF III	1	53,16	53,16
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	4,00	758,36 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	140,00	140,00
		Total de descontos:	1.795,47
Total geral de funcionários:	2	Líquido geral:	6.398,43

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

293

Página: 1/1

Data: 16/12/2016

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seleção: DEZEMBRO/2016 FOLHA ATIVDS (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 128, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 240)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	23	4.950,00	55.234,41
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.148,40
14 ADICIONAL NOTURNO	1	210,00	319,01
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	19	180,00	4.951,97
22 HORAS EXTRAS 50%	6	263,11	3.083,08
24 HORAS EXTRAS 100%	3	100,00	1.612,13
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	6	13.935,11	13.935,11
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.249,77	5.231,85
170 DIFERENÇA DE SALARIO	3	11.384,83	11.384,83
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	1	50,00	2.142,32
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	3.034,90	3.034,90
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.230,94	1.230,94
355 INCORPORAÇÃO - LC 135/2012 ou LC 143/2012	5	4.133,72	4.133,72
		Total de proventos:	108.442,67
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	9,00	193,35
56 PREVINA (RPPS)	23	253,00	7.992,40
58 I.R.R.F.	16	292,50	10.644,15
62 MENSALIDADE SINDICAL	22	11,00	256,82
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	440,00
139 CONS. CEF I	17	5.888,23	5.888,23
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.148,40 *
155 CONS. CEF II	12	4.098,12	4.098,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	20	300,80	300,80
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	4	13,41	106,74
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	26,00	4.929,34 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.286,28	1.286,28
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	12	2.395,37	2.395,37
307 BANCO DO BRASIL I	6	2.632,48	2.632,46
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	213,64	213,64
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	12	2.868,80	2.868,80
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	135,00	135,00
		Total de descontos:	40.772,37
Total geral de funcionários:	24	Líquido geral:	67.670,30

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
294

Página: 1/1
Data: 23/12/2016

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: DEZEMBRO-2016 RESCISÕES (1)(Funcionário = 105, 109, 112, 187, 192, 200, 201, 203, 209, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 232, 235, 236, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016

Seqüência:
Lota(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	31	6.160,00	72.780,67
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	6	40,00	723,43
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22	2.549,88	28.653,23
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12	2.987,54	39.556,20
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20	5.852,66	15.737,13
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11	30.922,62	36.906,68
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	5,00	895,17
122 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	107,42
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	60,00	237,77
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	104,47	104,47
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	12.886,87
		Total de proventos:	208.589,04
Descontos			
50 I.N.S.S.	30	282,00	7.427,25
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	16,00	71,60
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,41
58 I.R.R.F.	12	205,00	4.324,60
62 MENSALIDADE SINDICAL	14	7,00	166,66
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	352,00
139 CONS. CEF I	4	2.393,53	2.393,53
155 CONS. CEF II	2	72,80	72,80
166 SEGURO DE VIDA	15	225,60	225,60
171 CONSIG. CEF III	7	2.273,75	2.273,75
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	6	71,80	697,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	17,00	3.223,03 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	189,21	189,21
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	8	1.718,90	1.718,90
324 SINDICAM-CONVENIOS	7	1.663,90	1.663,90
		Total de descontos:	21.703,90
Total geral de funcionários:	31	Líquido geral:	186.885,14

207.871,35



BALANÇO

34. Comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
07/04/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	34.325,00	Lançamento contábil 4 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO ANO 2016T RANSFEREN	
07/04/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	34.325,00	Lançamento contábil 5 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ANO 2016TRANSFER	
07/04/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	34.325,00	Lançamento contábil 6 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE MARÇO ANO 2016TRANSFERENC	
07/04/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	20.000,00	Lançamento contábil 7 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO ANO 2016TRANSFEREN	
09/06/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	28.325,00	Lançamento contábil 10 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE ABRILANO 2016TRANSFERENCI	
30/06/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 12 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE MAIO ANO 2016TRANSFERENCI	
28/07/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	42.825,00	Lançamento contábil 14 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE JUNHO ANO 2016TRANSFERENI	
24/08/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 16 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2016 DEPÓS	
28/09/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 18 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2016 DEPÓ	
25/10/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 20 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2016 DE	
24/11/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 22 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016 DEF	
27/12/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 24 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016 DI	
27/12/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	32.825,00	Lançamento contábil 25 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 DE	
30/12/2016	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	82.918,39	Lançamento contábil 26 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 DE	

