

Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício

Declaração de Inocorrência

Declaro para todos os efeitos legais e de direito que a unidade gestora não possui saldos a informar no referido período.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.





BALANÇO

23. 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.

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balanço Geral

Demonstrativo, no Último Ano de Mandato, das Despesas Contraídas nos Dois Últimos Quadrimestres

Informações Adicionais: Natureza de Despesa : 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ano de 2023

26/03/2024

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso (8 Dígito)	Credor			RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
						Tipo de Documento	CNPJ/CPF/I.G. ¹	Nome			
1	140	05/05/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	3.456,28	3.456,28
2	163	31/05/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	48.901,59	48.901,59
3	164	31/05/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	38.079,87	38.079,87
4	165	31/05/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	56.765,13	56.765,13
5	166	02/06/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	5.785,32	5.785,32
6	192	28/06/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	57.331,95	57.331,95
7	193	28/06/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	49.975,43	49.975,43
8	194	28/06/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	37.844,84	37.844,84
9	215	28/07/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	29.166,57	29.166,57
10	216	28/07/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	36.438,76	36.438,76
11	217	28/07/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	57.329,74	57.329,74
12	220	01/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	4.196,29	4.196,29
13	221	01/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	2.379,85	2.379,85
14	257	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	19,71	19,71
15	258	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	47.325,40	47.325,40
16	259	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	29.191,19	29.191,19
17	260	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	88.637,50	88.637,50
18	261	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	1.055,56	1.055,56
19	262	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	6.110,49	6.110,49
20	263	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	40.812,94	40.812,94
21	264	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	59.999,69	59.999,69
22	265	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	32.682,77	32.682,77
23	266	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	54.459,97	54.459,97
24	267	29/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	2.880,62	2.880,62
25	268	01/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	4.083,79	4.083,79
26	282	14/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	1.204,82	1.204,82
27	300	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	53.856,24	53.856,24
28	301	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	1.775,20	1.775,20
29	302	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	7.508,87	7.508,87
30	303	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	56.540,68	56.540,68
31	304	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	35.397,90	35.397,90
32	331	27/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	54.668,42	54.668,42
3	332	27/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	53.743,99	53.743,99



123

34	333	27/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	37.807,42	37.807,42
35	336	07/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	1.571,72	1.571,72
36	355	21/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	2.017,12	2.017,12
37	356	21/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	1.129,68	1.129,68
38	361	24/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	570,74	570,74
39	366	29/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	53.856,30	53.856,30
40	367	29/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	55.407,46	55.407,46
41	368	29/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	38.159,72	38.159,72
42	377	05/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	3.578,44	3.578,44
43	381	07/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	37.092,29	37.092,29
44	382	07/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	24.739,20	24.739,20
45	392	21/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	53.838,03	53.838,03
46	393	21/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	58.381,14	58.381,14
47	394	21/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.012	1.500.0000	1 - CNPJ	15487762000131	CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA	0,00	38.726,92	38.726,92
									0,00	1.466.483,55	1.466.483,55

XML nr.: 2500002

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balanco Geral

Demonstrativo, no Último Ano de Mandato, das Despesas Contraídas nos Dois Últimos Quadrimestres
Informações Adicionais: Natureza de Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ano de 2023

26/03/2024

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso (8 Dígitos)	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	
						Tipo de Documento	CNPJ/CPF/L.G.¹				Nome
1	167	06/06/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	12939261000150	12.939.261 MARIA DOS ANJOS MUNHOS DE OLIVEIRA HERNANDES.	0,00	653,66	653,66
2	222	02/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	03196366000176	COMUNIART COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	831,67	831,67
3	255	21/08/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	30285503000111	SANTANA E VIEIRA LTDA	0,00	24,00	24,00
4	293	04/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	12939261000150	12.939.261 MARIA DOS ANJOS MUNHOS DE OLIVEIRA HERNANDES.	0,00	129,60	129,60
5	299	26/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	30285503000111	SANTANA E VIEIRA LTDA	0,00	72,00	72,00
6	305	27/09/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	20257074000115	M. REINA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	461,03	461,03
7	310	05/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	12454816000174	ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS	0,00	45,83	45,83
8	312	05/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	12454816000174	ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS	0,00	54,27	54,27
9	313	05/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	22067330000137	WF ELETROAR EIRELI	0,00	325,25	325,25
10	314	05/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	03196366000176	COMUNIART COMUNICACAO & MARKETING LTDA	0,00	1.569,57	1.569,57
11	317	09/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	08587869000196	M. S. DO NASCIMENTO GRÁFICA - ME	0,00	104,90	104,90
12	334	27/10/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	20257074000115	M. REINA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	53,74	53,74
13	335	01/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	25080947000180	MONTEIRO & FIFFE LTDA	0,00	8,00	8,00
14	346	16/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	20257074000115	M. REINA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	85,23	85,23
15	347	16/11/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	14255299000130	WEM MENDOÇA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	35,95	35,95
16	380	11/12/2023	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.031.0010.2.011	1.500.0000	1 - CNPJ	20257074000115	M. REINA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	34,84	34,84
									0,00	4.489,54	4.489,54



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ELVIS DA SILVA LOPES - 26/03/24 08:56 / LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO - 26/03/24 09:00
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4B5F801BEB70

124

***** TOTAL GERAL *****

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso (8 DÍgitos)	Credor			RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
						Tipo de Documento	CNPJ/CPF/I.G.¹	Nome			
									0,00	1.470.973,09	1.470.973,09
									0,00	1.470.973,09	1.470.973,09



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ELVIS DA SILVA LOPES - 26/03/24 08:56 / LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO - 26/03/24 09:00
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4B5F801BEB70

