

**BALANCETE GERAL**

**REFERENTE**

**ANO DE 2015**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS**

---


**AVISO DE RECEBIMENTO**  
**AVIS 0097**  
**AR**

SN 73581401 3 BR (DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT  
 \_\_\_\_\_

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT  
 \_\_\_\_\_

_____ : h	_____ : h	_____ : h
--------------	--------------	--------------

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEÇO PARA DEVOLUÇÃO  
 RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

*Câmara de NA. Rentabilidade - Pitar*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

*Sua: São José, nº 664*

CIDADE / LOCALITÉ

*Novo Andradina*

UF **MS** BRASIL

7 9 7 5 0 - 0 0 0

1677603

AR

JAPA DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Tribunal de Contas - MS

ENDEREÇO / ADRESSE

AV. Desembargador José Nunes da Cunha - Bl: 29

CEP / CODE POSTAL: 79031-310 CIDADE / LOCALITÉ: Campo Grande UF: MS PAIS / PAYS: Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Balanco Geral - Ano 2015

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
EMS

Assinatura do Receptor: Luiz Carlos Marques Diniz, Assinatura do Expedidor: Maldir Neves Barboza, Assinatura do Encarregado: [assinatura]

Assinatura do Receptor / SIGNATURE DU RECEPTEUR: Luiz Carlos Marques Diniz, RG 270343, Nome Legível do Receptor / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR: Luiz Carlos Marques Diniz

Assinatura do Expedidor / SIGNATURE DE L'AGENCE: Maldir Neves Barboza, Nome Legível do Expedidor / NOM LISIBLE DE L'AGENCE: Maldir Neves Barboza

Nº Documento de Identificação do Receptor / Orgão Expedidor: TCE/MS, Rubrica e Mat. do Expedido / Signature de l'Agence: [assinatura]

CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION

29 MAR. 2016

RECEBIDO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



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

# **BALANÇO**

## **1. Ofício de Encaminhamento**



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

Nova Andradina MS, 15 de FEVEREIRO de 2016.

**A Sua Excelência o Senhor**

**Roberto Hashioka Soler**

**Prefeito Municipal**

**Nova Andradina – MS**

**Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.015.**



**Senhor Prefeito**

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2015, 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**



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

Nova Andradina MS, 15 de FEVEREIRO de 2016.

**A Sua Excelência o Senhor**

**Roberto Hashioka Soler**

**Prefeito Municipal**

**Nova Andradina – MS**

**Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.015.**

**Senhor Prefeito**

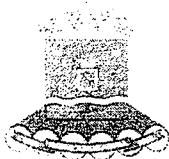
Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2015, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

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**



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

Nova Andradina MS, 15 de FEVEREIRO de 2016.

**A Sua Excelência o Senhor**

**Roberto Hashioka Soler**

**Prefeito Municipal**

**Nova Andradina – MS**

**Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.015.**

**Senhor Prefeito**

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2015, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

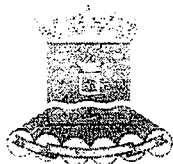
Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente

---

**Aparecido Soares de Oliveira**

**Presidente do Legislativo Municipal**



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

Nova Andradina MS, 15 de FEVEREIRO de 2016.

**A Sua Excelência o Senhor**

**WALDIR NEVES BARBOSA**

**DD. Conselheiro Presidente do TCE/MS**

**Campo Grande – MS**

**Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.015.**

**Senhor Presidente**

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2015, 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**

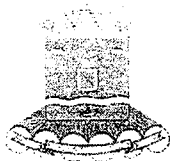




CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
"Ganji Fujibayashi"  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

# BALANÇO

## 2. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas



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

Nova Andradina MS, 15 de FEVEREIRO 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**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Estado de Mato Grosso do Sul

1

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;



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**Estado de Mato Grosso do Sul**

2

**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. *Um membro departamento administrativo membro efetivo*

**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

3

**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.

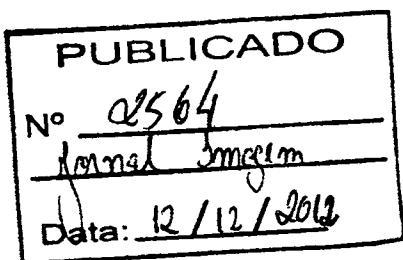
**Art. 8º.** A Prestação de Contas da Câmara Municipal será organizada pelo Departamento de Controle Interno (DCI) e encaminhada ao TCE com imediata disponibilização para toda a sociedade, conforme diretrizes da lei da transparência.

**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.

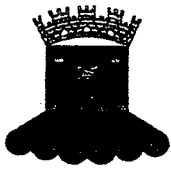
**Art. 10.** As despesas decorrentes das providências advindas desta lei correrão por conta das dotações vigentes, suplementadas, se necessário.

**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 rege:

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.

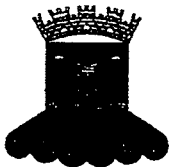
As principais funções do Controle Interno nas Câmaras Municipais são:

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.

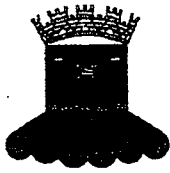
Auxiliar no controle das despesas limitadas pela EC 25 e LRF: Devido tratar-se de matéria de extrema relevância para as Câmaras Municipais, o Controle Interno deve promover acompanhamento permanente das despesas com folha de pagamento, despesa de pessoal e despesa total, de forma a orientar o gestor 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





**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**Estado de Mato Grosso do Sul**

7

**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.

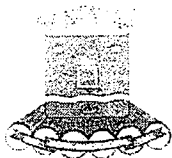
“Art. 23. Além das vantagens previstas nesta lei Complementar, poderá ser concedida ao servidor da administração, gratificação do serviço com vistas a atender a serviço extraordinário por hora antecipada ou prorrogada de trabalho, até o limite de 02 (duas) horas diárias, remuneradas com acréscimo de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



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

## BALANÇO

### **3. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno**



15

**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 2015.**

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 2015**, 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, 15 de FEVEREIRO de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA**  
*Presidente da Câmara Municipal*



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

# **BALANÇO**

## **4. Documento comprobatório da publicação dos balanços**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13**  
 Administração Direta

EXERCÍCIO 2015  
 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO  
 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2016  
 PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESPÊNDOS	
		Exercício Atual			Exercício Atual
<b>Recursos Orçamentários (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.044.041,05</b>
Ordinária		0,00	Ordinária		4.044.041,05
Vinculada		0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>5.579.248,32</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>973.206,37</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.579.248,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		973.206,37
<b>Recuperações Extraorçamentárias (IV)</b>		<b>1.102.908,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (IX)</b>		<b>1.182.089,36</b>
Inscrição de Razões a Pagar Não Processadas		0,00	DENÁCIAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.764,29
Inscrição de Razões a Pagar Processadas		0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.764,29
DEBÍTOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.764,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO		2.764,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.764,28	DEPÓSITOS JUDICIAIS AD T - REGIME MENSAL		3.764,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.764,28	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.159.251,06
DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.159.251,09	VALORES RESTITUIVEIS		1.159.251,06
VALORES RESTITUIVEIS		1.159.251,09	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.152.070,60
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.251,09	CONSOLIDAÇÕES		155.525,04
CONSIGNAÇÕES		1.152.020,62	IRRE DEVIDO AO TESOURO		190.003,74
IRRF		155.929,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO		3.353,06
IRRF DEVIDO AO TESOURO		155.929,94	ISS		4.342,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO		3.029,62	PRECATORIO ALIMENTÍCIO		4.720,02
ISS		4.542,56	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.609,17
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.728,00	PREVIDÊNCIAS - PLANOS DE SEGUROS		13.650,57
PREVIDÊNCIAS - PLANOS DE SEGUROS		65.609,17	PREVIDÊNCIAS - PRECATORIOS E FINANCIAMENTOS		493.454,59
PREVIDÊNCIAS - PRECATORIOS E FINANCIAMENTOS		18.309,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		101.712,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		493.454,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.270,45
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		19.712,07			
TOTAL (VI) = (I-III-IV-V)		<b>6.742.243,68</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII-IX-XI)</b>		<b>6.242.243,68</b>

NOVA ANDRADINA, 21/03/2016  
 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 ELVIS DA SILVA LOPES  
 DIR. FINANCEIRO - CACIAS - 20091-015

Betha Saretman  
 Exercício 2015  
 Período: Janeiro a Dezembro  
 Página: 1

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**  
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>772.015,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-27.526,08</b>
IMOBILIZADO	772.015,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-27.526,08
BENS MOVEIS	768.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.526,08
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	768.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-27.526,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,35	INSS A PAGAR	-27.526,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00	INSS - DEBITO PARCELADO	-27.526,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-13.763,04
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>606.215,18</b>
BENS DE INFORMÁTICA	750,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	753.321,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	606.215,18
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.300,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	603,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>578.689,10</b>
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	603,00		
DEMÁS BENS MOVEIS	8.200,80	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	8.200,80	REBATUSADOS ACUMULADOS	103.326,31
OUTROS BENS MOVEIS	8.200,80	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.757,04
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1.980,40	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.242,77
BENS IMOVEIS	5.994,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.326,31</b>
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.994,00		
BENS DOMINICAIS	5.994,00		
OUTROS BENS DOMINICAIS	5.994,00		
<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**  
 Administração Direta

Betha Saretman  
 Exercício 2015  
 Período: Janeiro a Dezembro  
 Página: 2

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>772.015,41</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.689,10</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>772.015,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-27.526,08</b>
IMOBILIZADO		772.015,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27.526,08
BENS MOVEIS		768.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.526,08
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		768.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-27.526,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.944,35	INSS A PAGAR	-27.526,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		837,00	INSS - DEBITO PARCELADO	-27.526,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO		1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.847,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-13.763,04
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		290,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>606.215,18</b>
BENS DE INFORMÁTICA		750,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS		753.321,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL		752.221,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL		752.221,26	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	606.215,18
UTENSÍLIOS EM GERAL		1.300,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		603,00	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>578.689,10</b>
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		603,00		
DEMÁS BENS MOVEIS		8.200,80		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		8.200,80		
OUTROS BENS MOVEIS		8.200,80		
ACERVO BIBLIOGRÁFICO		1.980,40		
BENS IMOVEIS		5.994,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.994,00		
BENS DOMINICAIS		5.994,00		
OUTROS BENS DOMINICAIS		5.994,00		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>772.015,41</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>193.326,31</b>

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2015  
Período Janeiro a Dezembro  
Página 3

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	662.713,10
TOTAL	59.840,00	TOTAL	662.713,10

NOVA ANDRADINA, 21/03/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CREMIS 009891-05

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

Exercício de 2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro  
Página: 1/2

## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.579.248,32</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	5.579.248,32
REPASSE DUODECIMO	5.579.248,32
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.559.491,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.262.200,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.124.961,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	916.088,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	916.088,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	916.088,83
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	916.088,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.208.872,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.208.872,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.208.872,87
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.208.872,87
ENCARGOS PATRONAIS	137.238,39
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.223,10
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.223,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.223,10
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	85.015,29
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	85.015,29
CONT. PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	85.015,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	933.371,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.467,08
CONSUMO DE MATERIAL	48.467,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.467,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.467,08
SERVIÇOS	884.904,16
DIÁRIAS	95.720,89
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.720,89
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.720,89
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	88.545,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	7.175,84
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.603,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.603,62
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.603,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786.579,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	593.530,71
SERVIÇOS BANCARIOS	247,56
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	593.283,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	183.048,94
SERVIÇOS BANCARIOS	362,95
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	192.685,99
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.730,12
OUTROS ENCARGOS DE MORA	43.730,12
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.730,12

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

Exercício de 2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.559.491,28</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	935.206,37
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	935.206,37
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	935.206,37
TRIBUTARIAS	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.627,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	120.092,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.734,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	62.627,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	62.627,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.528,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FISICA- INTER OFSS - UNIÃO	93.528,71
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>19.757,04</b>

NOVA ANDRADINA, 21/03/2016

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  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763,04</b>	<b>13.763,04</b>	<b>0,00</b>
INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.231,08</b>	<b>1.159.231,08</b>	<b>0,00</b>
ISS	0,00	4.342,56	4.342,56	0,00
ASSERNA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
Cartão Coopercred	0,00	72.364,32	72.364,32	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72.818,33	72.818,33	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	408.632,79	408.632,79	0,00
DEV DIARIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	250,32	250,32	0,00
DIARIA A RESTITUIR - RAPHAELL MONTEIRO ALVES	0,00	600,76	600,76	0,00
DIARIA A RESTITUIR-VER. EDSON TOLOTTI MACHADO	0,00	1.668,80	1.668,80	0,00
DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTI DE SOUZA	0,00	8.482,32	8.482,32	0,00
DIARIAS A RESTITUIR-OSMAR APARECIDO DE SOUZA	0,00	1.001,27	1.001,27	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOL	0,00	3.835,06	3.835,06	0,00
INSS	0,00	155.523,94	155.523,94	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	193.835,74	193.835,74	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	18.689,50	18.689,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	85.899,17	85.899,17	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.058,92	5.058,92	0,00
SALDO CONTA CORRENTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 5515	0,00	2.151,53	2.151,53	0,00
SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	115.717,75	115.717,75	0,00

**NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO**

NOVA ANDRADINA, 21/03/2016

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  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Balço Patrimonial  
Exercício 2015  
Período Janeiro a Dezembro  
Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.015,41	786.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	-27.506,08	-13.763,04
IMOBILIZADO	772.015,41	786.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A)	-27.506,08	-13.763,04
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	806.215,18	806.215,18
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	806.215,18	806.215,18
			TOTAL DO PASSIVO	878.689,10	892.452,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	183.328,31	173.968,27
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.671,04	19.671,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.969,27	153.997,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.328,31	173.968,27
TOTAL	772.015,41	786.021,41	TOTAL	772.015,41	786.021,41
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	772.015,41	786.021,41	PASSIVO PERMANENTE	878.689,10	892.452,14
SALDO PATRIMONIAL				183.328,31	173.968,27

COMPENSAÇÕES			Saldo dos Atos Passivos Passivos		
Saldo dos Atos Passivos Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Passivos Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.846,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	863.718,10	177.452,52
TOTAL	59.846,00	0,00	TOTAL	863.718,10	177.452,52

NOVA ANDRADINA 21/03/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LÓPEZ  
DIR. FINANCEIRO - CRMMS 000411-03

# PUBLICAÇÕES A PEDIDO

## EDITAL

**L.G. DE LUCENA TOKUNAGAEIRELI ME** torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul- IMASUL/MS a mudança de titularidade de ALAN BARCELOS DA COSTA para L.G.DE LUCENA TUKANAGA EIRELI ME para atividade de Posto Revendedor localizado na Av. Honduras,246 Bairro Guiray no município de Ivinhema/MS.