296	FOLHA Nº
-----	----------



BALANÇO

35. Balancete de Verificação do Razão analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil e lançamento, conforme PCASO Estendido – IPC 00 e demais alterações da TSN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	772.015,41D	6.114.048,91	5.891.990,69	994.073,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.874.444,86	5.874.444,86	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58	0,00
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA:MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000005 (27240)	P	F	BANCO DD BRASIL S/A 5.915-3	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.764,28	3.764,28	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.764,28	3.764,28	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.764,28	3.764,28	0,00
1.1.3.5.1.04 (22842)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	0,00	3.764,28	3.764,28	0,00
1.2			ATIVD NÃO-CIRCULANTE	772.015,41D	239.604,05	17.545,83	994.073,63D
1.2.3			IMOBILIZADD	772.015,41D	239.604,05	17.545,83	994.073,63D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	766.021,41D	239.604,05	0,00	1.005.625,46D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41D	239.604,05	0,00	1.005.625,46D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,35D	30.262,00	0,00	33.206,35D
1.2.3.1.1.01.02 (23240)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00D	30.262,00	0,00	31.099,00D
1.2.3.1.1.01.22			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊN	1.847,35D	0,00	0,00	1.847,35D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.000001 (27231)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35D	0,00	0,00	1.847,35D
1.2.3.1.1.01.99 (23252)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	750,00D	202.548,15	0,00	203.298,15D
1.2.3.1.1.02.01 (23254)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120.644,25	0,00	120.644,25D
1.2.3.1.1.02.02 (23255)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00D	81.903,90	0,00	82.653,90D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	753.521,26D	6.793,90	0,00	760.315,16D
1.2.3.1.1.03.01 (23257)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	6.793,90	0,00	6.793,90D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26D	0,00	0,00	752.221,26D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (27232)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26D	0,00	0,00	752.221,26D
1.2.3.1.1.03.04 (23260)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.04.02 (23263)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	8.200,80D	0,00	0,00	8.200,80D
1.2.3.1.1.99.08 (23285)	P	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40D	0,00	0,00	6.250,40D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MOVEIS	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (27233)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	5.994,00D	0,00	5.994,00	0,00
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.994,00D	0,00	5.994,00	0,00
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	5.994,00D	0,00	5.994,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99 (23325)	P	P	OUTROS BENS DOMINICAIS	5.994,00D	0,00	5.994,00	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	11.551,83	11.551,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	11.551,83	11.551,83C
1.2.3.8.1.01 (23351)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.551,83	11.551,83C

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.015,41C	15.194.257,33	15.180.494,29	758.252,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.541.728,91	6.527.965,87	13.763,04D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	594.073,73	580.310,69	13.763,04D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	533.494,79	533.494,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.494,79	533.494,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	533.494,79	533.494,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	530.942,56	530.942,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.552,23	2.552,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.578,94	46.815,90	13.763,04D
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.578,94	46.815,90	13.763,04D
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	0,00	60.578,94	46.815,90	13.763,04D
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	33.052,86	33.052,86	0,00
2.1.1.4.1.01.02			INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	27.526,08	13.763,04	13.763,04D
2.1.1.4.1.01.02.00.000004 (27453)	P	P	INTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.763,04	0,00	13.763,04D
2.1.1.4.1.01.02.00.000005 (27461)	P	F	INTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.783.551,50	4.783.551,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.783.551,50	4.783.551,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.783.551,50	4.783.551,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	4.783.551,50	4.783.551,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	4.783.551,50	4.783.551,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.164.103,88	1.164.103,88	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.164.103,88	1.164.103,88	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.164.103,88	1.164.103,88	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.164.103,88	1.164.103,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (23711)	P	F	INSS	0,00	173.440,12	173.440,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (23713)	P	F	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	222.199,81	222.199,81	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (23715)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NAC	0,00	4.080,46	4.080,46	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (23717)	P	F	ISS	0,00	9.098,51	9.098,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (23719)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.167,62	98.167,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (27316)	P	F	PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	98.167,62	98.167,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	20.039,54	20.039,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (27254)	P	F	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	20.039,54	20.039,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	474.611,49	474.611,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (27256)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	398.456,57	398.456,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (27257)	P	F	CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72.096,28	72.096,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (40009)	P	F	DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTI DE SOUZA	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000012 (40022)	P	F	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO - VALMIRA DO PAX	0,00	275,64	275,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	155.778,13	155.778,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (27253)	P	F	Cartão Coopercred	0,00	67.994,28	67.994,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (27255)	P	F	ASSERNA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (27315)	P	F	SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	84.693,85	84.693,85	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C