125



BALANÇO

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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Relação dos saldos nas contas bancárias, por fonte de recursos, do exercício atual e do exercício anterior
Ano de 2023

26/03/2024

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários			Fonte de Recurso (8 Dígitos)	Saldos Bancários		
		Banco	Agência	Conta		Em 31/12/2022	Em 31/12/2023	
1	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	001 - Banco do Brasil S.A.	NOVA ANDRADINA - MS	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	01 - Conta Corrente	1.500.0000	0,00	0,00
							0,00	0,00

Nota Explicativa





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

25. Conciliação Bancária em 31 de dezembro conforme Lei 4320/64, art.85

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 728-3 Número da Conta : 5.915-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2023

26/03/2024

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		Valor	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		VALOR
Nr.			Nr.		
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2023	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2023	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2023	0,00			

Nota Explicativa





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

26. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
Conta corrente 5915-3CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/12/2023		0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.055.282	2.542,02 D	
			05/12 10:04 MARCIA B LOBO GRIGOLO			
05/12/2023		0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.055.362	2.542,02 D	
			05/12 10:04 PEDRO GOMES SOARES			
05/12/2023		0728	99015 120 Transferido para Poupança	550.728.510.008.737	2.542,02 D	
			05/12 10:04 MARIA APARECIDA S CORREI			
05/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.559	13.194,24 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	573,76 D	
			260 0001 35623950191 EDNA VALERIA DINI			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.542,02 D	
			756 0001 51984261134 ALESSANDRO MOREIR			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	573,76 D	
			260 0001 84275855191 ELLEN VANESSA DIN			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	998,00 D	
			403 0001 017387018000190 CONPREV ASSES			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.008	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.009	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.010	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.011	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.555,84 C	0,00 C
06/12/2023		0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.040.010	881,91 D	
			06/12 10:04 ROGERIO MICHELS DAS CHAG			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.410,00 D	
			237 1281 032744620000121 MARIA LUCIA L			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	37.737,80 D	
			104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.603	78.163,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.522,76 D	
			748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	12.000,00 D	
			748 0913 043097842000116 JEANNE SALDAN			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.347	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.348	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.349	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.350	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.763,48 C	0,00 C
07/12/2023		0728	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.005.429	22.476,64 D	
			07/12 10:54 COMUNIART COM & MARKETIN			
07/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.411	81.510,65 D	

07/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.412	52.657,56 D	
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	156.644,85 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.479		71,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.480		61,20 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.048		6,80 D	
		Cobrança referente 22/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.049		6,80 D	
		Cobrança referente 22/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.288		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.429.327		40,80 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.429.328		71,40 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.429.329		115,60 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.434.647		6,80 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.435.482		81,60 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.435.483		122,40 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	588,20 C	0,00 C
12/12/2023	0728	99015 120 Transferido para Poupança	550.728.510.007.393	1.694,68 D	
		12/12 11:28 WILSON ALMEIDA DA SILVA			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.694,68 D	
		104 0788 96399406153 JOSENILDO DO NASC			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.694,68 D	
		104 0788 01270480146 GABRIELA CARNEIRO			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.907	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.908	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.108,04 C	0,00 C
13/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.051.244	1.694,68 D	
		13/12 11:05 EDEILDO GONCALVES SANTOS			
13/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.168	764,30 D	
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	132.000,00 D	
		341 0464 003835451000137 GRANDOURADOS			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.460	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.470,98 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.635	34.791,45 D	
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.636	30.646,93 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.438,38 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.541.107,76 C	3.541.107,76 C
18/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	350.000,00 D	
		18/12 12:32 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO			
18/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.035.784	1.282,25 D	
		18/12 11:39 M. R. DE SOUSA DISTRIBUI			
18/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.040.254	887,80 D	
		18/12 11:39 INVIOLAVEL NOVA ANDRADIN			
18/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.043.334	1.707,29 D	
		18/12 11:39 M. REINA SEGURANCA DO TR			
18/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.005.429	22.476,64 D	
		18/12 11:39 COMUNIART COM & MARKETIN			
18/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.801	740,51 D	
		OI S.A.(PR)			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	9.659,63 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	44,33 D	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	184,53 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	398,00 D	3.153.726,78 C
		ALAN JUNIOR MONTEIRO DE MORAES			
19/12/2023	0728	99026 870 Transferência recebida	660.728.000.005.174	963.032,16 C	
		19/12 12:49 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO			
19/12/2023	0728	99026 870 Transferência recebida	660.728.000.062.165	35,95 C	
		19/12 13:27 RETENCOES IRRF - DEC3227			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	375.000,00 D	
		19/12 11:12 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.035.440	5.140,10 D	
		19/12 11:12 M. S. DO NASCIMENTO GRAF			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.040.010	881,91 D	
		19/12 11:12 ROGERIO MICHELS DAS CHAG			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.052.636	1.176,00 D	
		19/12 11:12 SANTANA E VIEIRA LTDA			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.062.165	35,95 D	
		19/12 11:12 RETENCOES IRRF - DEC3227			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.062.165	523,19 D	
		19/12 11:12 RETENCOES IRRF - DEC3227			
19/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.062.165	523,19 D	
		19/12 11:12 RETENCOES IRRF - DEC3227			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.457,00 D	
		748 0903 026409649000154 XEROCAN TECNO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	783,92 D	
		748 0903 027242420000130 TROVATO IMOBI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	399,00 D	
		104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.179,75 D	
		748 0903 022067330000137 WF ELETROAR L			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	2.651,17 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	664,40 D	
		104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.454,00 D	
		077 0001 039583744000111 PROF. RODRIGO			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.501	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.502	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.503	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.504	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.505	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.506	12,00 D	3.718.853,31 C
		Cobrança referente 19/12/2023			
21/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	201.609,78 D	
		21/12 12:07 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO			
21/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	185.000,00 D	
		21/12 13:17 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO			
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.897	66.161,97 D	
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.898	65.719,60 D	
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.899	87.847,36 D	
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.450,00 D	
		104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.345,50 D	
		104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.467	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			