### BRASINCA S/A ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ (MF) nº 59.290.239/0001-96 - S/A de Capital Aberto

#### AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na Rua Calarge nº 336, Apartamento 01, Vila Glória, Campo Grande/MS, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social findo em 31/12/2015.

Campo Grande, 24 de março de 2016

**Gil Moura Neto**

Presidente do Conselho de Administração

**Edital - Contribuição Sindical de 2016 - SINTHORESDO - Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Dourados e Região** - CNPJ 33.174.988/0001-64. Pelo presente edital, e em cumprimento ao artigo 605 da CLT, faz saber a todas as empresas do segmento de Hotéis, Motéis, Hospedarias, Flat's Services, Apart-Hotéis, Pensões, Casas de Cômodos, Restaurantes, Churrascarias, Cafés, Casas de Chá, Boates, Bares, Lanchonetes, Danceterias, Sorveterias, Buffets, Pizzarias, Docerias, Rotisserias, Casas de Massas, Confeitarias, Quiosques, Drive-Ins, Padarias (Parte Comercial de Serviços) e Similares, Empregados em Casas de Diversões, Bailarinhas e Dançarinas, Empregados em Lavanderias e Similares e Agências de Turismo, Fast-food e Assemelhados, Trabalhadores Autônomos (Garçons, Cozinheiros) e no Turismo e Hospitalidade, dos seguintes municípios, Angélica, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ponta Porã e Rio Brilhante, que o desconto previsto nos artigos 578 a 591 da CLT e 8º, IV da Constituição Federal, que trata da Contribuição Sindical de seus empregados, representados por este Sindicato, deve ser efetuado até o dia 31 de março de 2016. Conforme dispõe o artigo 582 da CLT, o desconto da Contribuição Sindical corresponde a 01 (um) dia de salário de seus empregados em folha de pagamento de março e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal até o dia 30 de abril de 2016. O não recolhimento torna a empresa subordinada ao teor do art. 600 da CLT e seus parágrafos. As guias de recolhimento, estão sendo expedidas, devendo os empregadores que não as receberam até o dia 30 de março de 2016, solicitá-las na sede desta entidade no endereço: Rua Valdomiro de Souza, nº 810, Vila Industrial, CEP 79.840-030 - Dourados/MS. Para maiores informações ou em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato através dos telefone: 67 - 3032-0010, ou encaminhe um e-mail para [sinthoresdo@sinthoresdo.com.br](mailto:sinthoresdo@sinthoresdo.com.br). Dourados, 21 de março de 2016. **Aparecido Carvalho Espindola** - Presidente.

## EDITAL

(Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1.979)

**FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.234.788/0001-99, proprietária de lotes nos loteamentos denominados abaixo, neste ato representado por **ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA**, brasileira, divorciada, Administradora, portadora

do CPF sob nº 500.929.951-87 e RG sob nº 772.496 SSP/MS, residente e domiciliada em Campo Grande/MS, para a **INTIMAÇÃO** dos Promitentes Compradores, abaixo relacionados, sendo que os destinatários não foram encontrados nos endereços indicados ou recusaram-se a receber e, para conhecimento de todos, expediu-se este edital nos termos do art. 49, § 2º da citada lei. Isto posto, ficam **INTIMADOS** para no prazo improrrogável de 30 (TRINTA) dias, a contar da data de publicação deste, a efetivar o pagamento das prestações vencidas e as que vencerão até o final deste prazo, assim como os juros de mora e demais encargos contratuais. Não sendo atendida a presente intimação implicará no cancelamento do contrato. O pagamento do débito em atraso deverá ser efetuado no endereço supra mencionado.

Nº CONTR.	LOTEAMENTO	QD/LT	NOME
222/00421-1	PARQUE IGUAQUEMI	018/002	ODILON JOSE DA COSTA
230/00362-1	MORADA DOS DEUSES	016/027	MARCELO EDUARDO NANTES DA SILVA GRANCE LUCIANE SILVA DA CUNHA GRANCE

Campo Grande-MS, 21 de Março de 2016. Eu **ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA**, Representante conforme procuração digitei e subscrevi.

## EDITAL

(Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1.979)

**ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.781.553/0001-80, com sede à Rua 25 de dezembro, 1584 sala 03 - Vila Rosa, em Campo Grande - MS, neste ato representado por sua bastante procuradora **FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.438.244/0001-49, com sede à Rua Hélio Yoshlaki Ikieziri nº 34 - Loja 01 - Edifício Evidence em Campo Grande/MS, representada por **ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA**, brasileira, divorciada, Administradora, portadora do CPF sob nº 500.929.951-87 e RG sob nº 772.496 SSP/MS, residente e domiciliada em Campo Grande/MS, para a **INTIMAÇÃO** do Promitente Comprador, abaixo relacionado, sendo que o destinatário não foi encontrado nos endereços indicados ou recusaram-se a receber e, para conhecimento de todos, expediu-se este edital nos termos do art. 49, § 2º da citada lei. Isto posto, fica **INTIMADO** para no prazo improrrogável de 30 (TRINTA) dias, a contar da data de publicação deste, a efetivar o pagamento das prestações vencidas e as que vencerão até o final deste prazo, assim como os juros de mora e demais encargos contratuais. Não sendo atendida a presente intimação implicará no cancelamento do contrato. O pagamento do débito em atraso deverá ser efetuado no endereço supra mencionado.

Nº CONTR.	LOTEAMENTO	QD/LT	NOME
231/00143-1	BOSQUE DAS ARARAS	013/032	NEUSA TORO

Campo Grande-MS, 21 de Março de 2016. Eu **ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA**, Representante conforme procuração, digitei e subscrevi.

## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, autarquia federal, órgão de fiscalização profissional regido pela Lei 5517/68, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 023/2015, torna público que realizará sessão pública destinada ao sorteio de profissionais que comporão a subcomissão técnica julgadora das propostas do certame licitatório **Concorrência nº 001/2016**.





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

# **BALANÇO**

## **5. Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

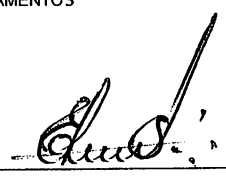
## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	4.644.041,95
Ordinária	0,00	Ordinária	4.644.041,95
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.579.248,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.579.248,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	935.206,37
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.162.995,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.162.995,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇ	3.764,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	3.764,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇ	3.764,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.159.231,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	3.764,28	VALORES RESTITUÍVEIS	1.159.231,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.159.231,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.231,08
VALORES RESTITUÍVEIS	1.159.231,08	CONSIGNAÇÕES	1.152.020,63
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.231,08	INSS	155.523,94
CONSIGNAÇÕES	1.152.020,63	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	193.835,74
INSS	155.523,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUF	3.835,06
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	193.835,74	ISS	4.342,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUF	3.835,06	PENSAO ALIMENTICIA	4.728,00
ISS	4.342,56	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.899,17
PENSAO ALIMENTICIA	4.728,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.689,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.899,17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.454,59
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.689,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	191.712,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.454,59	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.210,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	191.712,07		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.210,45		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.742.243,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.742.243,68

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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



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

# **BALANÇO**

## **6. Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4320/64 do exercício e do exercício anterior**

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.015,41	PASSIVO CIRCULANTE	-27.526,08
IMOBILIZADO	772.015,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-27.526,08
BENS MOVEIS	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.526,08
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-27.526,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,35	INSS A PAGAR	-27.526,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00	INSS - DEBITO PARCELADO	-27.526,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-13.763,04
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.215,18
BENS DE INFORMATICA	750,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
MOVEIS E UTENSILIOS	753.521,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	606.215,18
UTENSILIOS EM GERAL	1.300,00	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>578.689,10</b>
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	8.200,80	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40	RESULTADOS ACUMULADOS	193.326,31
OUTROS BENS MOVEIS	1.950,40	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.757,04
ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.569,27
BENS IMOVEIS	5.994,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.326,31</b>
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.994,00		
BENS DOMINICAIS	5.994,00		
OUTROS BENS DOMINICAIS	5.994,00		
<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Página: 2

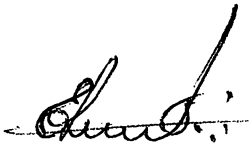
Administração Direta

		PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO		772.015,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	578.689,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		772.015,41	PASSIVO CIRCULANTE	-27.526,08
IMOBILIZADO		772.015,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27.526,08
BENS MOVEIS		766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.526,08
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-27.526,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.944,35	INSS A PAGAR	-27.526,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		837,00	INSS - DEBITO PARCELADO	-27.526,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO		1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.847,35	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-13.763,04
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		260,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.215,18
BENS DE INFORMATICA		750,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
MOVEIS E UTENSILIOS		753.521,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL		752.221,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL		752.221,26	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	606.215,18
UTENSILIOS EM GERAL		1.300,00	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		605,00	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>578.689,10</b>
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		605,00		
DEMAIS BENS MOVEIS		8.200,80		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		6.250,40		
OUTROS BENS MOVEIS		1.950,40		
ACERVO BIBLIOGRAFICO		1.950,40		
BENS IMOVEIS		5.994,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.994,00		
BENS DOMINICAIS		5.994,00		
OUTROS BENS DOMINICAIS		5.994,00		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>772.015,41</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>193.326,31</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	663.713,10
TOTAL	59.840,00	TOTAL	663.713,10

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

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

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Página: 1


Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.015,41	766.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	-27.526,08	-13.763,04
IMOBILIZADO	772.015,41	766.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-27.526,08	-13.763,04
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.215,18	606.215,18
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	606.215,18	606.215,18
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>578.689,10</b>	<b>592.452,14</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	193.326,31	173.569,27
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.757,04	19.571,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.569,27	153.997,53
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.326,31</b>	<b>173.569,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>	<b>766.021,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>772.015,41</b>	<b>766.021,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	772.015,41	766.021,41	PASSIVO PERMANENTE	578.689,10	592.452,14
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>193.326,31</b>	<b>173.569,27</b>

## 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	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	663.713,10	177.452,52
<b>TOTAL</b>	<b>59.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>663.713,10</b>	<b>177.452,52</b>

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

# BALANÇO

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



Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.579.248,32</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.579.248,32
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.579.248,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.579.248,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	5.579.248,32
REPASSE DUODÉCIMO	5.579.248,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.559.491,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.262.200,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.124.961,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	916.088,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	916.088,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	916.088,83
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	916.088,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.208.872,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.208.872,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.208.872,87
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.208.872,87
ENCARGOS PATRONAIS	137.238,39
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.223,10
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.223,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.223,10
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	85.015,29
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	85.015,29
CONT. PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	85.015,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	933.371,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.467,08
CONSUMO DE MATERIAL	48.467,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.467,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.467,08
SERVIÇOS	884.904,16
DIARIAS	95.720,89
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.720,89
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.720,89
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	88.545,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	7.175,84
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.603,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.603,62
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.603,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786.579,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	593.530,71
SERVIÇOS BANCARIOS	247,56
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	593.283,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	193.048,94
SERVIÇOS BANCARIOS	362,95
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	192.685,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.730,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.730,12
OUTROS ENCARGOS DE MORA	43.730,12
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.730,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	935.206,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	935.206,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.206,37

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15


Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.559.491,28</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	935.206,37
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	935.206,37
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	935.206,37
TRIBUTARIAS	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	384.983,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.827,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	120.092,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.734,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	62.627,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	62.627,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.528,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FISICA- INTER OFSS - UNIÃO	93.528,71
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>19.757,04</b>

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

  
APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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



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

# **BALANÇO**

## **8. Anexos 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17 da Lei 4320/64**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Órgão: 01 - CAMARA 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			4.624.284,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.647.183,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.509.945,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.124.961,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	384.983,46		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		137.238,39	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	137.238,39		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.101,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		977.101,36	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	95.720,89		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53.726,90		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.630,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	824.023,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.757,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.994,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.994,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.994,00		
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	Principal da Divida Contratual Resgatado	13.763,04		
			Total da Unidade:	4.644.041,95
			Total do Órgão:	4.644.041,95
			Total da Entidade:	4.644.041,95
			TOTAL GERAL:	4.644.041,95

**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 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.644.041,95	4.644.041,95
01.031	Ação Legislativa			4.644.041,95	4.644.041,95
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa			4.644.041,95	4.644.041,95
01.031.0038.1.058	Aquisição de veículo Oficial				0,00
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			2.180.805,65	2.180.805,65
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.463.236,30	2.463.236,30
				Total:	4.644.041,95
				Total da Entidade:	4.644.041,95
				TOTAL GERAL:	4.644.041,95

## 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			4.644.041,95	4.644.041,95	
01.031	Ação Legislativa			4.644.041,95	4.644.041,95	
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa			4.644.041,95	4.644.041,95	
01.031.0038.1.058	Aquisição de veículo Oficial				0,00	
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			2.180.805,65	2.180.805,65	
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.463.236,30	2.463.236,30	
		Total:	0,00	0,00	4.644.041,95	4.644.041,95

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

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
	Legislativa	4.644.041,95		4.644.041,95
01.031	Ação Legislativa	4.644.041,95		4.644.041,95
01.031.0038	Modernização Ação Legislativa	4.644.041,95		4.644.041,95
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	2.180.805,65		2.180.805,65
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.463.236,30		2.463.236,30
	Total:	4.644.041,95		4.644.041,95



**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 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	4.644.041,95					
Total :	4.644.041,95					

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA						4.644.041,95
Total :						4.644.041,95