FOLHA Nº
899

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C
2.2.1.4.1.01			INSS A PAGAR	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C
2.2.1.4.1.01.01			INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	578.689,10C	0,00	0,00	578.689,10C
2.2.1.4.1.01.01.00.000002 (27451)	P	P	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	576.689,10C	0,00	0,00	576.689,10C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.326,31C	8.652.528,42	8.652.528,42	193.326,31C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	193.326,31C	8.652.528,42	8.652.528,42	193.326,31C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	193.326,31C	8.652.528,42	8.652.528,42	193.326,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.458.037,45D	4.222.856,96	4.222.856,98	11.458.037,45D
2.3.7.1.1.01 (24242)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.222.856,98D	0,00	4.222.856,98	0,00
2.3.7.1.1.02 (24243)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.235.180,47D	4.222.856,98	0,00	11.458.037,45D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.915.003,24C	4.336.142,73	4.336.142,73	11.915.003,24C
2.3.7.1.2.01 (24250)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.336.142,73C	4.336.142,73	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (24251)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.578.860,51C	0,00	4.336.142,73	11.915.003,24C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	263.639,48D	93.528,71	93.528,71	263.639,48D
2.3.7.1.3.01 (24255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.528,71D	0,00	93.528,71	0,00
2.3.7.1.3.02 (24256)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.110,77D	93.528,71	0,00	263.639,48D

FOLHA Nº
300

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.634.859,32	0,00	5.634.859,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.646.570,73	0,00	3.646.570,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.468.922,99	0,00	3.468.922,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.345.059,34	0,00	1.345.059,34D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.345.059,34	0,00	1.345.059,34D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.345.059,34	0,00	1.345.059,34D
3.1.1.1.1.01.01 (24324)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.345.059,34	0,00	1.345.059,34D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.123.863,65	0,00	2.123.863,65D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.123.863,65	0,00	2.123.863,65D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.123.863,65	0,00	2.123.863,65D
3.1.1.1.2.1.01.01 (24371)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.123.863,65	0,00	2.123.863,65D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	177.647,74	0,00	177.647,74D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.701,46	0,00	98.701,46D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.701,46	0,00	98.701,46D
3.1.2.1.2.01 (24433)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	98.701,46	0,00	98.701,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	32.622,57	0,00	32.622,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.622,57	0,00	32.622,57D
3.1.2.2.3.01 (24455)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.622,57	0,00	32.622,57D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	46.323,71	0,00	46.323,71D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	46.323,71	0,00	46.323,71D
3.1.2.5.1.03 (24477)	P		CONT. PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	46.323,71	0,00	46.323,71D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.712,75	0,00	28.712,75D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	28.712,75	0,00	28.712,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	28.712,75	0,00	28.712,75D
3.2.1.1.1			APDSNTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.712,75	0,00	28.712,75D
3.2.1.1.1.06 (24534)	P		13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	28.712,75	0,00	28.712,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.115.202,75	0,00	1.115.202,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.748,45	0,00	36.748,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.748,45	0,00	36.748,45D
3.3.1.1.1			CDNSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.748,45	0,00	36.748,45D
3.3.1.1.1.16 (24602)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.654,70	0,00	3.654,70D
3.3.1.1.1.26 (24612)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.375,25	0,00	7.375,25D
3.3.1.1.1.99 (24634)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.718,50	0,00	25.718,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.066.902,47	0,00	1.066.902,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	73.779,66	0,00	73.779,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.779,66	0,00	73.779,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	72.677,10	0,00	72.677,10D
3.3.2.1.1.01.01 (24650)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	72.677,10	0,00	72.677,10D
3.3.2.1.1.03			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56D
3.3.2.1.1.03.99 (24657)	P		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CDNSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.99 (24709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	988.622,81	0,00	988.622,81D

301	FOLHA Nº
-----	----------

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	865.810,34	0,00	865.810,34D
3.3.2.3.1.32 (24779)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	349,50	0,00	349,50D
3.3.2.3.1.99 (24817)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	865.460,84	0,00	865.460,84D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	122.812,47	0,00	122.812,47D
3.3.2.3.2.99 (24871)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	122.812,47	0,00	122.812,47D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	11.551,83	0,00	11.551,83D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	11.551,83	0,00	11.551,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.551,83	0,00	11.551,83D
3.3.3.1.1.01 (24877)	P		DEPRECIÇÃO DE IMDBILIZADO	0,00	11.551,83	0,00	11.551,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MDRA	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.4.2.3.1.99.02 (24957)	P		OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.5.1.1.2.01			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (40019)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	506.818,39	0,00	506.818,39D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	328.115,20	0,00	328.115,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.115,20	0,00	328.115,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	328.115,20	0,00	328.115,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.169,65	0,00	297.169,65D
3.7.2.1.1.04 (25179)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - CONSOLIC	0,00	230.295,32	0,00	230.295,32D
3.7.2.1.1.05 (25180)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - CONSO	0,00	66.874,33	0,00	66.874,33D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.945,55	0,00	30.945,55D
3.7.2.1.3.05 (25191)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA- INTER C	0,00	30.945,55	0,00	30.945,55D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.870.660,58	5.870.680,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C
4.5.1.1.2.01			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (27371)	P		REPASSE DUODÉCIMO	0,00	0,00	5.870.680,58	5.870.680,58C