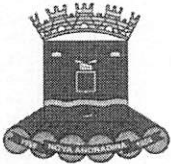
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.468	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	49.709,02 D
		22/12 09:39 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	32.923,53 D
		22/12 09:39 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	126,34 D
		22/12 12:35 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.026.048	4.810,00 D
		22/12 12:35 DOUGLAS BASSO MALDONADO		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.034.713	18.597,21 D
		22/12 09:39 CDC CONSIGNADO CAMARA NA		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.038.555	660,00 D
		22/12 09:39 IZAURA M R DA MACENA		
22/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.042.791	198,19 D
		22/12 09:39 SINDICATO DOS SERVIDORES		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	239,75 D
		237 1278 04529322114 JOAO VITOR SCHUNK		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	20.913,63 D
		104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,00 D
		336 0001 70062958151 CARINI TEIXEIRA S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.972,69 D
		237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	48.527,18 D
		748 0913 028181986000162 LUTTI COMERCI		
22/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.206	93,74 D
		OI S.A.(PR)		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	13.153,11 D
		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	2.245,01 D
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	6.214,05 D
		COOPER CARD INST PAGAMENTOS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	4.522,76 D
		748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.211	296,10 D
		PMNA IMPOSTOS/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.212	39.815,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	38.005,54 D
		104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.214	77.630,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	37.421,56 D
		104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.216	766,05 D
		PMNA IMPOSTOS/TAXAS		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.570	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.571	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.572	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.573	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.574	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.575	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.576	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.577	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.578	12,00 D		C
Cobrança referente 22/12/2023						
26/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	812,84 D		
26/12 08:58 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO						
26/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	399.000,00 D	2.300.532,50	C
26/12 08:58 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO						
27/12/2023	0728	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	2.300.532,50 D		0,00 C
27/12 14:24 PMNA SEC GOV C MOVIMENTO						
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BALANÇO

27. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, ou Declaração de Inocorrência de Movimento.

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2023

26/03/2024

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
		31.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,00
1	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2	1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	52.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,44	38.981,51
3	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.931,20	0,00	16.353,68	0,00	0,00	0,00	315.284,88
4	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.653,90
5	1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.341,75	0,00	20.326,92	0,00	0,00	0,00	64.668,67
6	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,00
7	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	684.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.915,83
8	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
10	1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	33.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.343,60
11	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	6.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,40
13	1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,40
14	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	- 148.582,30	14.032,94	0,00	41.345,19	0,00	0,00	- 175.894,55
15	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 11.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.551,83
16	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.086.672,90	14.032,94	168.680,60	41.345,19	0,00	13.116,44	1.214.924,81

Nota Explicativa





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

28. Termo de Conferência Anual do Almojarifado.



Estado do Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Nova Andradina

Rua São José, 664 - Centro - Nova Andradina
79750-000 CNPJ. 15.487.762/0001-31 Telefone: (67) 3441-0700
E-mail: pregao@novaandradina.ms.leg.br Site: www.novaandradina.ms.leg.br

139

Balancete Anual de Entrada e Saída

Almoxarifado: Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic
Exercício: 2023

Resumo Anual das Entradas de Material (em Reais)

Janeiro:	906,60	Fevereiro:	4.000,00	Março:	5.469,30	Abril:	4.386,30
Maio:	298,00	Junho:	620,40	Julho:	0,00	Agosto:	2.833,55
Setembro:	6.498,26	Outubro:	24.015,66	Novembro:	0,00	Dezembro:	15.141,15
Total Anual:							64.169,22

Resumo Anual das Saídas de Material (em Reais)

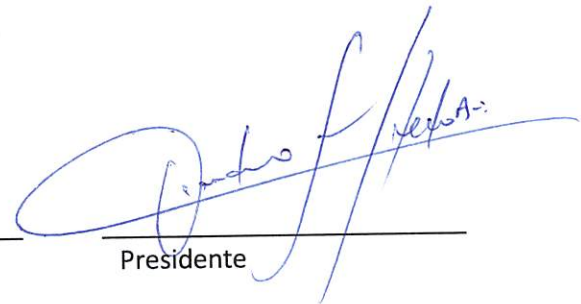
Janeiro:	0,00	Fevereiro:	0,00	Março:	2.130,00	Abril:	1.826,70
Maio:	7.741,06	Junho:	3.029,02	Julho:	1.806,96	Agosto:	2.327,85
Setembro:	3.119,09	Outubro:	5.673,45	Novembro:	7.732,72	Dezembro:	12.053,33
Total Anual:							47.440,18

Demonstrativo Final Saldo anterior:


Saldo anterior:	44.776,23
Total de Entradas (no ano):	64.169,22 (+)
Total de Saídas (no ano):	47.440,18 (-)
Resultado Final (no ano):	61.505,27 (=)


Elaborado por


Presidente Compras


Presidente

Declaro que os valores constantes no presente demonstrativo estão corretos e em
Conformidade com os documentos respectivos, que se encontram no almoxarifado.