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01 CORPO LEGISLATIVO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
0101.01 Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
0101.01.031 Ação Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01.01.031.0038 Modernização Ação Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01.01.031.0038.1.058 Aquisição de veículo Oficial	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.01.01.031.0038.2.098 Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00	2.180.805,65	105.194,35
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	1.320.983,46	15.016,54
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	400.000,00	0,00	400.000,00	384.983,46	15.016,54
3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	140.000,00	0,00	140.000,00	137.238,39	2.761,61
3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	140.000,00	0,00	140.000,00	137.238,39	2.761,61
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	810.000,00	0,00	810.000,00	722.583,80	87.416,20
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	91.764,98	58.235,02
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.817,38	2.182,62
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	610.000,00	0,00	610.000,00	583.001,44	26.998,56
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.463.236,30	130.763,70
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.188.961,70	41.038,30
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.188.961,70	11.038,30
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	324.000,00	0,00	324.000,00	254.517,56	69.482,44
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.955,91	6.044,09
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.909,52	14.090,48
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.630,00	6.370,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284.000,00	0,00	284.000,00	241.022,13	42.977,87
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.994,00	14.006,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	5.994,00	14.006,00
4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.763,04	6.236,96

**MATO GROSSO DO SUL**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Titulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01 CORPO LEGISLATIVO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
0101.01 Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
0101.01.031 Ação Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01.01.031.0038 Modernização Ação Legislativa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.644.041,95	355.958,05
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.463.236,30	130.763,70
4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	20.000,00	13.763,04	6.236,96
<b>Total por Entidade:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.644.041,95</b>	<b>355.958,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.644.041,95</b>	<b>355.958,05</b>

NOVA ANDRADINA, 27/02/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

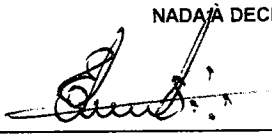
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16  
Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
1151/13	10/10/2013	0	670.308,72	592.452,14	0,00	13.763,04	578.689,10
Totais:				592.452,14	0,00	13.763,04	578.689,10

NADA A DECLARAR

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

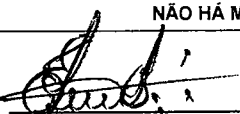
~~PARECIDO SOARES DE OLIVEIRA~~  
PRESIDENTE

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763,04</b>	<b>13.763,04</b>	<b>0,00</b>
INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.231,08</b>	<b>1.159.231,08</b>	<b>0,00</b>
ISS	0,00	4.342,56	4.342,56	0,00
ASSERNA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
Cartao Coopercred	0,00	72.364,32	72.364,32	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72.818,33	72.818,33	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	408.632,79	408.632,79	0,00
DEV DIARIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	250,32	250,32	0,00
DIARIA A RESTITUIR - RAPHAEL MONTEIRO ALVES	0,00	600,76	600,76	0,00
DIARIA A RESTITUIR-VER. EDSON TOLOTTI MACHADO	0,00	1.668,80	1.668,80	0,00
DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTI DE SOUZA	0,00	8.482,32	8.482,32	0,00
DIARIAS A RESTITUIR-OSMAR APARECIDO DE SOUZA	0,00	1.001,27	1.001,27	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	0,00	3.835,06	3.835,06	0,00
INSS	0,00	155.523,94	155.523,94	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	193.835,74	193.835,74	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	18.689,50	18.689,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N:A	0,00	85.899,17	85.899,17	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.058,92	5.058,92	0,00
SALDO CONTA CORRENTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 5915	0,00	2.151,53	2.151,53	0,00
SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	115.717,75	115.717,75	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 25/02/2016

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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



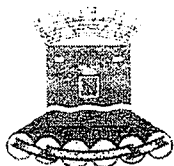
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## **BALANÇO**

**9. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando os processados e não processados, em ordem de número dos empenhos/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, e beneficiários**



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

26

## CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2015, não há resto á pagar.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Aparecido Soares de Oliveira**

**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Mario Ferreira de Oliveira**

**Ordenador**

  
\_\_\_\_\_  
**Elvis da Silva Lopes**

**Contador**

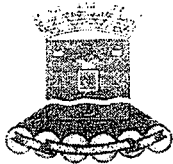


**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**“Ganji Fujibayashi”**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## **BALANÇO**

**10. Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários**






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

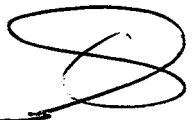
## CERTIDÃO

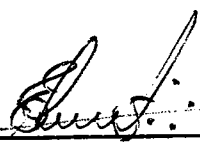
Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2015, não há relação de resto á pagar pagos no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Aparecido Soares de Oliveira**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Mario Ferreira de Oliveira**  
Ordenador

  
\_\_\_\_\_  
**Elvis da Silva Lopes**  
Contador



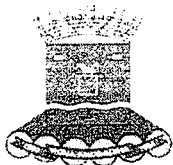
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## **BALANÇO**

**11. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários**



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

**CERTIDÃO**

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2015, **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 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Aparecido Soares de Oliveira**

**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Mario Ferreira de Oliveira**

**Ordenador**

  
\_\_\_\_\_  
**Elvis da Silva Lopes**

**Contador**

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.458,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.319,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.036,95	2.036,95
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	83,94	83,94
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	972,72	972,72
		<b>Total de descontos:</b>	<b>34.187,67</b>
		<b>Líquido geral:</b>	<b>43.812,33</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>		



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

# **BALANÇO**

## **12. Justificativa dos cancelamentos de restos a pagar**



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

**CERTIDÃO**

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2015, não há justificativas de cancelamentos de restos á pagar no exercício.

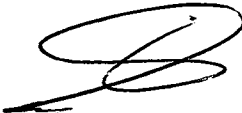
Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2015.

---

**Aparecido Soares de Oliveira**  
**Presidente**


---



---

**Mario Ferreira de Oliveira**  
**Ordenador**

---



---

**Elvis da Silva Lopes**  
**Contador**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## BALANÇO

**13. No ultimo ano de mandato:  
demonstrativo das despesas  
contraídas nos dois últimos  
quadrimestres, identificando as  
liquidadas e não liquidadas, em  
ordem sequencial de número de  
empenhos, discriminando a  
classificação funcional  
programática, as respectivas  
dotações, valores e  
beneficiários**



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

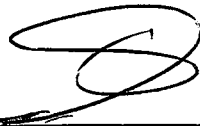
**CERTIDÃO**

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2015, que não é o último ano de mandato.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de DEZEMBRO de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Aparecido Soares de Oliveira**  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Mario Ferreira de Oliveira**  
**Ordenador**

  
\_\_\_\_\_  
**Elvis da Silva Lopes**  
**Contador**





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

# **BALANÇO**

## **14. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
"Ganji Fujibayashi"  
Estado de Mato Grosso do Sul

LEI ORDINÁRIA Nº 1064 DE 09 DE JULHO DE 2012

*"Dispõe sobre a remuneração dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2013, e dá outras providências".*

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA,  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu nos termos do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Nova Andradina, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2013 a 2016, será de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina - MS, 09 de julho de 2012.

ADRIANO PALOPOLI - PSD  
Presidente da Câmara

PUBLICADO
Nº 2464
JORNAL IMAGEM
Data: 10/07/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
PAGAÇÃO DE SERVIDORES

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
				3.060,69
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		2.978,90
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.828,50
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.866,47
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		3.032,71
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		3.069,98
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.986,21
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.155,55
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		2.927,27
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.360,45
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.808,90
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.727,26
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		2.009,44
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		
Total geral:				43.812,33

Total de funcionários: 13

(quarenta e três mil oitocentos e doze reais e trinta e três centavos)

Nova Andradina, 19/01/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 19/01/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4/28	417,99 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	3/20	1.381,87 D
			Total:		2.939,31
			Líquido:		3.060,69
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24/47	1.800,00 D
			Total:		3.021,10
			Líquido:		2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	16/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	462,64	462,64 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	15/38	1.067,70 D
			Total:		3.171,50
			Líquido:		2.828,50
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	19/41	672,16 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	22/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	13/36	313,69 D
			Total:		3.133,53
			Líquido:		2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	13/35	1.314,23 D
			Total:		2.967,29
			Líquido:		3.032,71

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 19/01/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		155 CONSIGNAÇÃO CEF II		19/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		4/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		24/47	377,57 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		11/58	567,09 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		22/45	655,91 D
		Total:			2.930,02
				Líquido:	3.069,98
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		4/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		11/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		497,91	497,91 D
		Total:			2.013,79
				Líquido:	3.986,21
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	490,66 D
		166 SEGURO DE VIDA		4/12	84,14 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		491,25	491,25 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		13/33	111,91 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		24/48	863,60 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		11/24	289,88 D
		Total:			2.844,45
				Líquido:	3.155,55
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		4/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		24/45	1.294,71 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		19/42	505,28 D
		Total:			3.072,73
				Líquido:	2.927,27
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		4/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		11/24	363,56 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		106,54	106,54 D
		Total:			1.639,55
				Líquido:	4.360,45

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2015

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	5.299,19	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	513,01 D	
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D	
				Total:	1.191,10	
				Líquido:	4.808,90	
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D	
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
			166 SEGURO DE VIDA	4/12	84,14 D	
				Total:	1.272,74	
				Líquido:	4.727,26	
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	751,86 D	
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24/46	1.410,98 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED	478,61	478,61 D	
			324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI	83,94	83,94 D	
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	972,72	972,72 D	
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	20/24	130,62 D	
				Total:	3.990,56	
				Líquido:	2.009,44	
<b>Totais gerais:</b>	<b>Funcionários: 13</b>	<b>Proventos: 78.000,00</b>	<b>Descontos: 34.187,67</b>	<b>Líquido total:</b>	<b>43.812,33</b>	

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 13/02/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2015

Seqüência: 6

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.458,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.319,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	4	1.805,56	1.805,56
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
		<b>Total de descontos:</b>	<b>32.899,62</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>45.100,38</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

RELAÇÃO DE SERVIDORES

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.947,14
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		3.032,71
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.984,12
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.177,47
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.466,99
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		3.052,48

Total de funcionários: 13

Total geral: 45.100,38

(quarenta e cinco mil cem reais e trinta e oito centavos)

Nova Andradina, 13/02/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 13/02/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		166 SEGURO DE VIDA		5/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		5/28	417,99 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		4/20	1.381,87 D
		Total:			2.939,31
				Líquido:	3.060,69
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		5/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		25/47	1.800,00 D
		Total:			3.021,10
				Líquido:	2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		5/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		17/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		344,00	344,00 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		16/38	1.067,70 D
		Total:			3.052,86
				Líquido:	2.947,14
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	393,20 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		5/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		20/41	672,16 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		23/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		14/36	313,69 D
		Total:			3.133,53
				Líquido:	2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		5/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		10/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		14/35	1.314,23 D
		Total:			2.967,29
				Líquido:	3.032,71

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 13/02/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2015

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	5.111,39	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		513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		542,30 D
				155 CONSIGNAÇÃO CEF II	20/42		190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12		84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/47		377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	12/58		567,09 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	23/45		655,91 D
				Total:			2.930,02
						Líquido:	3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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		631,74 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	5/12		84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	12/34		800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	500,00		500,00 D
				Total:			2.015,88
						Líquido:	3.984,12
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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		513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		490,66 D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12		84,14 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	469,33		469,33 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	14/33		111,91 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	25/48		863,60 D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	12/24		289,88 D
				Total:			2.822,53
						Líquido:	3.177,47
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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		513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00		30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12		84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/45		1.294,71 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	20/42		505,28 D
				Total:			3.072,73
						Líquido:	2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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		513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		542,30 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00		30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12		84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	12/24		363,56 D
				Total:			1.533,01
						Líquido:	4.466,99

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 13/02/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2015

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	5.299,19	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95	D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12	84,14	D
					Total:	1.191,10	
					Líquido:	4.808,90	
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	5/12	84,14	D
					Total:	1.272,74	
					Líquido:	4.727,26	
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	751,86	D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/46	1.410,98	D
				275 CARTÃO COOPERCRED	492,23	492,23	D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	21/24	130,62	D
					Total:	2.947,52	
					Líquido:	3.052,48	
<b>Totais gerais:</b>		Funcionários: 13	Proventos: 78.000,00	Descontos: 32.899,62	Líquido total:	45.100,38	

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSIDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.458,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.319,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.255,27	2.255,27
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	136,08	136,08
		Total de descontos:	33.582,72
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	44.417,28

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.848,03
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		3.032,71
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.991,36
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.051,37
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.144,80
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.909,54
Total geral:				44.417,28

Total de funcionários: 13

(quarenta e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos)

Nova Andradina, 17/03/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		6/28	417,99 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		5/20	1.381,87 D
		Total:			2.939,31
				Líquido:	3.060,69
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		26/47	1.800,00 D
		Total:			3.021,10
				Líquido:	2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		18/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		443,11	443,11 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		17/38	1.067,70 D
		Total:			3.151,97
				Líquido:	2.848,03
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	393,20 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		21/41	672,16 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		24/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		15/36	313,69 D
		Total:			3.133,53
				Líquido:	2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		11/32	483,81 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		15/35	1.314,23 D
		Total:			2.967,29
				Líquido:	3.032,71

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				155 CONSIGNAÇÃO CEF II	21/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	6/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	26/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	13/58	567,09 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	24/45	655,91 D
				Total:		2.930,02
				Líquido:		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	6/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	13/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	492,76	492,76 D
				Total:		2.008,64
				Líquido:		3.991,36
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D
				166 SEGURO DE VIDA	6/12	84,14 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	498,12	498,12 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1/22	1.362,70 D
				Total:		2.948,63
				Líquido:		3.051,37
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	6/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	26/45	1.294,71 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	21/42	505,28 D
				Total:		3.072,73
				Líquido:		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	6/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	13/24	363,56 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	322,19	322,19 D
				Total:		1.855,20
				Líquido:		4.144,80



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	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
				Total:	1.191,10
				Líquido:	4.808,90
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		6/12	84,14 D
				Total:	1.272,74
				Líquido:	4.727,26
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	751,86 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		26/46	1.410,98 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,09	499,09 D
		324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI		136,08	136,08 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		22/24	130,62 D
				Total:	3.090,46
				Líquido:	2.909,54

Totais gerais:                      Funcionários: 13                      Proventos: 78.000,00                      Descontos: 33.582,72                      Líquido total: 44.417,28

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 15/04/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.509,69
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	22,00	4.131,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.106,02	2.106,02
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	61,62	61,62
		Total de descontos:	33.410,66
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	44.589,34

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.771,01
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		3.032,71
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.984,65
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.054,00
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.322,64
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.984,86
Total de funcionários: 13				Total geral: 44.589,34

quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Nova Andradina, 15/04/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	7/28	417,99 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	6/20	1.381,87 D
			Total:		2.939,31
			Líquido:		3.060,69
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	27/47	1.800,00 D
			Total:		3.021,10
			Líquido:		2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	19/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	468,48	468,48 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18/38	1.067,70 D
			Total:		3.228,99
			Líquido:		2.771,01
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	22/41	672,16 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	25/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	16/36	313,69 D
			Total:		3.133,53
			Líquido:		2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	12/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	16/35	1.314,23 D
			Total:		2.967,29
			Líquido:		3.032,71