FOLHA Nº
303

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.071.147,38	1.624.366,82	5.446.780,56D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.071.147,38	1.624.366,82	5.446.780,56D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.071.147,38	1.624.366,82	5.446.780,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	6.874.366,82	1.624.366,82	5.250.000,00D
5.2.2.1.1 (25730)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	812.183,41	0,00	812.183,41D
5.2.2.1.2.01 (25732)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	812.183,41	0,00	812.183,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	812.183,41	812.183,41	0,00
5.2.2.1.3.03 (25744)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	812.183,41	0,00	812.183,41D
5.2.2.1.3.99 (25747)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	812.183,41	812.183,41C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	812.183,41	812.183,41C
5.2.2.1.9.04 (25758)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	812.183,41	812.183,41C
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	196.780,56	0,00	196.780,56D
5.2.2.2.2 (25761)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	196.780,56	0,00	196.780,56D

FOLHA Nº
304

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.212.359,94	22.659.140,50	5.446.780,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.212.359,94	22.659.140,50	5.446.780,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.212.359,94	22.659.140,50	5.446.780,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.212.359,94	22.659.140,50	5.446.780,56C
6.2.2.1.1 (25794)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.323.459,06	6.406.377,43	82.918,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.888.900,88	16.252.763,07	5.363.862,19C
6.2.2.1.3.01 (25800)	O		CRÉDITO EMPENHADD A LIQUIDAR	0,00	5.511.275,65	5.511.275,65	0,00
6.2.2.1.3.02 (25801)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (25802)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.363.862,19	5.363.862,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (25803)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADD - PAGO	0,00	0,00	5.363.862,19	5.363.862,19C

FOLHA Nº	305
----------	-----

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	723.553,10D	6.574.928,71	0,00	7.298.481,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	723.553,10D	700.483,85	0,00	1.424.036,95D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.840,00D	0,00	0,00	59.840,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00D	0,00	0,00	59.840,00D
7.1.1.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.0.02.00.00.00.000001 (27559)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.1.3.0.03.00.00.00.000001 (27595)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	663.713,10D	700.483,85	0,00	1.364.196,95D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	663.713,10D	700.483,85	0,00	1.364.196,95D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	562.659,58D	686.720,81	0,00	1.249.380,39D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000011 (27466)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	2.624,66D	0,00	0,00	2.624,66D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000012 (27469)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	45.309,38D	0,00	0,00	45.309,38D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000016 (27503)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000020 (27522)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	177,20D	0,00	0,00	177,20D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000021 (27541)	C		STAF SISTEMAS LTDA	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000026 (27578)	C		M.M. MARTINS - ME	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000027 (27585)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50D	0,00	0,00	24.916,50D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000028 (27589)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	220.503,73D	0,00	0,00	220.503,73D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000029 (27592)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	15.954,92D	0,00	0,00	15.954,92D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000030 (27599)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	9.688,00D	0,00	0,00	9.688,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000031 (27602)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	8.595,43D	0,00	0,00	8.595,43D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000032 (27605)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000033 (27608)	C		M.M. MARTINS - ME	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000034 (27611)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000035 (27614)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	14.569,76D	0,00	0,00	14.569,76D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000036 (27626)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	100.074,00	0,00	100.074,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000037 (27629)	C		JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000038 (27633)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINA - ME	0,00	14.347,48	0,00	14.347,48D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000039 (27637)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000040 (27640)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	64.363,45	0,00	64.363,45D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000041 (27655)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	61.220,74	0,00	61.220,74D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000042 (27658)	C		M.M. MARTINS - ME	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000043 (27663)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000044 (27667)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	14.569,76	0,00	14.569,76D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000045 (27675)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	25.745,38	0,00	25.745,38D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000003 (27441)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.0.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.619,62D	13.763,04	0,00	105.382,66D
7.1.2.3.0.05.00.00.00.000001 (27412)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54D	0,00	0,00	64.093,54D
7.1.2.3.0.05.00.00.00.000002 (27450)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.526,08D	13.763,04	0,00	41.289,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.874.444,86	0,00	5.874.444,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.874.444,86	0,00	5.874.444,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.874.444,86	0,00	5.874.444,86D