Diretor Financeiro


Diretor Administrativo

Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5



140

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Saldo Anterior: R\$ 44.776,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Centro de Custo: Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic

MATERIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO	
	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	R\$ 5,50	10	R\$ 5,50	10	R\$ -	0
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	R\$ 6,10	10	R\$ 6,10	10	R\$ -	0
AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5	R\$ 1.488,00	60	R\$ 868,00	35	R\$ 620,00	25
AÇUCAR TIPO CRISTAL	R\$ -	0	R\$ 441,52	20	R\$ -	0
ADESIVO PLASTICO	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00	1	R\$ -	0
AGENDA ANO CORRENTE CAPA	R\$ 565,20	20	R\$ -	0	R\$ 565,20	20
AGENDA ANUAL, FORMATO:	R\$ -	0	R\$ 544,60	14	R\$ -	0
AGUA MINERAL SEM GÁS -	R\$ 1.306,60	139	R\$ 1.306,60	139	R\$ -	0
AGUA MINERAL SEM GÁS -	R\$ 3.386,30	124	R\$ 2.196,05	79	R\$ 1.190,25	45
ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LITRO	R\$ -	0	R\$ 99,12	44	R\$ 87,88	39
ÁLCOOL 70º INPM 1 LITRO	R\$ -	0	R\$ 752,35	84	R\$ 1.701,27	190
ÁLCOOL EM GEL 70%	R\$ -	0	R\$ 84,80	8	R\$ 943,40	89
ÁLCOOL GEL 70% COM AÇÃO	R\$ -	0	R\$ 216,03	19	R\$ 500,28	44
Aparelho telefônico padrão	R\$ -	0	R\$ 265,00	5	R\$ -	0
APONTADOR EM PLÁSTICO C/	R\$ -	0	R\$ 2,60	5	R\$ 3,11	6
AROMATIZANTE	R\$ 1.290,00	100	R\$ 699,80	54	R\$ 1.006,20	78
Avental de segurança	R\$ 219,70	10	R\$ 87,88	4	R\$ 131,82	6
BANDEIRA DO BRASIL	R\$ -	0	R\$ 198,00	2	R\$ 198,00	2
BANDEIRA MATO GROSSO DO	R\$ -	0	R\$ 178,00	2	R\$ 89,00	1
BATERIA ALCALINA 9V	R\$ 160,20	20	R\$ -	0	R\$ 160,20	20
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS	R\$ 150,00	50	R\$ 21,00	7	R\$ 129,00	43
BLOCO PARA RASCUNHO	R\$ -	0	R\$ 8,30	2	R\$ -	0
BLOCO RASCUNHO	R\$ 230,00	100	R\$ 11,50	5	R\$ 218,50	95
BOBINA PARA MAQUINA DE	R\$ 100,00	50	R\$ 25,00	10	R\$ 114,98	56
BORRACHA PARA APAGAR	R\$ -	0	R\$ 10,40	13	R\$ 4,00	5
Bota PVC FORRADA DE CANO	R\$ 672,00	8	R\$ 252,00	3	R\$ 420,00	5
BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO	R\$ 568,50	6	R\$ 542,24	6	R\$ 280,06	3
CADERNO ESPIRAL PEQUENO	R\$ 179,10	30	R\$ 17,91	3	R\$ 161,19	27
CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE	R\$ 8.715,00	350	R\$ 6.215,76	267	R\$ 3.411,30	137
CAIXA ARQUIVO MORTO, DE	R\$ -	0	R\$ 187,75	51	R\$ 209,85	57
CAIXA ARQUIVO MORTO, DE	R\$ 290,00	100	R\$ 53,19	12	R\$ 874,07	202
CAIXA CORRESPONDÊNCIA	R\$ -	0	R\$ 238,50	3	R\$ -	0
CAIXA DE LÁPIS PRETO N° 2	R\$ 50,00	1	R\$ -	0	R\$ 50,00	1
CALCULADORA DE MESA	R\$ 1.808,70	6	R\$ 301,45	1	R\$ 1.507,25	5
CALCULADORA DE MESA 10	R\$ -	0	R\$ 103,44	4	R\$ 25,86	1
Calculadora eletrônica de mesa	R\$ -	0	R\$ 369,04	1	R\$ -	0
Canaleta dupla de PVC branca 2	R\$ 73,17	9	R\$ 73,17	9	R\$ -	0
CANECA DE ALUMINIO COM	R\$ 294,00	3	R\$ 98,00	1	R\$ 196,00	2
Caneta esferográfica azul	R\$ -	0	R\$ 241,86	262	R\$ 737,44	799
CANETA MARCA TEXTO	R\$ 80,00	100	R\$ 20,80	26	R\$ 59,20	74
Capa de Processo cor branca	R\$ -	0	R\$ 1.343,58	1371	R\$ 141,12	144
CAPAS PARA ENCADERNACAO	R\$ -	141	R\$ -	90	R\$ -	51
Cesto de plástico com tampa	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 142,00	2
CESTO PLÁSTICO PARA	R\$ -	0	R\$ 119,60	2	R\$ 59,80	1
CHÁ MATE 250G	R\$ 654,00	60	R\$ 381,50	35	R\$ 272,50	25
CHÁ MATE TIPO 1 250GR	R\$ -	0	R\$ 97,33	18	R\$ -	0
CLIPES PARA PAPEL AÇO	R\$ 100,00	5	R\$ -	0	R\$ 100,00	5
CLIPS 6/0 GALVANIZADO	R\$ 45,43	7	R\$ 6,49	1	R\$ 38,94	6