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 15/04/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				155 CONSIGNAÇÃO CEF II	22/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	27/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	14/58	567,09 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	25/45	655,91 D
				Total:		2.930,02
				Líquido:		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	14/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	499,47	499,47 D
				Total:		2.015,35
				Líquido:		3.984,65
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D
				166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	495,49	495,49 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2/22	1.362,70 D
				Total:		2.946,00
				Líquido:		3.054,00
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	27/45	1.294,71 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	22/42	505,28 D
				Total:		3.072,73
				Líquido:		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	7/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	14/24	363,56 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	144,35	144,35 D
				Total:		1.677,36
				Líquido:		4.322,64

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2015

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	08477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
			166 SEGURO DE VIDA		7/12	84,14 D
					Total:	1.191,10
					Líquido:	4.808,90

175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		7/12	84,14 D
					Total:	1.272,74
					Líquido:	4.727,26

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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		27/46	1.410,98 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		498,23	498,23 D
			324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI		61,62	61,62 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III		23/24	130,62 D
					Total:	3.015,14
					Líquido:	2.984,86

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 78.000,00 Descontos: 33.410,66 Líquido total: 44.589,34

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.561,34
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	21,00	3.943,80 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	1.997,12	1.997,12
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
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.001,28	1.001,28
		Total de descontos:	34.293,07
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	43.706,93

Estado do Mato Grosso do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.952,83
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.981,06
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.984,88
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.054,28
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.205,83
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.088,58
Total geral:				43.706,93

Total de funcionarios: 13

(quarenta e três mil setecentos e seis reais e noventa e três centavos)

Nova Andradina, 15/05/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 43.706,93



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		8/28	417,99 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		7/20	1.381,87 D
				Total:	2.939,31
				Líquido:	3.060,69
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/47	1.800,00 D
				Total:	3.021,10
				Líquido:	2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		20/39	471,71 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		286,66	286,66 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		19/38	1.067,70 D
				Total:	3.047,17
				Líquido:	2.952,83
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		22,50	393,20 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		23/41	672,16 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		26/45	1.127,33 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		17/36	313,69 D
				Total:	3.133,53
				Líquido:	2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		13/32	483,61 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		17/35	1.314,23 D
				Total:	3.018,94
				Líquido:	2.981,06

## AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		155 CONSIGNAÇÃO CEF II		23/42	190,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/47	377,57 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		15/58	567,09 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		26/45	655,91 D
		Total:			2.930,02
		Líquido:			3.069,98
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		15/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		499,24	499,24 D
		Total:			2.015,12
		Líquido:			3.984,88
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	490,66 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		495,21	495,21 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		3/22	1.362,70 D
		Total:			2.945,72
		Líquido:			3.054,28
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/45	1.294,71 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		23/42	505,28 D
		Total:			3.072,73
		Líquido:			2.927,27
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		15/24	363,56 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		261,16	261,16 D
		Total:			1.794,17
		Líquido:			4.205,83

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2015

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	Referência	Admissão
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
			166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
					Total:	1.191,10
					Líquido:	4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		8/12	84,14 D
					Total:	1.272,74
					Líquido:	4.727,26
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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		28/46	1.410,98 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		454,85	454,85 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1001,28	1.001,28 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III		24/24	130,62 D
					Total:	3.911,42
					Líquido:	2.088,58
Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 78.000,00	Descontos: 34.293,07	Líquido total:	43.706,93	

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.561,34
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	21,00	3.943,80 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.269,39	2.269,39
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
		<b>Total de descontos:</b>	<b>33.433,44</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>44.566,56</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.857,57
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.981,06
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.989,99
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.058,68
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.033,65
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHQTI	988.950.010-87		3.206,14

Total de funcionários: 13

Total geral: 44.566,56

(quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Nova Andradina, 17/06/2015 Responsável \_\_\_\_\_

Total da página: 44.566,56

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/06/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2015

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	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9/28	417,99 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	8/20	1.381,87 D	
		Total:		2.939,31	
		Líquido:		3.060,69	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/47	1.800,00 D	
		Total:		3.021,10	
		Líquido:		2.978,90	
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	21/39	471,71 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	381,92	381,92 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	20/38	1.067,70 D	
		Total:		3.142,43	
		Líquido:		2.857,57	
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24/41	672,16 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	27/45	1.127,33 D	
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	18/36	313,69 D	
		Total:		3.133,53	
		Líquido:		2.866,47	
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	14/32	483,61 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	18/35	1.314,23 D	
		Total:		3.018,94	
		Líquido:		2.981,06	

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2015

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	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		155 CONSIGNAÇÃO CEF II	24/42	190,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/47	377,57 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	16/58	567,09 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	27/45	655,91 D	
		Total:		2.930,02	
		Líquido:		3.069,98	
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D	
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	16/34	800,00 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	494,13	494,13 D	
		Total:		2.010,01	
		Líquido:		3.989,99	
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	490,81	490,81 D	
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	4/22	1.362,70 D	
		Total:		2.941,32	
		Líquido:		3.058,68	
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/45	1.294,71 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	24/42	505,28 D	
		Total:		3.072,73	
		Líquido:		2.927,27	
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	16/24	363,56 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	433,34	433,34 D	
		Total:		1.966,35	
		Líquido:		4.033,65	

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 3/3  
Data: 17/06/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D
				Total:		1.191,10
				Líquido:		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	9/12	84,14 D
				Total:		1.272,74
				Líquido:		4.727,26
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	751,86 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/46	1.410,98 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	469,19	469,19 D
				Total:		2.793,86
				Líquido:		3.206,14
<b>Totais gerais:</b>						
Funcionários: 13		Proventos: 78.000,00		Descontos: 33.433,44		Líquido total: 44.566,56



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Resumo Mensal da Folha - Geral

Data: 15/07/2015

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.643,11
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.561,34
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	21,00	3.943,80
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	1.898,59	1.898,59
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	14,99	14,99
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	2	1.668,80	1.668,80
		<b>Total de descontos:</b>	<b>34.746,43</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>43.253,57</b>

Codigo	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.206,98
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.981,06
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.993,01
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.055,28
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.400,05
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		2.177,72

Total de funcionários: 13

Total geral: 43.253,57

(quarenta e três mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Nova Andradina, 15/07/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 15/07/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2015

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	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10/28	417,99 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	9/20	1.381,87 D	
		Total:		2.939,31	
			Líquido:	3.060,69	
176 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/47	1.800,00 D	
		Total:		3.021,10	
			Líquido:	2.978,90	
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	22/39	471,71 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	364,99	364,99 D	
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	667,52	667,52 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	21/38	1.067,70 D	
		Total:		3.793,02	
			Líquido:	2.206,98	
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/41	672,16 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	28/45	1.127,33 D	
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	19/36	313,69 D	
		Total:		3.133,53	
			Líquido:	2.866,47	
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	15/32	483,61 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	19/35	1.314,23 D	
		Total:		3.018,94	
			Líquido:	2.981,06	

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				155 CONSIGNAÇÃO CEF II	25/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	17/58	567,09 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	28/45	655,91 D
				Total:		2.930,02
				Líquido:		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	17/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	491,11	491,11 D
				Total:		2.006,99
				Líquido:		3.993,01
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	494,21	494,21 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	5/22	1.362,70 D
				Total:		2.944,72
				Líquido:		3.055,28
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/45	1.294,71 D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	25/42	505,28 D
				Total:		3.072,73
				Líquido:		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	17/24	363,56 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	66,94	66,94 D
				Total:		1.599,95
				Líquido:		4.400,05

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 15/07/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				Total:		1.191,10
				Líquido:		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	10/12	84,14 D
				Total:		1.272,74
				Líquido:		4.727,26
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	751,86 D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/46	1.410,98 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	481,34	481,34 D
				324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI	14,99	14,99 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1001,28	1.001,28 D
				Total:		3.822,28
				Líquido:		2.177,72
Totais gerais:		Funcionários: 13	Proventos: 78.000,00	Descontos: 34.746,43	Líquido total:	43.253,57

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1  
Data: 17/08/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano. 08/2015

Seqüência.

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSIDIO	12	2.640.00	72.000.00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>72.000.00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	10	110.00	5.130.10
56 PREVINA (RPPS)	1	11.00	126.58
58 I.R.R.F.	12	325.00	7.019.04
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35.25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190.00	190.00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240.00	240.00
166 SEGURO DE VIDA	11	925.54	925.54
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356.22	3.356.22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313.69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	19.00	3.568,20
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674.30	7.674.30
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.401.79	2.401,79
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	390,18	390,18
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.001.28	1.001,28
		<b>Total de descontos:</b>	<b>32.047,99</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>12</b>	<b>Liquido geral:</b>	<b>39.952,01</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha, Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
				2.978,90
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.759,50
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.866,47
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.981,06
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		3.069,98
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.984,27
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.053,49
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		2.927,27
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		3.977,02
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.808,90
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.727,26
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		1.817,89
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		
Total geral:				39.952,01

Total de funcionários: 12

(cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e um centavo)

Nova Andradina, 17/08/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Page: 1/3  
Data: 17/08/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	31/47	1.800,00 D
			Total:		3.021,10
			Líquido:		2.978,90
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	23/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCREC	449,99	449,99 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	22/38	1.067,70 D
			Total:		3.240,50
			Líquido:		2.759,50
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	26/41	672,16 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	29/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	20/36	313,69 D
			Total:		3.133,53
			Líquido:		2.866,47
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	16/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	20/35	1.314,23 D
			Total:		3.018,94
			Líquido:		2.981,06
180 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			155 CONSIGNAÇÃO CEF II	26/42	190,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	31/47	377,57 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	18/58	567,09 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	29/45	655,91 D
			Total:		2.930,02
			Líquido:		3.069,98



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/08/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2015

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	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total:	6.000,00	166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	18/34	800,00 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	499,85	499,85 D
			Total:		2.015,73
			Líquido:		3.984,27
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	496,00	496,00 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	6/22	1.362,70 D
			Total:		2.946,51
			Líquido:		3.053,49
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	31/45	1.294,71 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	26/42	505,28 D
			Total:		3.072,73
			Líquido:		2.927,27
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	18/24	363,56 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	489,97	489,97 D
			Total:		2.022,96
			Líquido:		3.977,02
182 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			166 SEGURO DE VIDA	11/12	84,14 D
			Total:		1.191,10
			Líquido:		4.808,90

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Região: 00  
Data: 17/08/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2015

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	
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		11/12	84,14 D
					Total:	1.272,74
					Liquido:	4.727,26
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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		31/46	1.410,98 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		465,98	465,98 D
			324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI		390,18	390,18 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1001,28	1.001,28 D
					Total:	4.182,11
					Liquido:	1.817,89
Totais gerais:		Funcionários: 12	Proventos: 72.000,00	Descontos: 32.047,99	Liquido total:	39.952,01

Codigo Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSIDIO	1	220,00	6.000,00
Total de proventos:			6.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	513,01
58 I.R.R.F.	1	27,50	542,30
166 SEGURO DE VIDA	1	84,14	84,14
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	375,60 *
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:			2.939,31
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	3.060,69

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2015

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.060,69
Total de funcionários: 1				Total geral: 3.060,69

(três mil sessenta reais e sessenta e nove centavos)

Nova Andradina, 10/08/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 3.060,69

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2015

Seqüência: 1

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	5.111,39	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2013
74	SUBSIDIO	220,00 6.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
			166 SEGURO DE VIDA		11/12	84,14 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		11/28	417,99 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		10/20	1.381,87 D
			Total:			2.939,31
					Líquido:	3.060,69

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.000,00                      Descontos: 2.939,31                      Líquido total:                      3.060,69

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.130,10
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	7.019,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	925,54	925,54
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	19,00	3.568,20 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.381,65	2.381,65
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	503,52	503,52
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.501,92	1.501,92
		<b>Total de descontos:</b>	<b>32.611,83</b>
Total geral de funcionários:	12		<b>Líquido geral: 39.388,17</b>

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.978,90
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.755,30
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.866,47
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.981,06
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.069,98
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		4.000,05
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.053,08
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.927,27
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.024,92
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.808,90
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.727,26
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		1.194,98

Total de funcionários: 12

Total geral: 39.388,17

(trinta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)

Nova Andradina, 17/09/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/09/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2015

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
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	06689520838	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	12/12	84,14	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	32/47	1.800,00	D
				Total:		3.021,10	
					Líquido:	2.978,90	
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95	D
				62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	12/12	84,14	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24/39	471,71	D
				275 CARTÃO COOPERCRED	454,19	454,19	D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	23/38	1.067,70	D
				Total:		3.244,70	
					Líquido:	2.755,30	
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	22,50	393,20	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	12/12	84,14	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	27/41	672,16	D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	30/45	1.127,33	D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	21/36	313,69	D
				Total:		3.133,53	
					Líquido:	2.866,47	
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	12/12	84,14	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	17/32	483,61	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	21/35	1.314,23	D
				Total:		3.018,94	
					Líquido:	2.981,06	
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30	D
				155 CONSIGNAÇÃO CEF II	27/42	190,00	D
				166 SEGURO DE VIDA	12/12	84,14	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	32/47	377,57	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	19/58	567,09	D
				171 CONSIGNAÇÃO CEF III	30/45	655,91	D
				Total:		2.930,02	
					Líquido:	3.069,98	



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2015

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	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA		12/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		19/34	800,00 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		484,07	484,07 D
		Total:			1.999,95
				Líquido:	4.000,05
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	490,66 D
		166 SEGURO DE VIDA		12/12	84,14 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		496,41	496,41 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I		7/22	1.362,70 D
		Total:			2.946,92
				Líquido:	3.053,08
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		12/12	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		32/45	1.294,71 D
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III		27/42	505,28 D
		Total:			3.072,73
				Líquido:	2.927,27
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
		166 SEGURO DE VIDA		1/16	84,14 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		19/24	363,56 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		472,07	472,07 D
		Total:			1.975,08
				Líquido:	4.024,92
182 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
		166 SEGURO DE VIDA		12/12	84,14 D
		Total:			1.191,10
				Líquido:	4.808,90
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	645,59 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		12/12	84,14 D
		Total:			1.272,74
				Líquido:	4.727,26