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1 (25879)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.874.444,86	0,00	5.874.444,86D

FOLHA Nº
307

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	723.553,10C	17.703.609,01	24.278.537,72	7.298.481,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	723.553,10C	810.377,13	1.510.860,98	1.424.036,95C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.840,00C	0,00	0,00	59.840,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00C	0,00	0,00	59.840,00C
8.1.1.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.0.02.01.00.00.000001 (27560)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.0.03.01.00.00.000001 (27596)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	663.713,10C	810.377,13	1.510.860,98	1.364.196,95C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	663.713,10C	810.377,13	1.510.860,98	1.364.196,95C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	562.659,58C	810.377,13	1.497.097,94	1.249.380,39C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	562.659,58C	810.377,13	686.720,81	439.003,26C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000011 (27467)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	2.624,66C	0,00	0,00	2.624,66C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000012 (27470)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	45.309,38C	0,00	0,00	45.309,38C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000016 (27504)	C		SIMPAASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000020 (27523)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	177,20C	0,00	0,00	177,20C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000021 (27542)	C		STAF SISTEMAS LTDA	22.320,00C	22.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000026 (27579)	C		M.M. MARTINS - ME	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000027 (27586)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50C	0,00	0,00	24.916,50C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000028 (27590)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	220.503,73C	104.190,44	0,00	116.313,29C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000029 (27593)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	15.954,92C	0,00	0,00	15.954,92C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000030 (27600)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	9.688,00C	0,00	0,00	9.688,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000031 (27603)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	8.595,43C	0,00	0,00	8.595,43C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000032 (27606)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000033 (27609)	C		M.M. MARTINS - ME	45.500,00C	45.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000034 (27612)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	57.500,00C	57.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000035 (27615)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	14.569,76C	14.569,78	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000036 (27627)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	75.055,50	100.074,00	25.018,50C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000037 (27630)	C		JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000038 (27634)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINA-ME	0,00	14.347,48	14.347,48	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000039 (27638)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000040 (27641)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	64.363,45	64.363,45	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000041 (27656)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	43.728,70	61.220,74	17.492,04C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000042 (27659)	C		M.M. MARTINS - ME	0,00	32.500,00	45.500,00	13.000,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000043 (27684)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	186.371,54	300.000,00	113.628,46C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000044 (27688)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.284,88	14.569,76	7.284,88C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000045 (27676)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	25.745,38	25.745,38	0,00
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	810.377,13	810.377,13C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000021 (27543)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000028 (27591)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	104.190,44	104.190,44C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000032 (27607)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000033 (27610)	C		M.M. MARTINS - ME	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00C


MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000034 (27613)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLDGIA LTDA.	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000035 (27616)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	14.569,78	14.569,76C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000036 (27626)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	75.055,50	75.055,50C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000037 (27631)	C		JUNIO CEZAR BOLSANELO - MEI (RAZÃO SOCIAL)	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000036 (27635)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINA - ME	0,00	0,00	14.347,48	14.347,48C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000039 (27639)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000040 (27642)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	64.363,45	64.363,45C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000041 (27657)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	43.728,70	43.728,70C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000042 (27660)	C		M.M. MARTINS - ME	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000043 (27665)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	186.371,54	186.371,54C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000044 (27669)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	7.284,88	7.284,88C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000045 (27677)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	25.745,38	25.745,38C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000003 (27442)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.0.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.619,62C	0,00	13.763,04	105.382,66C
8.1.2.3.0.05.01			EM EXECUÇÃO	91.619,62C	0,00	13.763,04	105.382,66C
8.1.2.3.0.05.01.00.00.000001 (27416)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54C	0,00	0,00	64.093,54C
8.1.2.3.0.05.01.00.00.000002 (27454)	C		INTITUTD NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	27.526,08C	0,00	13.763,04	41.289,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.893.231,88	22.767.676,74	5.874.444,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.893.231,88	22.767.676,74	5.874.444,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.893.231,88	22.767.676,74	5.874.444,86C
8.2.1.1.1 (26019)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.018.094,04	6.018.094,04	0,00
8.2.1.1.2 (26020)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.511.275,65	5.511.275,65	0,00
8.2.1.1.3 (26021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.363.862,19	5.363.862,19	0,00
8.2.1.1.4 (26022)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTI	0,00	0,00	5.874.444,86	5.874.444,86C
			TOTAL:	0,00	75.505.210,60	75.505.210,60	0,00D

NOVA ANDRADINA, 10/04/2017

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

FOLHA Nº
309