Validado



141

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

CLIPS 8/0 GALVANIZADO	R\$	66,15	7	R\$	-	0	R\$	66,15	7
Clips niquelado nº 1/0 caixa com	R\$	-	0	R\$	37,50	2	R\$	206,25	11
Clips niquelado nº 2/0 caixa com	R\$	-	0	R\$	71,82	9	R\$	119,67	15
CLIPS No 01, CAIXA COM 100	R\$	-	0	R\$	5,96	2	R\$	14,90	5
CLIPS Nº 03, NIQUELADO,	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	58,50	10
CLIPS No 04, CAIXA COM 100	R\$	-	0	R\$	7,12	2	R\$	-	0
COADOR DE CAFE - PANO	R\$	-	0	R\$	58,80	6	R\$	-	0
COADOR DE CAFE C/ CABO DE	R\$	167,30	7	R\$	-	0	R\$	167,30	7
COLA BASTÃO BRANCA 40G	R\$	-	0	R\$	75,00	15	R\$	50,00	10
COLA BRANCA LIQUIDA 110G	R\$	38,00	20	R\$	5,70	3	R\$	32,30	17
COLCHETE DE AÇO METÁLICO	R\$	108,50	7	R\$	-	0	R\$	108,50	7
COLCHETE Nº 15 EM AÇO	R\$	-	0	R\$	23,99	84	R\$	95,43	334
COPO DE CAFE DESC. 50 ML	R\$	-	8	R\$	-	1	R\$	-	7
Copo para água descartável 180ml	R\$	-	0	R\$	1.485,78	11	R\$	2.431,29	18
COPO PLASTICO	R\$	9.450,00	50	R\$	-	0	R\$	9.450,00	50
CORRETIVO LIQUIDO BASE	R\$	32,80	20	R\$	32,83	12	R\$	47,97	23
Creme molha dedo	R\$	-	0	R\$	2,83	1	R\$	25,50	9
DESENTUPIDOR PARA VASO	R\$	-	2	R\$	-	1	R\$	-	1
DESINFETANTE 2L TIPO 01	R\$	-	0	R\$	251,74	41	R\$	-	0
DESINFETANTE 2L TIPO 01	R\$	399,00	50	R\$	233,32	38	R\$	626,18	87
DETERGENTE LÍQUIDO	R\$	224,50	50	R\$	40,41	9	R\$	184,09	41
DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO	R\$	-	0	R\$	28,34	15	R\$	-	0
Envelope Ofício 114X229mm	R\$	-	0	R\$	6,53	95	R\$	371,86	5405
ENVELOPE OURO	R\$	2.177,60	20	R\$	217,76	2	R\$	1.959,84	18
Envelope plástico transparente A4	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	17,81	56
Envelope saco ouro tamanho	R\$	-	693	R\$	-	693	R\$	-	0
Escova Sanitária	R\$	-	4	R\$	-	2	R\$	-	2
ESPONJA DE LA DE ACO	R\$	-	7	R\$	-	2	R\$	-	5
Esponja de lã de aço pacote com 8	R\$	49,80	10	R\$	4,98	1	R\$	44,82	9
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA	R\$	-	0	R\$	2,39	5	R\$	-	0
ESPONJA PARA LIMPEZA; tipo	R\$	280,00	100	R\$	25,20	9	R\$	254,80	91
Estilete estreito de metal	R\$	-	0	R\$	29,34	6	R\$	48,90	10
ESTILETE LAMINA RENOVÁVEL	R\$	70,00	20	R\$	3,50	1	R\$	66,50	19
Etiqueta adesiva 67,7mm x 99,0	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	215,67	237
Etiqueta adesiva p/ impressora	R\$	-	5596	R\$	-	103	R\$	-	5493
EXTRATOR DE GRAMPO	R\$	-	0	R\$	1,50	1	R\$	1,50	1
extintores ap-10	R\$	658,00	7	R\$	658,00	7	R\$	-	0
extintores co2	R\$	130,00	1	R\$	130,00	1	R\$	-	0
extintores co2	R\$	320,00	2	R\$	320,00	2	R\$	-	0
extintores pqs	R\$	828,00	9	R\$	828,00	9	R\$	-	0
extintores pqs	R\$	194,00	2	R\$	194,00	2	R\$	-	0
Fio flexível 2.5mm	R\$	130,20	70	R\$	-	0	R\$	130,20	70
FITA ADESIVA CREPE	R\$	72,40	20	R\$	-	0	R\$	72,40	20
Fita adesiva dupla face papel 1,9	R\$	-	0	R\$	33,94	7	R\$	48,44	10
FITA ADESIVA PARA	R\$	-	0	R\$	64,47	16	R\$	-	0
FITA LARGA ADESIVA	R\$	115,35	15	R\$	15,38	2	R\$	99,97	13
Fita nylon para impressora	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	37,22	5
FITA PARA CALCULADORA,	R\$	-	0	R\$	6,23	1	R\$	93,39	15
Fita para Rotulador Dymo Branco	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	119,70	3
FLANELA 100% ALGODAO	R\$	239,60	40	R\$	-	0	R\$	239,60	40
FLANELA GRANDE TIPO 1	R\$	-	0	R\$	72,21	29	R\$	29,88	12
FOTO CONDUTOR REVELADOR	R\$	-	0	R\$	98,48	2	R\$	-	0
FRASCO COM VÁLVULA PUMP	R\$	-	0	R\$	720,00	45	R\$	-	0
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS	R\$	549,00	3	R\$	-	0	R\$	549,00	3
GRAMPEADOR DE MESA	R\$	1.419,60	40	R\$	70,98	2	R\$	1.348,62	38
Grampeador de mesa grande para	R\$	-	0	R\$	219,80	2	R\$	109,90	1
Grampeador de mesa médio 26/6	R\$	-	0	R\$	18,20	1	R\$	-	0
Grampo galvanizado 23/13 caixa	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	52,50	9
Grampo galvanizado 26/6	R\$	-	0	R\$	33,35	5	R\$	-	0
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	63,00	6