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2015

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
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	751,86 D
		62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V		32/46	1.410,98 D
		275 CARTÃO COOPERCRED		474,91	474,91 D
		324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI		503,52	503,52 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1501,92	1.501,92 D
		Total:			4.805,02
				Líquido:	1.194,98

Totais gerais:                      Funcionários: 12                      Proventos: 72.000,00                      Descontos: 32.611,83                      Líquido total:                      39.388,17

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	5.130,10
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	7.019,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,50	35,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	11	1.014,09	1.014,09
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	19,00	3.568,20 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.288,90	2.288,90
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-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	2	1.336,41	1.336,41
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	190,00	190,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.001,28	1.001,28
		Total de descontos:	33.129,88
Total geral de funcionários:	12		Líquido geral: 38.870,12

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.970,85
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.063,88
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.858,42
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.973,01
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	481.610.551-49		3.061,93
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.976,07
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	856.719.401-68		3.043,84
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	886.719.841-68		2.919,22
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	202.138.831-04		4.145,00
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	064.776.348-64		4.800,85
182	SANDRO ROBERTO HOIC!	110.452.481-34		4.719,21
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	988.950.010-87		1.337,84
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI			
Total geral:				38.870,12

Total de funcionários: 12

(trinta e oito mil oitocentos e setenta reais e doze centavos)

Nova Andradina, 16/10/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/10/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	33/47	1.800,00 D
			Total:		3.029,15
			Líquido:		2.970,85
177 EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	481,04	481,04 D
			324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI	656,52	656,52 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	24/38	1.067,70 D
			Total:		3.936,12
			Líquido:		2.063,88
179 JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	28/41	672,16 D
			171 CONSIGNAÇÃO CEF III	31/45	1.127,33 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	22/36	313,69 D
			Total:		3.141,58
			Líquido:		2.858,42
178 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	18/32	483,61 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	22/35	1.314,23 D
			Total:		3.026,99
			Líquido:		2.973,01

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2015

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	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		155 CONSIGNAÇÃO CEF II	28/42	190,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	33/47	377,57 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	20/58	567,09 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	31/45	655,91 D	
		Total:		2.938,07	
		Líquido:		3.061,93	
171 NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.436,60	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	631,74 D	
	Total: 6.000,00	166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	20/34	800,00 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	500,00	500,00 D	
		Total:		2.023,93	
		Líquido:		3.976,07	
172 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D	
		166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	497,60	497,60 D	
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	8/22	1.362,70 D	
		Total:		2.956,16	
		Líquido:		3.043,84	
181 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	33/45	1.294,71 D	
		171 CONSIGNAÇÃO CEF III	28/42	505,28 D	
		Total:		3.080,78	
		Líquido:		2.919,22	
170 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D	
	Total: 6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D	
		166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
		255 CONSIGNAÇÃO CEF V	20/24	363,56 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED	343,94	343,94 D	
		Total:		1.855,00	
		Líquido:		4.145,00	

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				Total:	1.199,15
				Líquido:	4.800,85
175 VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				Total:	1.280,79
				Líquido:	4.719,21
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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	33/46	1.410,98 D
			275 CARTÃO COOPERCRED	466,32	466,32 D
			324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGI	679,89	679,89 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1/4	190,00 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1001,28	1.001,28 D
				Total:	4.662,16
				Líquido:	1.337,84
Totais gerais:	Funcionários: 12	Proventos: 72.000,00	Descontos: 33.129,88	Líquido total:	38.870,12

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	1	11,00	513,01
58 I.R.R.F.	1	27,50	542,30
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	375,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.381,87	1.381,87
		<b>Total de descontos:</b>	<b>2.855,17</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>1</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>3.144,83</b>



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2015

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.144,83
Total de funcionários: 1				Total geral: 3.144,83

(três mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

Nova Andradina, 13/10/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 3.144,83

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 13/10/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2015

Seqüência: 1

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	5.111,39	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	13/28	417,99	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	12/20	1.381,87	D
				Total:		2.855,17	
				Liquido:		3.144,83	

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.000,00                      Descontos: 2.855,17                      Líquido total:                      3.144,83

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	10	2.200,00	60.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	9	99,00	4.617,09
58 I.R.R.F.	10	270,00	5.724,87
155 CONS. CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	150,00	150,00
166 SEGURO DE VIDA	10	921,90	921,90
171 CONSIG. CEF III	3	2.288,52	2.288,52
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	17,00	3.192,60
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	7	5.791,61	5.791,61
275 CARTÃO COOPERCRED	3	1.157,78	1.157,78
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
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	250,32	250,32
		<b>Total de descontos:</b>	<b>24.649,80</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>10</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>35.350,20</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.970,85
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.858,42
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.973,01
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.061,93
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.952,50
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.045,59
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.919,22
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		4.048,62
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.800,85
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.719,21
Total de funcionários: 10				Total geral: 35.350,20

(trinta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e vinte centavos)

Nova Andradina, 18/11/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	34/47	1.800,00 D
				Total:		3.029,15
				Líquido:		2.970,85
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	29/41	672,16 D
				171 CONSIG. CEF III	32/45	1.127,33 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	23/36	313,69 D
				Total:		3.141,58
				Líquido:		2.858,42
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	19/32	483,61 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	23/35	1.314,23 D
				Total:		3.026,99
				Líquido:		2.973,01
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				155 CONS. CEF II	29/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	34/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	21/58	567,09 D
				171 CONSIG. CEF III	32/45	655,91 D
				Total:		2.938,07
				Líquido:		3.061,93
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.624,40	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	683,38 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	21/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	471,93	471,93 D
				Total:		2.047,50
				Líquido:		3.952,50

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

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
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	166 SEGURO DE VIDA	27,50	490,66 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED	495,85	495,85 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	9/22	1.362,70 D	
			Total:		2.954,41	
			Líquido:			3.045,59
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	156 ASSERNA- MENSALIDADE	27,50	645,59 D
			156 SEGURO DE VIDA	30,00	30,00 D	
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	34/45	1.294,71 D	
			171 CONSIG. CEF III	29/42	505,28 D	
			Total:		3.080,78	
			Líquido:			2.919,22
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	166 SEGURO DE VIDA	27,50	542,30 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V	21/24	363,56 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED	190,00	190,00 D	
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	250,32	250,32 D	
			Total:		1.951,38	
			Líquido:			4.048,62
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	166 SEGURO DE VIDA	27,50	593,95 D
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
			Total:		1.199,15	
			Líquido:			4.800,85
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.	156 ASSERNA- MENSALIDADE	27,50	645,59 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D	
			166 SEGURO DE VIDA	92,19	92,19 D	
			Total:		1.280,79	
			Líquido:			4.719,21
<b>Totais gerais:</b>		Funcionários: 10	Proventos: 60.000,00	Descontos: 24.649,80	Líquido total:	35.350,20

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qt. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	1	11,00	513,01
58 I.R.R.F.	1	27,50	542,30
166 SEGURO DE VIDA	1	92,19	92,19
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	375,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	417,99	417,99
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.381,87	1.381,87
		<b>Total de descontos:</b>	<b>2.947,36</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>			
1		<b>Líquido geral:</b>	<b>3.052,64</b>

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.052,64

Total de funcionários: 1

Total geral: 3.052,64

(três mil cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Nova Andradina, 10/11/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 3.052,64



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

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	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	542,30 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		14/28	417,99 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		13/20	1.381,87 D
			Total:			2.947,36
					Líquido:	3.052,64

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.000,00                      Descontos: 2.947,36                      Líquido total:                      3.052,64

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência: 1

Lote(s): 1

11/2015

Código Evento

Vereadores Tolotti e Vicente

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

## Proventos

74 SUBSÍDIO

2 440,00 12.000,00

Total de proventos: 12.000,00

## Descontos

50 I.N.S.S.

1 11,00 513,01

56 PREVINA (RPPS)

1 11,00 126,58

58 I.R.R.F.

2 55,00 1.345,81

62 MENSALIDADE SINDICAL

2 0,50 35,25

156 ASSERNA- MENSALIDADE

2 60,00 60,00

166 SEGURO DE VIDA

1 92,19 92,19

171 CONSIG. CEF III

1 1.067,70 1.067,70

238 DESCONTO POR DEPENDENTE

1 1,00 187,80

255 CONSIGNAÇÃO CEF V

2 1.882,69 1.882,69

275 CARTÃO COOPERCRED

1 260,24 260,24

324 SINDICAM-CONVENIOS

2 1.343,54 1.343,54

325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS

1 190,00 190,00

327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)

1 1.001,28 1.001,28

Total de descontos: 7.918,29

Total geral de funcionários:

2

Líquido geral: 4.081,71

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Liquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Liquido
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		2.433,55
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		1.648,16

Total de funcionários: 2

Total geral: 4.081,71

(quatro mil oitenta e um reais e setenta e um centavos)

Nova Andradina, 13/11/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 4.081,71

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência: 1

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	
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	593,95 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,50	30,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		92,19	92,19 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		26/39	471,71 D
			275 CARTÃO COOPERCRED		260,24	260,24 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		507,65	507,65 D
			171 CONSIG. CEF III		25/38	1.067,70 D
			Total:			3.566,45
			Líquido:			2.433,55
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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		34/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		835,89	835,89 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		2/4	190,00 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1001,28	1.001,28 D
			Total:			4.351,84
			Líquido:			1.648,16
Totais gerais:	Funcionários: 2	Proventos: 12.000,00	Descantos: 7.918,29	Líquido total:	4.081,71	

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	10	110,00	5.130,10
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	325,00	7.070,68
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	3.380,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCREC	4	1.957,11	1.957,11
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	1.663,29	1.663,29
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	190,00	190,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	2	2.002,56	2.002,56
		<b>Total de descontos:</b>	<b>34.177,78</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>12</b>	<b>Liquido geral:</b>	<b>37.822,22</b>

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
176	APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	066.895.208-38		2.970,86
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	481.013.111-49		946,12
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	481.597.431-49		2.858,43
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34		2.973,02
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		3.061,94
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	208.975.531-87		3.952,28
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68		3.045,12
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		2.919,23
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		3.988,95
182	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		4.800,86
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	110.452.481-34		4.719,22
173	VICENTE DE SOUSA LICHOTI	988.950.010-87		1.586,19
Total de funcionários: 12				Total geral: 37.822,22

Quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)

Nova Andradina, 17/12/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

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	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	35/47	1.800,00 D
				Total:		3.029,14
				Líquido:		2.970,86
177	EDSON TOLOTTI MACHADO	48101311149	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 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	27/39	471,71 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	488,62	488,62 D
				324 SINDICAM-CONVENIOS	765,43	765,43 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1001,28	1.001,28 D
				171 CONSIG. CEF III	26/38	1.067,70 D
				Total:		5.053,88
				Líquido:		946,12
179	JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	48159743149	6.000,00	6.000,00	4.547,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	22,50	393,20 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	30/41	672,16 D
				171 CONSIG. CEF III	33/45	1.127,33 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	24/36	313,69 D
				Total:		3.141,57
				Líquido:		2.858,43
178	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	20/32	483,61 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	24/35	1.314,23 D
				Total:		3.026,98
				Líquido:		2.973,02
180	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				155 CONS. CEF II	30/42	190,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	35/47	377,57 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	22/58	567,09 D
				171 CONSIG. CEF III	33/45	655,91 D
				Total:		2.938,06
				Líquido:		3.061,94

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

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	Referência	Admissão
171	NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA	20897553187	6.000,00	0,00	5.624,40	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	683,38 D
	Total:	6.000,00		166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	22/34	800,00 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	472,16	472,16 D
				Total:	2.047,72	
				Líquido:	3.952,28	
172	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	6.000,00	6.000,00	4.923,59	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	490,66 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	496,33	496,33 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	10/22	1.362,70 D
				Total:	2.954,88	
				Líquido:	3.045,12	
181	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	35/45	1.294,71 D
				171 CONSIG. CEF III	30/42	505,28 D
				Total:	3.080,77	
				Líquido:	2.919,23	
170	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	6.000,00	6.000,00	5.111,39	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	22/24	363,56 D
				275 CARTÃO COOPERCRED	500,00	500,00 D
				Total:	2.011,05	
				Líquido:	3.988,95	
182	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	6.000,00	6.000,00	5.299,19	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	593,95 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				Total:	1.199,14	
				Líquido:	4.800,86	
175	VALTER MASUZO YASUNAKA	11045248134	6.000,00	6.000,00	5.486,99	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	513,01 D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	645,59 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	30,00	30,00 D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18 D
				Total:	1.280,78	
				Líquido:	4.719,22	



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/12/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

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	
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	751,86 D
			62 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	5,25 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		30,00	30,00 D
			255 CONSIGNAÇÃO CEF V		35/46	1.410,98 D
			324 SINDICAM-CONVENIOS		897,86	897,86 D
			325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS		3/4	190,00 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1001,28	1.001,28 D
			Total:			4.413,81
			Líquido:			1.586,19

Totais gerais:                      Funcionários: 12                      Proventos: 72.000,00                      Descontos: 34.177,78                      Líquido total: 37.822,22

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	1	11,00	513,01
58 I.R.R.F.	1	27,50	542,30
166 SEGURO DE VIDA	1	92,18	92,18
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	375,60 *
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:	2.947,35
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	3.052,65

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
174	ADRIANO PALOPOLI	636.816.681-91		3.052,65

Total de funcionários: 1

Total geral: 3.052,65

(três mil cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Nova Andradina, 10/12/2015 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 3.052,65

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 10/12/2015

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2015

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	5.111,39	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	513,01	D
	Total:	6.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	542,30	D
				166 SEGURO DE VIDA	92,18	92,18	D
				255 CONSIGNAÇÃO CEF V	15/28	417,99	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	14/20	1.381,87	D
				Total:		2.947,35	
				Líquido:		3.052,65	

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.000,00                      Descontos: 2.947,35                      Líquido total: 3.052,65



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

# BALANÇO

## 16. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores

Estado do Mato Grosso do Sul  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
 Mensal da Folha - Geral