Valdeirto



142

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

GRAMPO PARA GRAMPEADOR	R\$	-	0	R\$	11,30	1	R\$	56,50	5
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	R\$	89,00	20	R\$	13,35	3	R\$	75,65	17
Grampo trançado nº 1	R\$	-	5	R\$	-	1	R\$	-	4
GRAMPO TRILHO PLASTICO	R\$	-	0	R\$	33,18	93	R\$	180,84	507
GUARDANAPO DE PANO	R\$	-	0	R\$	39,82	8	R\$	29,86	6
GUARDANAPO DE TECIDO	R\$	108,50	10	R\$	-	0	R\$	108,50	10
HD SSD 240GB	R\$	298,00	2	R\$	298,00	2	R\$	-	0
JOELHO EM PVC 90º PARA	R\$	9,60	3	R\$	9,60	3	R\$	-	0
JOELHO PARA ESGOTO	R\$	4,20	1	R\$	4,20	1	R\$	-	0
JOELHO SOLDÁVEL	R\$	41,10	24	R\$	41,10	24	R\$	-	0
Kit fechadura completa para porta	R\$	379,50	1	R\$	379,50	1	R\$	-	0
LAPIS PRETO No 02	R\$	-	0	R\$	9,36	24	R\$	18,68	48
Limpa pedras líquido 5L	R\$	-	1	R\$	-	0	R\$	-	1
LIMPADOR MULTI-USO 500ML -	R\$	-	0	R\$	336,73	75	R\$	139,07	31
LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO	R\$	598,50	150	R\$	7,98	2	R\$	590,52	148
LIVRO ATA 50 FOLHAS	R\$	77,00	10	R\$	-	0	R\$	77,00	10
LIVRO ATA SEM MARGEM,	R\$	-	0	R\$	51,96	4	R\$	64,95	5
LIVRO PROTOCOLO DE	R\$	579,50	50	R\$	-	0	R\$	579,50	50
LIXA FERRO	R\$	11,70	3	R\$	11,70	3	R\$	-	0
LUVA SOLDÁVEL	R\$	22,00	2	R\$	22,00	2	R\$	-	0
LUVAS LATEX USO DOMÉSTICO	R\$	179,80	20	R\$	53,94	6	R\$	125,86	14
Luvas para limpeza em latex M/G	R\$	-	0	R\$	37,26	9	R\$	169,90	41
MANGUEIRA DE 1/2	R\$	725,50	50	R\$	-	0	R\$	725,50	50
Mola Hidráulica de piso para porta	R\$	1.698,00	1	R\$	1.698,00	1	R\$	-	0
MOLHA DEDO	R\$	42,00	20	R\$	-	-	R\$	42,00	20
MULTI-INSETICIDA COM ÓLEO	R\$	-	0	R\$	57,00	6	R\$	209,00	22
Óculos de proteção em	R\$	-	5	R\$	-	0	R\$	-	5
PANO DE CHÃO ATOALHADO	R\$	750,00	50	R\$	109,57	15	R\$	772,84	56
PAPEL A4 VERGÊ, 120gr,	R\$	-	0	R\$	163,80	14	R\$	-	0
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	R\$	-	0	R\$	1.387,34	1024	R\$	671,65	496
PAPEL SULFITE A4 75G/M²	R\$	2.749,00	100	R\$	4.736,75	198	R\$	4.818,20	193
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	R\$	2.300,00	20	R\$	1.404,41	18	R\$	4.741,13	57
PAPEL VERGÊ A4 180G	R\$	899,40	60	R\$	58,79	3	R\$	1.469,11	87
PARAFUSO E BUCHA 8MM	R\$	13,20	24	R\$	13,20	24	R\$	-	0
Pasta A/Z lombo estreito	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	409,20	31
Pasta A/Z lombo largo	R\$	-	0	R\$	35,32	2	R\$	529,77	30
PASTA A-Z, COR: GRAFITE,	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	121,95	9
PASTA AZ, LOMBO LARGO	R\$	-	4	R\$	-	1	R\$	-	3
PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	R\$	-	0	R\$	32,00	2	R\$	-	0
Pasta catálogo capas separadas	R\$	1.958,00	100	R\$	58,74	3	R\$	1.899,26	97
PASTA COM ELASTICO	R\$	124,48	32	R\$	15,56	4	R\$	108,92	28
PASTA EM CARTÃO DUPLEX	R\$	49,50	30	R\$	20,19	10	R\$	49,50	30
Pasta grampo trilho	R\$	39,80	20	R\$	7,69	4	R\$	33,83	17
Pasta L, A4, cristal 0.15 mm	R\$	32,50	50	R\$	-	0	R\$	32,50	50
Pasta Suspensa kraft / haste e	R\$	-	48	R\$	-	19	R\$	-	29
PERFURADOR DE PAPEL	R\$	988,00	20	R\$	-	0	R\$	988,00	20
PERFURADOR PROFISSIONAL	R\$	-	0	R\$	-	0	R\$	2.198,00	2
PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO:	R\$	-	22	R\$	170,72	44	R\$	-	0
PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO:	R\$	475,20	240	R\$	132,63	37	R\$	465,30	235
PILHA ALCALINA AAA 1,5V	R\$	384,00	240	R\$	60,80	38	R\$	323,20	202
PINCEL ATÔMICO COR PRETA	R\$	-	0	R\$	39,60	9	R\$	30,78	7
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	R\$	-	0	R\$	184,00	5	R\$	73,60	2
PRENDEDOR DE PAPEL	R\$	12,50	50	R\$	-	0	R\$	12,50	50
Protetor Auricular - abafador tipo	R\$	-	5	R\$	-	0	R\$	-	5
QUADRO CORTIÇA	R\$	-	0	R\$	84,90	1	R\$	-	0
REGISTRO ESFERA 3/4"	R\$	43,24	1	R\$	43,24	1	R\$	-	0
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL	R\$	130,02	3	R\$	130,02	3	R\$	-	0
Régua em acrílico transparente	R\$	-	0	R\$	13,68	6	R\$	6,84	3
RODO ALUMÍNIO 40 CM	R\$	-	0	R\$	24,50	1	R\$	49,00	2
RODO ALUMÍNIO 60 CM	R\$	-	0	R\$	80,70	3	R\$	-	0

Validada



143

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Roldana simples para porta de	R\$	119,20	4	R\$	119,20	4	R\$	-	0
ROLETE PARA CALCULADORAS	R\$	-	0	R\$	44,43	3	R\$	103,65	7
SABÃO EM BARRA	R\$	-	0	R\$	19,67	8	R\$	-	0
SABÃO EM BARRA PACOTE 1KG	R\$	94,80	10	R\$	-	0	R\$	94,80	10
SABÃO EM PÓ - CX 1	R\$	141,68	8	R\$	-	0	R\$	141,68	8
SABÃO EM PÓ 1KG	R\$	-	0	R\$	32,76	4	R\$	32,77	4
SABONETE LIQUIDO	R\$	-	0	R\$	432,10	29	R\$	89,40	6
Sabonete líquido antisséptico -	R\$	649,90	10	R\$	649,90	10	R\$	-	0
SACO DE LIXO PRETO EXTRA	R\$	-	0	R\$	44,98	70	R\$	-	0
SACO LIXO	R\$	-	0	R\$	58,71	18	R\$	199,00	61
SACO PARA LIXO RESISTENTE	R\$	139,00	100	R\$	31,97	23	R\$	107,03	77
SACO SUPER REFORÇADO	R\$	1.195,00	500	R\$	35,85	15	R\$	1.159,15	485
SILICONE ACETICO	R\$	28,10	1	R\$	28,10	1	R\$	-	0
Suporte Para Monitor De Mesa 15	R\$	4.000,00	25	R\$	4.000,00	25	R\$	-	0
TAPETE PASSADEIRA MEDINDO	R\$	330,00	3	R\$	110,00	1	R\$	220,00	2
TAPETE PORTA MEDINDO	R\$	571,98	3	R\$	381,32	2	R\$	190,66	1
TE REDUÇÃO 90G SOLDAVEL	R\$	30,60	3	R\$	30,60	3	R\$	-	0
TESOURA	R\$	40,40	10	R\$	-	0	R\$	40,40	10
TESOURA EM POLIPROPILENO	R\$	-	0	R\$	94,80	8	R\$	71,10	6
TOMADA 2P +T SISTEMA 10A	R\$	130,00	4	R\$	130,00	4	R\$	-	0
TUBO SOLDÁVEL	R\$	317,52	9	R\$	317,52	9	R\$	-	0
VASSOURA CERDAS EM	R\$	64,00	8	R\$	16,00	2	R\$	48,00	6
VIDRO COMUM INSTALADO	R\$	279,00	1	R\$	279,00	1	R\$	-	0
Aparelho telefônico padrão	R\$	-	0	R\$	76,00	1	R\$	-	0
HD 1TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache	R\$	-	0	R\$	2.170,00	7	R\$	-	0
Mouse 1200dpi USB	R\$	-	0	R\$	360,00	20	R\$	-	0
Placa de vídeo 2Gb DDR3 64Bits	R\$	-	0	R\$	804,00	2	R\$	-	0
Toner HP CE310A 126A Preto CP1025I	R\$	-	0	R\$	154,00	2	R\$	-	0

Total do Centro de Custo

Entrada:

Saída:

Saldo:

Totalizadores:

R\$

64.169,22 | R\$

47.440,18 | R\$

61.505,27

Axel Dias Oliveira
Diretor Administrativo

Leandro Ferreira Lutz Fedoski
PSDB
Vereador Presidente

Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5

Valcirla P. de S. da Matta



BALANÇO

29. Relatório da gestão orçamentária e financeira

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO [2023]

**Nome da Unidade Gestora
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - MS**

1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE GESTORA (UG)**1.1 IDENTIFICAÇÃO**

Nome/Sigla: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CNPJ:15.487.762/0001-31

1.2 INFORMAÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS):

Nome: LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO

Período de gestão:2023

2 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Análise da execução orçamentária e financeira

TABELA 1 – Execução da despesa

Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago	Descentralização Concedida	Descentralização Recebida
		Inicial	Atual					
01.001	01.001.01	9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29	0,00	0,00
Total		9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29	0,00	0,00

TABELA 2 – Execução da despesa por função

Função		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29
Total		9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29

TABELA 3 – Execução da despesa por programa

Programa		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29
Total		9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29

TABELA 4 – Execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa

Categoria econômica/ Grupo		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29
Total		9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29

TABELA 5 – Execução da despesa por elemento de despesa

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29
Total		9.916.495,78	11.615.924,79	8.006.392,29	8.006.392,29	8.006.392,29

TABELA 6 – Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria

Código	Descrição	Categoria			Total
		Despesas de exercícios encerrados ⁽¹⁾	Restos a Pagar com prescrição interrompida ⁽²⁾	Compromissos reconhecidos pela autoridade competente ⁽³⁾	
01.001	01.001.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 7 – Acompanhamento dos Restos a Pagar

Exercício	Inscrição e Saldos de Inscrição		Baixa no Exercício (Pagos e Cancelados)				Saldo para o Próximo Exercício	
	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Total (Não Processado)		Total (Processado)		Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados
			Pago	Cancelado	Pago	Cancelado		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 ÁREA ADMINISTRATIVA