Página: 14  
 Data: 19/01/2015

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2015  
 Sequência:  
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	48	9.980,67	90.881,35
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	249,33	1.364,23
14 ADICIONAL NOTURNO	3	217,00	332,64
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	185,00	3.836,18
22 HORAS EXTRAS 50%	3	368,00	4.350,56
24 HORAS EXTRAS 100%	3	144,00	2.350,26
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	52,40
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	2.725,00	2.725,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	547,62	547,62
		<b>Total de proventos:</b>	<b>121.490,20</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	25	228,00	5.063,96
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	5.042,23
58 I.R.R.F.	14	272,50	5.234,43
62 MENSALIDADE SINDICAL	40	20,00	347,50
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	22	6.465,79	6.465,79
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	343,10 *
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	17	4.077,96	4.077,96
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	38	479,56	479,56
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	17	4.957,85	4.957,85
181 FALTA	1	6,00	33,29
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	43,00	8.075,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	23	3.515,92	3.515,92
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	797,31	797,31
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	27	5.946,11	5.946,11
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	3	609,00	609,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.185,22 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>44.983,39</b>
		<b>Líquido geral:</b>	<b>76.506,81</b>
geral de funcionários:	49		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	51	10.354,67	96.976,11
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.098,72
14 ADICIONAL NOTURNO	2	196,00	237,79
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	195,00	3.966,68
22 HORAS EXTRAS 50%	10	240,16	2.645,75
24 HORAS EXTRAS 100%	2	96,00	1.281,18
75 HORAS FÉRIAS	1	132,00	2.346,30
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.349,12
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	12.935,52
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	351,95
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	2.760,00	2.760,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	564,05	564,05
		<b>Total de proventos:</b>	<b>132.544,93</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	28	255,00	5.623,29
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	5.023,09
58 I.R.R.F.	15	287,50	5.370,75
62 MENSALIDADE SINDICAL	40	20,00	371,25
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	296,81
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	26	9.086,63	9.086,63
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	15	2.800,12	2.800,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	100,00	100,00
166 SEGURO DE VIDA	40	504,80	504,80
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	15	4.212,79	4.212,79
181 FALTA	2	18,00	130,34
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	44,00	8.263,20 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	2.281,10	2.281,10
275 CARTÃO COOPERCREC	25	3.947,91	3.947,91
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	969,46	969,46
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	28	5.230,80	5.230,80
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	3	316,00	316,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.203,66 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>46.699,14</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>52</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>85.845,79</b>

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

## Proventos

1 HORAS NORMAIS	53	10.728,65	99.917,96
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.098,72
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	198,00	1.131,66
14 ADICIONAL NOTURNO	3	203,00	272,76
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	210,00	4.408,47
22 HORAS EXTRAS 50%	11	341,53	4.468,59
24 HORAS EXTRAS 100%	3	144,00	2.238,15
75 HORAS FÉRIAS	4	58,68	439,54
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	4	200,00	232,70
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	2,47
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.940,52	3.940,52
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
184 DIFERENÇA SALARIO/FÉRIAS	1	935,99	935,99
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	10.893,58
321 VANTAGENS FÉRIAS II	3	0,00	23,39
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	3.150,00	3.150,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	564,05	564,05
		<b>Total de proventos:</b>	<b>134.824,66</b>

## Descontos

50 I.N.S.S.	29	264,00	5.983,44
56 PREVINA (RPPS)	25	275,00	5.148,54
58 I.R.R.F.	16	325,00	5.315,51
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	368,42
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	25,40
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	27,63
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	26	9.039,32	9.039,32
150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL	50	50,00	3.235,01
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	18	4.182,76	4.182,76
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	39	492,18	492,18
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	16	4.477,23	4.477,23
181 FALTA	4	49,22	381,03
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.451,00 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED	27	4.254,21	4.254,21
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	969,46	969,46
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	31	8.593,47	8.593,47
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	5	580,50	580,50
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.203,66 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>54.358,49</b>

Total geral de funcionários: 54

Líquido geral: 80.466,17



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 15/04/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	53	10.794,67	114.072,58
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.312,79
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	310,66
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	205,00	4.978,39
22 HORAS EXTRAS 50%	8	287,27	4.451,77
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.127,37
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	18	2.509,08	2.509,08
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	52,40
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.428,05	5.428,05
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	52	11.284,80	11.284,80
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	3.150,00	3.150,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	679,12	679,12
		<b>Total de proventos:</b>	<b>167.360,79</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	29	272,00	6.667,30
56 PREVINA (RPPS)	26	286,00	6.894,50
58 I.R.R.F.	28	470,00	9.805,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	45	22,50	468,49
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	26	8.248,00	8.248,00
150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL	8	8,00	600,05
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	19	4.291,47	4.291,47
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	40	504,80	504,80
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	16	4.121,07	4.121,07
181 FALTA	1	6,00	37,45
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	43,00	8.075,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	2.281,10	2.281,10
275 CARTÃO COOPERCRED	26	3.787,36	3.787,36
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	969,46	969,46
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS-	30	10.940,62	10.940,62
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	2	492,50	492,50
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.653,20 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>60.553,81</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>55</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>106.806,98</b>

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	50	10.230,00	111.404,68
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.312,79
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	312,98
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	200,00	5.003,91
22 HORAS EXTRAS 50%	10	287,47	4.301,21
24 HORAS EXTRAS 100%	3	168,00	2.815,92
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	4.342,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	2.950,00	2.950,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		<b>Total de proventos:</b>	<b>150.095,49</b>
<b>Descontos</b>			
50 I N S.S.	29	273,00	6.493,07
56 PREVINA (RPPS)	23	253,00	5.866,48
58 I.R.R.F.	18	380,00	7.866,23
62 MENSALIDADE SINDICAL	43	21,50	458,33
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	28	9.330,92	9.330,92
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	19	4.179,40	4.179,40
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	38	479,56	479,56
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	17	4.399,22	4.399,22
181 FALTA	1	6,00	53,09
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	40,00	7.512,00 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	2.470,31	2.470,31
275 CARTÃO COOPERCRED	24	3.905,84	3.905,84
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	969,46	969,46
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	32	10.550,82	10.550,82
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	2	392,50	392,50
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.428,43 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>57.455,23</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>52</b>	<b>Liquido geral:</b>	<b>92.640,26</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 17/06/2015

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	55	11.330,00	120.834,01
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	2.312,79
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	310,66
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	28	220,00	5.274,16
22 HORAS EXTRAS 50%	8	319,88	4.743,05
24 HORAS EXTRAS 100%	3	144,00	2.555,50
133 SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.428,05	5.428,05
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
170 DIFERENÇA DE SALARIO	3	625,36	625,36
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	3.150,00	3.150,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		<b>Total de proventos:</b>	<b>161.904,40</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	30	282,00	6.695,69
56 PREVINA (RPPS)	27	412,36	6.748,66
58 I.R.R.F.	22	417,50	8.112,38
62 MENSALIDADE SINDICAL	47	23,50	487,95
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	30	12.982,03	12.982,03
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	20	3.969,10	3.969,10
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	40	504,80	504,80
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	4.028,76	4.028,76
181 FALTA	2	36,00	318,56
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.451,00 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	182,68	182,68
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	2.470,31	2.470,31
275 CARTÃO COOPERCRED	25	4.191,08	4.191,08
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	969,46	969,46
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	35	10.137,31	10.137,31
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	3	465,00	465,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.428,43 *
		<b>Total de descontos:</b>	<b>62.707,77</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>57</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>99.196,63</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1  
Data: 15/07/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	50	10.120,00	107.928,98
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	330,00	2.125,41
14 ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	301,02
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	165,00	3.809,50
22 HORAS EXTRAS 50%	9	276,03	4.248,52
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.770,93
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	3	3.256,83	3.256,83
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.450,00	2.450,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		<b>Total de proventos:</b>	<b>141.077,18</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	30	282,00	6.627,61
56 PREVINA (RPPS)	21	231,00	5.134,14
58 I.R.R.F.	17	352,50	7.265,63
62 MENSALIDADE SINDICAL	42	21,00	425,31
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	24	11.001,97	11.001,97
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	15	2.854,35	2.854,35
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	35	441,70	441,70
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	13	2.965,95	2.965,95
181 FALTA	1	6,00	40,35
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	23	37,00	6.948,60 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	182,68	182,68
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	1.809,55	1.809,55
275 CARTÃO COOPERCRED	21	3.220,14	3.220,14
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,57	483,57
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	25	5.256,80	5.256,80
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1	280,00	280,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	400,51	400,51
		<b>Total de descontos:</b>	<b>48.824,26</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>51</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>92.252,92</b>

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	50	10.024,66	107.896,00
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	5	218,02	326,08
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	210,00	4.865,70
22 HORAS EXTRAS 50%	11	385,73	5.442,46
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.760,50
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	143,66	143,66
75 HORAS FÉRIAS	2	205,34	3.150,67
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	1.509,09	2.027,19
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	41,48	32,43
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	506,62
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	3.835,81
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	12.597,00
321 VANTAGENS FÉRIAS II	2	0,00	364,67
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	2.775,00	2.775,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		<b>Total de proventos.</b>	<b>147.856,40</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	27	255,00	6.190,71
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	5.859,39
58 I.R.R.F.	18	347,50	6.835,07
62 MENSALIDADE SINDICAL	43	21,50	444,57
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	273,03	386,69
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	27	11.645,57	11.645,57
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	18	3.806,12	3.806,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	36	454,32	454,32
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	4.092,33	4.092,33
181 FALTA	3	36,00	305,81
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	42,00	7.887,60 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	182,68	182,68
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	2.470,31	2.470,31
275 CARTÃO COOPERCRED	21	3.484,37	3.484,37
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3	2.235,97	2.235,97
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	25	10.826,25	10.826,25
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	3	365,00	365,00
		<b>Total de descontos:</b>	<b>60.029,16</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>51</b>	<b>Liquido geral:</b>	<b>87.827,24</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	54	11.110,00	119.500,56
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	5	219,98	318,56
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	27	215,00	5.313,20
22 HORAS EXTRAS 50%	11	317,30	4.711,06
24 HORAS EXTRAS 100%	4	144,00	2.445,33
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	4.342,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUÊNIO INF.	1	99,17	99,17
170 DIFERENÇA DE SALARIO	2	559,48	559,48
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.000,00	3.000,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
		<b>Total de proventos:</b>	<b>156.861,45</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	30	284,00	6.708,76
56 PREVINA (RPPS)	25	275,00	6.387,76
58 I.R.R.F.	20	397,50	7.991,60
62 MENSALIDADE SINDICAL	45	22,50	472,05
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	27	11.944,02	11.944,02
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	18	4.347,83	4.347,83
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	37	466,94	466,94
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	17	4.024,31	4.024,31
181 FALTA	4	42,73	329,51
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	43,00	8.075,40 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	7	2.652,99	2.652,99
275 CARTÃO COOPERCRED	21	3.336,33	3.336,33
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3	2.235,97	2.235,97
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	23	9.184,27	9.184,27
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	3	365,00	365,00
		<b>Total de descontos:</b>	<b>60.891,34</b>
Folha geral de funcionários:	55		
		<b>Liquido geral:</b>	<b>95.970,11</b>

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	55	651,00	117.293,08
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	13	130,00	2.702,98
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	11	0,00	19.845,43
320	VANTAGENS 13º SALÁRIO II	26	0,00	5.084,53
			<b>Total de proventos:</b>	<b>144.926,02</b>
<b>Descontos</b>				
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	55	0,00	57.291,16
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	30	280,00	6.494,57
57	FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	25	275,00	6.467,28
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	19	342,50	6.820,01
149	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	17,26 *
238	DESCONTO POR DEPENDENTE	26	42,00	7.687,60 *
330	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO - RPPS	1	0,00	334,32 *
			<b>Total de descontos:</b>	<b>77.073,02</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>		<b>55</b>	<b>Liquido geral:</b>	<b>67.853,00</b>

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
---------------	------------	-----------------	-----------------

## Proventos

1 HORAS NORMAIS	51	10.450,00	113.440,76
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	6	192,54	396,93
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	180,00	4.355,89
22 HORAS EXTRAS 50%	7	289,66	4.245,54
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.080,22
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
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	14.538,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.000,00	3.000,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	621,58	621,58
<b>Total de proventos:</b>			<b>148.532,60</b>

## Descontos

50 I.N.S.S.	29	273,00	6.519,18
56 PREVINA (RPPS)	23	253,00	5.752,41
58 I.R.R.F.	20	375,00	7.594,33
62 MENSALIDADE SINDICAL	39	19,50	398,10
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	26	12.262,60	12.262,60
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	18	3.808,60	3.808,60
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	20,00	20,00
166 SEGURO DE VIDA	36	497,88	497,88
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	14	2.676,84	2.676,84
181 FALTA	6	15,87	126,36
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	38,00	7.136,40
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	1.579,21	1.579,21
275 CARTÃO COOPERCRED	21	3.311,26	3.311,26
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	2.208,89	2.208,89
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	20	4.928,68	4.928,68
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	4	796,25	796,25
<b>Total de descontos:</b>			<b>52.914,59</b>

Total geral de funcionários: 52

Liquido geral: 95.618,01



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1  
Data: 18/11/2015

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2015

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	50	9.922,00	107.583,10
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	212,67	1.430,18
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	5	194,01	267,77
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	175,00	3.634,68
22 HORAS EXTRAS 50%	8	242,14	2.920,82
24 HORAS EXTRAS 100%	3	100,00	1.433,94
38 ESTOURO DO MÊS	1	0,00	76,29
75 HORAS FÉRIAS	1	95,33	1.923,42
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.156,62
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	101,31
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	26,20
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	3	3.256,83	3.256,83
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	14.538,21
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	288,51
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	2.725,00	2.725,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>142.847,71</b>
<b>Descontos</b>			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	212,67	1.430,18
50 I.N.S.S.	29	272,00	6.380,58
56 PREVINA (RPPS)	22	242,00	5.183,61
58 I.R.R.F.	17	327,50	6.628,85
62 MENSALIDADE SINDICAL	38	19,00	385,58
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	243,31
139 CONS. CEF I	25	11.151,44	11.151,44
155 CONS. CEF II	14	3.702,59	3.702,59
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	150,00	150,00
166 SEGURO DE VIDA	35	484,05	484,05
171 CONSIG. CEF III	13	2.584,14	2.584,14
181 FALTA	2	30,00	252,72
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	23	35,00	6.573,00
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	6	1.449,27	1.449,27
275 CARTÃO COOPERCRED	19	3.066,13	3.066,13
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	3	1.875,44	1.875,44
324 SINDICAM-CONVENIOS	19	4.766,08	4.766,08
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	5	1.118,75	1.118,75
		<b>Total de descontos:</b>	<b>50.892,72</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>51</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>91.954,99</b>