4.1 Área patrimonial

TABELA 8 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes

Descrição	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Bens de consumo	44.776,23	64.169,22	47.440,18	61.505,27
Bens permanentes	1.086.672,90	168.680,60	40.428,69	1.214.924,81
Total	1.131.449,13	232.849,82	87.868,87	1.276.430,08

5 ÁREA DE PESSOAL

5.1 Análise da despesa de pessoal

TABELA 9 – Evolução da despesa de pessoal

Descrição	Total da despesa empenhada (R\$)		% de variação
	Exercício Anterior	Exercício Atual	
Servidores	5.534.822,20	5.704.913,58	2,98%

TABELA 10 – Despesa com Pessoal do Poder Legislativo

Descrição	Valor (\$)
Despesa Total com Pessoal (A)	5.704.913,58
Repasse do Duodécimo no exercício (B)	11.615.924,79
Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo (A/B)	49,12%
Percentual Máximo Permitido - CF Art. 29-A - § 1º	70%



BALANÇO

30. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA 152

Estado de Mato Grosso do Sul

Governo Municipal

LEI Nº 1.571, de 27 de Maio de 2020.

Dispõe sobre a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2021 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 2021 será de R\$ 26.328,95 (vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos).

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito, a partir de 01 de janeiro de 2021, será de R\$ 13.736,84 (treze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais, a partir de 01 de janeiro de 2021, será de R\$ 13.736,84 (treze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 4º O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2021 a 2024 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 2021, a revisão dos subsídios será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2021 até o mês da revisão geral anual dos servidores.

§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.



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA 153

Estado de Mato Grosso do Sul

Governo Municipal

Lei 1.571/2020 pág. 02

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 2021, a revisão do subsídio dos vereadores será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2021 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 2021 à 31 de dezembro de 2024, exceto para fins da revisão geral prevista no art. 2º desta Lei e do previsto na Lei Organica 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. 10 As despesas decorrentes desta lei serão suportados por créditos orçamentários e respectivas dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual.

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 27 de maio de 2020.


José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Edição nº 0858
Data 27/05/20

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>



BALANÇO

31. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/3
 Data: 27/01/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2023

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
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		2/25	3.499,23 D
				Total:	6.015,85
				Líquido:	3.984,15
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.482,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		10/32	2.997,61 D
				Total:	5.384,55
				Líquido:	4.615,45
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.482,99 D
				Total:	2.360,21
				Líquido:	7.639,79
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				Total:	2.543,35
				Líquido:	7.456,65
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		8/29	2.886,95 D
				Total:	5.351,44
				Líquido:	4.648,56
325 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		4/26	3.426,56 D
				Total:	5.943,18
				Líquido:	4.056,82

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

156

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2023

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
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	20/42	2.996,53 D
				Total:	5.513,15
				Líquido:	4.486,85
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	1/23	3.496,04 D
				Total:	6.012,66
				Líquido:	3.987,34
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.587,27 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	13/34	3.499,88 D
				Total:	5.964,37
				Líquido:	4.035,63
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.587,27 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	796,19	796,19 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	10/33	3.499,68 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2/3	1.514,18 D
				Total:	8.274,54
				Líquido:	1.725,46
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.587,27 D
				Total:	2.464,49
				Líquido:	7.535,51

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

157

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,60	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.535,13 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I		11/12	2.357,02 D
						Total:	4.769,37
						Líquido:	5.230,63

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 60.597,16 Líquido total: 59.402,84

Seleção: VEREADORES 2021-2024 (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337)

Estado do Mato Grosso do Sul
CHAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

158

Página: 1/2
 Data: 28/02/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2023

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	Lote(s): 1	Admissão
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	3/25	3.499,23 D	
			Total:	6.015,85	
			Líquido:	3.984,15	
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.482,99 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	11/32	2.997,61 D	
			Total:	5.384,55	
			Líquido:	4.615,45	
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.482,99 D	
			Total:	2.360,21	
			Líquido:	7.639,79	
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
			Total:	2.543,35	
			Líquido:	7.456,65	
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.587,27 D	
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I	9/29	2.886,95 D	
			Total:	5.351,44	
			Líquido:	4.648,56	
325 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	5/26	3.426,56 D	
			Total:	5.943,18	
			Líquido:	4.056,82	
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista		01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I	21/42	2.996,53 D	
			Total:	5.513,15	
			Líquido:	4.486,85	

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

159

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2023

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	
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/23	3.496,04 D
					Total:	6.012,66
					Líquido:	3.987,34
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		14/34	3.499,88 D
					Total:	5.964,37
					Líquido:	4.035,63
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		798,60	798,60 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		11/33	3.499,68 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		3/3	1.514,18 D
					Total:	8.276,95
					Líquido:	1.723,05
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
					Total:	2.464,49
					Líquido:	7.535,51
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,60	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.535,13 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		12/12	2.357,02 D
					Total:	4.769,37
					Líquido:	5.230,63

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 60.599,57 Líquido total: 59.400,43

Seleção: VEREADORES 2021-2024 (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

160

Página: 1/3
 Data: 29/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2023

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	
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S//	4/25	3.499,23 D	
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1/21	2.245,01 D	
			Total:		8.260,86	
			Líquido:		1.739,14	
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.482,99 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	12/32	2.997,61 D	
			Total:		5.384,55	
			Líquido:		4.615,45	
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.482,99 D	
			Total:		2.360,21	
			Líquido:		7.639,79	
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
			Total:		2.543,35	
			Líquido:		7.456,65	
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.587,27 D	
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	1/21	1.690,72 D	
			Total:		4.155,21	
			Líquido:		5.844,79	
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	877,22 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.639,40 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S//	6/26	3.426,56 D	
			Total:		5.943,18	
			Líquido:		4.056,82	