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	54	10.897,33	114.108,63
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	102,67	690,43
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.385,66
14 ADICIONAL NOTURNO	7	249,78	375,09
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	27	220,00	4.771,08
22 HORAS EXTRAS 50%	11	376,29	5.445,90
24 HORAS EXTRAS 100%	4	140,00	2.408,40
75 HORAS FÉRIAS	2	220,00	3.581,30
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.555,62
79 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1	8.956,67	8.956,67
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	936,37
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	52,40
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	4.342,44	4.342,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	99,17	99,17
170 DIFERENÇA DE SALARIO	9	1.364,75	1.364,75
184 DIFERENÇA SALARIO/FÉRIAS	1	97,13	97,13
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	12.597,00
321 VANTAGENS FÉRIAS II	2	0,00	593,58
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.000,00	3.000,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	627,35	627,35
		<b>Total de proventos:</b>	<b>167.988,97</b>
<b>Descontos</b>			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	102,67	690,43
47 ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	76,29
50 I.N.S.S.	29	270,00	6.086,75
56 PREVINA (RPPS)	26	286,00	6.354,03
58 I.R.R.F.	20	365,00	9.374,98
62 MENSALIDADE SINDICAL	43	21,50	449,50
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	459,23
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	394,00
139 CONS. CEF I	30	13.013,72	13.013,72
155 CONS. CEF II	21	5.874,72	5.874,72
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	39	539,37	539,37
171 CONSIG. CEF III	14	3.036,82	3.036,82
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	47,00	8.826,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	7	1.761,89	1.761,89
275 CARTÃO COOPERCRED	24	3.724,49	3.724,49
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	1.848,36	1.848,36
324 SINDICAM-CONVENIOS	33	7.437,92	7.437,92
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	4	895,00	895,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	2	1.201,52	1.201,52
		<b>Total de descontos:</b>	<b>63.269,02</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>55</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>104.719,95</b>



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

# **BALANÇO**

## **17. Inventário Analítico de bens e imóveis (papel ou mídia)**

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
<b>Bens móveis</b>				
2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.759,42	0,00	9.659,42	1.100,00
3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	16.344,50	0,00	16.244,50	100,00
4 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	657,91	0,00	657,91	0,00
5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE SOM E IMAGEM	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
7 - SÍMBOLOS PÁTRIOS	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
9 - ARTIGOS DE BIBLIOTECA	557,00	0,00	557,00	0,00
10 - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.004,80	180,00	180,00	2.004,80
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.048,00	1.992,00	712,00	5.328,00
25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	320,00	0,00	0,00	320,00
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.256,00	30.506,52	14.262,02	100.500,50
27 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	68.400,74	6.811,91	160,00	75.052,65
28 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.452,67	10.129,42	470,00	18.112,09
29 - MOBILIÁRIO EM GERAL	489.211,45	18.666,79	18.666,79	489.211,45
30 - UTENSÍLIOS EM GERAL	32.047,64	4.259,20	4.259,20	32.047,64
31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.169,56	1.860,00	220,00	2.809,56
32 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.028,40	557,00	0,00	4.585,40
35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.024,32	10.740,00	4.500,00	29.264,32
37 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00
<b>Total Grupo:</b>	<b>766.470,41</b>	<b>85.702,84</b>	<b>79.708,84</b>	<b>772.464,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>766.470,41</b>	<b>85.702,84</b>	<b>79.708,84</b>	<b>772.464,41</b>

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>		
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
654 - Lote com 08 cadeiras giratórias com braço	31/12/2007	400,00
	<b>Total da Conta:</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA</b>		
649 - gabinete de computador	31/12/2007	100,00
	<b>Total da Conta:</b>	<b>100,00</b>
<b>Conta: 10 - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS</b>		
719 - Armário em MDF cor cinza com divisões internas medindo 220x225x39	19/07/2011	1.520,00
	<b>Total da Conta:</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>		
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
297 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
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
302 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
304 - 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
318 - 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

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

1916

Bem	Aquisição	Valor
-----	-----------	-------

## Bens móveis

## Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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
Total da Conta:		2.004,80

## Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO

35 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
36 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	178,00
37 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	13/03/2009	390,00
38 - Sofá de 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	120,00
455 - Cadeira de Rodas	16/03/2009	300,00
591 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	178,00
592 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
593 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
594 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
595 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
596 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
597 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
598 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
599 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
600 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
601 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
602 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
603 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
604 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
605 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
606 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	390,00
607 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	390,00
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
Total da Conta:		5.328,00

## 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 - 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 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

Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 N°. 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
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

Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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
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
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
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
235 - 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
253 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
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 Hewlett 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

Assinatura



Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 Celeron 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 Prolant 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
441 - Servidor de internet compacto com Roteador Intel Core 2 Duo, 2.2 Ghz, 800 Mhz cahce 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 Wirelles Aier live 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. Operacional 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 plegadas Samsung	31/12/2007	200,00
590 - Roteador Wirelles Aier Live para rede sem fio	31/12/2007	230,00
664 - Impressora Multifuncional HP Laser Jet CP 2535 N color serial SBRCS96002Z	15/09/2009	2.175,00
670 - Switch 8 portas encore	03/08/2009	85,00
700 - Notebook 15.6 X5JIJ 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 pentuum 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 SPEEDY 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 S18IHL 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

Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
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
	<b>Total da Conta:</b>	<b>100.500,50</b>
<b>Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>		
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
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 - Lavadora 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 Alívio 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 málagá 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 torneira	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

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>		
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 consul 7.500 Btu	07/03/2008	799,00
575 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
663 - Escada 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
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
740 - Botijão de gás vasilhame capacidade 13 kg.	22/06/2012	100,00
842 - VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS	14/02/2014	100,00
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
866 - Forno Microondas com caoacidade de 30 litros.	22/11/2014	349,00
867 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.998,00
868 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.998,00
869 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.998,00
	<b>Total da Conta:</b>	<b>75.052,65</b>
<b>Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>		
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
260 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
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

158

Bem	Aquisição	Valor
-----	-----------	-------

## Bens móveis

## Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

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 - Armario 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
Total da Conta:		18.112,09

## 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 Pamdin	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

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

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
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

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL</b>		
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
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

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL</b>		
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
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

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

388 - Mesa Executiva Módulo 45° 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 90° Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
405 - Balcão curvo Módulo arredondado 90° Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
406 - Balcão curvo Módulo arredondado 90° 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
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 - Arquivo 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

Assinatura



Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

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
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 comprensado medindo 100x60 cm	31/12/2007	250,00
674 - sofá 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	350,00
687 - Armario 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

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

713 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plástico 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
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 COM 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

Assinatura

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

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
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
--	------------	--------

Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem	Aquisição	Valor
<b>Bens móveis</b>		
<b>Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>		
399 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
400 - Conjunto 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
	<b>Total da Conta:</b>	<b>2.809,56</b>
<b>Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>		
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 IMPROBIDADE 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
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
	<b>Total da Conta:</b>	<b>4.585,40</b>

Balancete de Verificação no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Bem

Aquisição

Valor

## Bens móveis

## Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

396 - Telão de 120 polegadas Elétrico com controle	19/02/2009	3.482,10
397 - Telão visograf 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
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: 772.464,41

Total Geral: 772.464,41

Assinatura



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

# **BALANÇO**

## **18. Extrato e conciliação bancária do mês de dezembro**

Extrato conta corrente

A33A300825144679013

30/12/2015 08:58:51

-----  
Cliente - Cliente atual  
-----

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

Lançamentos  
-----

Dt. movimento	Dt. balancete	HistóricoDocumento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.005.174		7.405,38 D	7.405,38 D
		02/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
02/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	7.405,38 C	0,00 C
03/12/2015		109 Pagamento de Título	120.301	249,75 D	249,75 D
		DIGITAL S DO BRASIL INFORMATIC			
03/12/2015		375 Impostos	120.302	266,42 D	516,17 D
		FMNA IMPOSTOS/TAXAS			
03/12/2015		375 Impostos	120.303	160,80 D	676,97 D
		FMNA IMPOSTOS/TAXAS			
03/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	676,97 C	0,00 C
09/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.002.099		1.001,28 D	1.001,28 D
		09/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
09/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,28 C	0,00 C
10/12/2015		002 Cheque	2.928	3.052,65 D	3.052,65 D
10/12/2015		470 Transferência on line553.153.000.005.429		37.493,74 D	40.546,39 D
		10/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
10/12/2015		170 Tar Pag Salár Créd Co843.440.801.762.592		85,00 D	40.631,39 D
		Tarifa referente a 20/11/2015			
10/12/2015		170 Tar Pag Salár Créd Co843.440.801.763.785		1,70 D	40.633,09 D
		Tarifa referente a 26/11/2015			
10/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	40.633,09 C	0,00 C
16/12/2015		002 Cheque	2.929	190.000,00 D	190.000,00 D
16/12/2015		002 Cheque	2.930	1.001,28 D	191.001,28 D
16/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	191.001,28 C	0,00 C
18/12/2015		870 Transferência on line550.728.000.005.174		422.206,08 C	422.206,08 C
		18/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
18/12/2015		870 Transferência on line550.728.000.005.174		192.312,08 C	614.518,16 C
		18/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
18/12/2015		345 BB CP Admin Supremo	70	614.518,16 D	0,00 C
21/12/2015		002 Cheque	2.932	3.045,12 D	3.045,12 D
21/12/2015		002 Cheque	2.936	2.919,23 D	5.964,35 D
21/12/2015		002 Cheque	2.937	4.719,22 D	10.683,57 D
21/12/2015		002 Cheque	2.938	1.586,19 D	12.269,76 D
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.002.099		3.061,94 D	15.331,70 D
		21/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.006.221		2.858,43 D	18.190,13 D
		21/12 0728 6221-9 JOSE SANTOS CO			
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.006.802		2.970,86 D	21.160,99 D
		21/12 0728 6802-0 APARECIDO SOAR			
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.012.833		3.988,95 D	25.149,94 D
		21/12 0728 12833-3 ROBERTO A PERE			
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.016.467		4.800,86 D	29.950,80 D
		21/12 0728 16467-4 SANDRO R HOICI			
21/12/2015		470 Transferência on line550.728.000.038.965		1.484,10 D	31.434,90 D
		21/12 0728 38965-7 S. N. DIAS - M			
21/12/2015		120 Transferido para Poup550.728.510.016.614		320,00 D	31.754,90 D
		21/12 0728 510016614-9 PEDRO WILSON J			
21/12/2015		470 Transferência on line554.211.000.006.662		7.440,00 D	39.194,90 D
		21/12 4211 6662-1 STAF SISTEMAS			
21/12/2015		470 Transferência on line554.336.000.009.929		1.784,80 D	40.979,70 D
		21/12 4336 9929-5 E2 SOL EM TECN			
21/12/2015		470 Transferência on line554.336.000.009.929		11.270,00 D	52.249,70 D
		21/12 4336 9929-5 E2 SOL EM TECN			
21/12/2015		250 Folha de Pagamento	354	104.719,95 D	162.438,74 D
21/12/2015		250 Folha de Pagamento	355	13.403,21 D	175.841,95 D
21/12/2015		393 TED Transf.Eletr.Disp	122.101	785,00 D	176.626,95 D
		237 1281 94239797187 MARIA LUCIA LICHE			
21/12/2015		393 TED Transf.Eletr.Disp	122.102	946,12 D	177.573,07 D
		104 0788 48101311149 EDSON TOLOTTI MAC			
21/12/2015		393 TED Transf.Eletr.Disp	122.103	3.952,28 D	181.525,35 D
		104 0788 20897553187 NEWTON LUIZ DE OL			
21/12/2015		363 Pagto conta telefone	122.104	1.852,58 D	183.377,93 D
		BRASIL TELECOM (MS)			
21/12/2015		363 Pagto conta telefone	122.105	228,47 D	183.606,40 D
		BRASIL TELECOM (MS)			
21/12/2015		363 Pagto conta telefone	122.106	239,87 D	183.846,27 D

21/12/2015	BRASIL TELECOM (MS) 363 Pagto conta telefone	122.107	239,87 D	184.086,14 D
21/12/2015	BRASIL TELECOM (MS) 363 Pagto conta telefone	122.108	239,87 D	184.326,01 D
21/12/2015	BRASIL TELECOM (MS) 363 Pagto conta telefone	122.109	239,87 D	184.565,88 D
21/12/2015	BRASIL TELECOM (MS) 310 Tar DOC/TED Eletrônic883.551.100.075.152 Tarifa referente a 21/12/2015		7,85 D	184.573,73 D
21/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic883.551.100.075.153 Tarifa referente a 21/12/2015		7,85 D	184.581,58 D
21/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic883.551.100.075.154 Tarifa referente a 21/12/2015		7,85 D	184.589,43 D
21/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	184.589,43 C	0,00 C
22/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	433.693,15 C	433.693,15 C
22/12/2015	002 Cheque	2.931	2.973,02 D	430.720,13 C
22/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.034.713		6.474,25 D	424.245,88 C
22/12/2015	22/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO			
22/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.034.853		849,20 D	423.396,68 C
22/12/2015	22/12 0728 34853-8 JADER V ALENCA			
22/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.038.555		394,00 D	423.002,68 C
22/12/2015	22/12 0728 38555-7 IZAURA MACHADO			
22/12/2015	470 Transferência on line554.211.000.042.181		8.000,00 D	415.002,68 C
22/12/2015	22/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA			
22/12/2015	470 Transferência on line554.336.000.009.929		11.270,00 D	403.732,68 C
22/12/2015	22/12 4336 9929-5 E2 SOL EM TECN			
22/12/2015	109 Pagamento de Título	122.201	161,36 D	403.571,32 C
22/12/2015	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2015	361 Pqto conta água	122.202	544,84 D	403.026,48 C
22/12/2015	SANESUL			
22/12/2015	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.203	1.547,43 D	401.479,05 C
22/12/2015	399 0850 003753165000122 SUPERMERCADO			
22/12/2015	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.204	6.370,00 D	395.109,05 C
22/12/2015	104 0788 016551514000175 M. M. MARTINS			
22/12/2015	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.205	260,00 D	394.849,05 C
22/12/2015	237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO			
22/12/2015	109 Pagamento de Título	122.206	313,69 D	394.535,36 C
22/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/12/2015	109 Pagamento de Título	122.207	5.681,60 D	388.853,76 C
22/12/2015	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE			
22/12/2015	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.208	10.697,77 D	378.155,99 C
22/12/2015	104 0788 017578879000156 SINDICATO DOS			
22/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic873.560.900.027.410 Tarifa referente a 22/12/2015		7,85 D	378.148,14 C
22/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic873.560.900.027.411 Tarifa referente a 22/12/2015		7,85 D	378.140,29 C
22/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic873.560.900.027.412 Tarifa referente a 22/12/2015		7,85 D	378.132,44 C
22/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic873.560.900.027.413 Tarifa referente a 22/12/2015		7,85 D	378.124,59 C
23/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		250,32 D	377.874,27 C
23/12/2015	23/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
23/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		600,76 D	377.273,51 C
23/12/2015	23/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
23/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		600,76 D	376.672,75 C
23/12/2015	23/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
23/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		1.001,28 D	375.671,47 C
23/12/2015	23/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
23/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		5.507,04 D	370.164,43 C
23/12/2015	23/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
23/12/2015	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.301	35.506,93 D	330.358,72 C
23/12/2015	104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI			
23/12/2015	310 Tar DOC/TED Eletrônic833.570.900.029.798 Tarifa referente a 23/12/2015		7,85 D	330.350,87 C
28/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		1.146,92 D	329.203,95 C
28/12/2015	28/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
28/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		2.151,53 D	327.052,42 C
28/12/2015	28/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
28/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		5.058,92 D	321.993,50 C
28/12/2015	28/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
28/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		17.608,92 D	304.384,58 C
28/12/2015	28/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
28/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		18.863,73 D	285.520,85 C
28/12/2015	28/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
29/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		43.249,43 D	242.271,42 C
29/12/2015	29/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
29/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		43.334,44 D	198.936,98 C
29/12/2015	29/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			
29/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		32.600,00 D	166.336,98 C
29/12/2015	29/12 0728 5174-8 FMNA SEC GOV C			



29/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.013.513		1.673,39 D	164.663,59 C
	29/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S			
29/12/2015	375 Impostos	122.901	160,80 D	164.502,79 C
	PMNA IMPOSTOS/TAXAS			
29/12/2015	375 Impostos	122.902	496,42 D	164.006,37 C
	PMNA IMPOSTOS/TAXAS			
30/12/2015	470 Transferência on line550.728.000.005.174		164.006,37 D	0,00 C
	30/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
30/12/2015	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C
-----				
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros		31/12/2015		
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF		04/01/2016		
-----				
-----				

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA013084 APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA



## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

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	0,00
104	0788	66-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66-8	0,00	0,00	0,00
104	0788	9001063	CONTA CAIXA ECONÔMICA FERERAL 900106-3	0,00	0,00	0,00
237	1281	0010066-8	BANCO BRADESCO SA	0,00	0,00	0,00
748	09032	82422	SICREDI NOVA ANDRADINA C/C 82422	0,00	0,00	0,00
			Total da entidade:	0,00	0,00	0,00
			Totais:	0,00	0,00	0,00



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

# BALANÇO

## 19. Cópia dos decretos do executivo municipal referente á abertura de créditos adicionais ao legislativo

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>													
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	1	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	2	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	3	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	4	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	11	2.098	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	5	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	6	Subtrair	Anulação de dotação	36.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	7	Subtrair	Anulação de dotação	3.000,00	20	2.101	3.3.90.49.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	8	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	9	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	1	1.058	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	10	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	11	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	23	2.101	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	130.000,00	2	2.098	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	2	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	3	Adicionar	Anulação de dotação	60.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	2	2.098	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	2	Subtrair	Anulação 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
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	3	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	4	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	6	2.098	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	5	Adicionar	Anulação de dotação	60.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
<b>Total da entidade:</b>								<b>720.000,00</b>					

**RESUMO**

Suplementar:	360.000,00	Adicionar anulação de dotação:	360.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	360.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

158

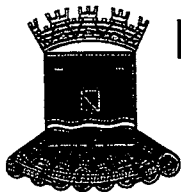
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>														
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	1	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	2	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	3	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	4	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	11	2.098	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	5	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	6	Subtrair	Anulação de dotação	36.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	7	Subtrair	Anulação de dotação	3.000,00	20	2.101	3.3.90.49.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	8	Subtrair	Anulação 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 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	9	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	1	1.058	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	10	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 001605/15	001096/12	Suplementar	27/03/15	11	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	23	2.101	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
<b>Total da entidade:</b>								<b>300.000,00</b>						

**RESUMO**

Suplementar:	150.000,00	Adicionar anulação de dotação:	150.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	150.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001605/15 de 27 de Março de 2015

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

Roberto Hashjoka 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 001096/12 de 19 de Dezembro de 2012.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 150.000,00 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	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>70.000,00</b>
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>70.000,00</b>
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>150.000,00</b>

#### TOTAL SUPLEMENTADO:

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	10.000,00
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	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>51.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

### 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

#### 01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria 50.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.000,00

3.3.90.49.00.00.00 - Auxílio-Transporte 3.000,00

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00

Total do Proj./Ativ. 99.000,00

Total da Unidade 150.000,00

Total do Órgão 150.000,00

TOTAL REDUZIDO:

150.000,00

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

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

  
**Roberto Hashioka Soler**  
PREFEITO MUNICIPAL

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>



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>													
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	130.000,00	2	2.098	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	2	Adicionar	Anulação de dotação	70.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001634/15	001096/12	Suplementar	09/06/15	3	Adicionar	Anulação de dotação	80.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
<b>Total da entidade:</b>								<b>280.000,00</b>					

**RESUMO**

Suplementar:	130.000,00	Adicionar anulação de dotação:	130.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	130.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

17/06/2015





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001634/15 de 9 de Junho de 2015

"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 001096/12 de 19 de Dezembro de 2012.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 130.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>		
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>		
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>70.000,00</b>
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>		<b>130.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

1374

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

130.000,00

Total do Proj./Ativ.

130.000,00

Total da Unidade

130.000,00

Total do Órgão

130.000,00

TOTAL REDUZIDO:

130.000,00

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

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

  
**Roberto Hashioka Soler**  
PREFEITO MUNICIPAL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

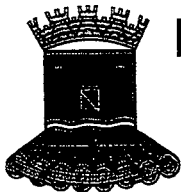
Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>													
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	1	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	2	2.098	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	2	Subtrair	Anulação 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
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	3	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	19	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	4	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	6	2.098	3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001726/15	001096/12	Suplementar	12/11/15	5	Adicionar	Anulação de dotação	60.000,00	10	2.098	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 - Recursos Ordinários	000000 - Sem detalhamento das destinaç
<b>Total da entidade:</b>								<b>160.000,00</b>					

## RESUMO

Suplementar:	80.000,00	Adicionar anulação de dotação:	80.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	80.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

Assinatura  
Data  
07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001726/15 de 12 de Novembro de 2015

"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 001241/14 de 12 de Dezembro de 2014.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 4.090.792,81 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. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>80.000,00</b>

#### 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

##### 04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.052 - Aquisição de terrenos para fins de uso público	85.000,00
4.4.90.61.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis	85.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>85.000,00</b>

##### 04.05.15.451.0020.2.083 - Implantação e Construção do Paço Municipal

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>10.000,00</b>

##### 04.05.15.451.0020.2.117 - Manutenção e enc. c/ recapeamento de vias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	208.047,81
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>208.047,81</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>303.047,81</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>303.047,81</b>

#### 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	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	

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

### 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.050,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.670,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	261.700,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>442.420,00</b>

##### 06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>5.000,00</b>

##### 06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.800,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>11.800,00</b>

##### 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	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>197.000,00</b>

##### 06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.900,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>121.000,00</b>

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

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>10.000,00</b>

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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.250,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>63.250,00</b>

##### 06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.925,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>23.925,00</b>
<b>Total da Unidade</b>	<b>874.395,00</b>

#### 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	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	110.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>185.000,00</b>

##### 06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Funadamental 40%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>200.000,00</b>

##### 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	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>70.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

178

### 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%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

100.000,00

Total do Proj./Ativ.

100.000,00

Total da Unidade

555.000,00

Total do Órgão

1.429.395,00

### 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

8.000,00

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

225.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

30.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

5.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Total do Proj./Ativ.

273.000,00

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

13.850,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Total do Proj./Ativ.

13.850,00

Total da Unidade

286.850,00

#### 07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

10.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

Total do Proj./Ativ.

13.000,00

07.10.08.244.0037.2.217 - Manutenção e enc. c/ ACESSUAS/PRONATEC

5.000,00

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

Total da Unidade

18.000,00

Total do Órgão

304.850,00

### 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

5.000,00

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.200,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Total do Proj./Ativ.

6.200,00

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

150,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil

Total do Proj./Ativ.

150,00

15.19.04.126.0018.2.048 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia de Informatica

10.400,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Total do Proj./Ativ.

10.400,00

Total da Unidade

16.750,00

Total do Órgão

16.750,00

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>





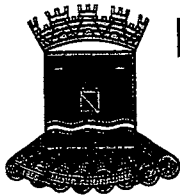
# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

### 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

#### 16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

<b>16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão</b>		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		18.400,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>298.400,00</b>
<b>16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>26.500,00</b>
<b>16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação</b>		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>22.000,00</b>
<b>16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos</b>		
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
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>70.000,00</b>
<b>16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>80.000,00</b>
<b>16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>18.000,00</b>
<b>16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher</b>		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>1.600,00</b>
<b>16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		5.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>25.000,00</b>
<b>16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		1.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>26.000,00</b>
<b>16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna</b>		
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>617.500,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>617.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

1380

<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO</b>		
<b>17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO</b>		
<b>17.21.15.451.0020.1.103 - Construção do Aterro Sanitário</b>		117.100,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>117.100,00</b>
<b>17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente</b>		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS		2.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>134.100,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>134.100,00</b>
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas</b>		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		21.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>21.000,00</b>
<b>21.06.15.451.0020.2.107 - Manutencao e enc. c/ Parques, Praças e Jardins</b>		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		14.650,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>14.650,00</b>
<b>21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública</b>		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		545.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		145.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>690.000,00</b>
<b>21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veiculos</b>		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		16.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>22.600,00</b>
<b>21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conervação de estradas</b>		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		100.000,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>100.000,00</b>
<b>21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Publicos</b>		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		235.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		18.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS		26.000,00
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 Juridica		21.900,00
	<b>Total do Proj./Ativ.</b>	<b>356.900,00</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>1.205.150,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>1.205.150,00</b>
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>		<b>4.090.792,81</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

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

Total do Proj./Ativ. 60.000,00

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

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total do Proj./Ativ. 10.000,00  
Total da Unidade 10.000,00  
Total do Órgão 20.000,00  
80.000,00  
80.000,00

### 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

Total do Proj./Ativ. 68.700,00

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

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. 372.400,00

04.05.15.451.0020.1.039 - Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas - CIDE

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

04.05.15.451.0020.1.041 - Construção do acesso ao Cj. Celina/Randolfo/Almezinda

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 150.000,00

04.05.15.451.0020.1.043 - Construção do anel rodoviário BR 376/MS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 139.500,00

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

Total do Proj./Ativ. 37.091,54

04.05.15.451.0020.1.045 - Construção de pista de caminhada, ciclovias e ciclofaixa

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. 7.000,00  
5.000,00  
12.000,00

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

Total do Proj./Ativ. 146.000,00

04.05.15.451.0020.1.047 - Construção de sistemas de esgotos e obras de saneamento

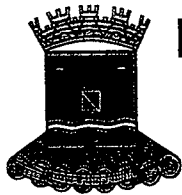
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 60.000,00

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

49.956,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

182

### 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### 04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

##### 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

49.956,27

Total do Proj./Ativ.

49.956,27

##### 04.05.15.451.0020.2.080 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

34.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

15.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

79.000,00

##### 04.05.15.451.0020.2.081 - Conclusão do Centro de Convenções

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

470.600,00

Total do Proj./Ativ.

470.600,00

##### 04.05.15.451.0020.2.082 - Implantação e Construção do Centro de Eventos

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

288.900,00

Total do Proj./Ativ.

288.900,00

##### 04.05.15.451.0020.2.083 - Implantação e Construção do Paço Municipal

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.600,00

Total do Proj./Ativ.

10.600,00

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

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

20.000,00

Total do Proj./Ativ.

20.000,00

Total da Unidade

1.924.747,81

Total do Órgão

1.924.747,81

### 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

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

17.670,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

444.700,00

Total do Proj./Ativ.

462.370,00

##### 06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

25.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

57.750,00

Total do Proj./Ativ.

82.750,00

##### 06.07.12.361.0033.2.057 - Aquisição e Manutenção de Ônibus e Outros Veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

##### 06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estádio Municipal e Vila Olímpica

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

2.925,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

8.000,00

Total do Proj./Ativ.

13.925,00

##### 06.07.12.122.0035.2.066 - Reforma, Ampliação e Manutenção da Biblioteca

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

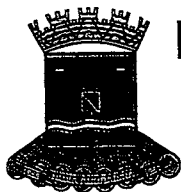
10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

Total da Unidade

579.045,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

### 06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

#### 06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

##### 06.08.12.361.0033.1.031 - Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

##### 06.08.12.361.0033.1.032 - Construção de Quadras Poli-Esportivas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

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

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

5.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
Total do Proj./Ativ. 25.000,00

##### 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

296.000,00  
Total do Proj./Ativ. 296.000,00

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

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00  
100.000,00  
34.000,00  
Total do Proj./Ativ. 144.000,00

##### 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

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00  
10.000,00  
10.000,00  
Total do Proj./Ativ. 30.000,00

##### 06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00  
10.000,00  
Total do Proj./Ativ. 25.000,00

##### 06.08.12.361.0033.2.073 - Manutenção do Centro Inclusão Digital

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

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

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
25.000,00  
Total do Proj./Ativ. 25.000,00  
Total da Unidade 555.000,00  
Total do Órgão 1.134.045,00

### 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

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

#### 07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### 07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

### 07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

#### 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

	13.000,00
Total do Proj./Ativ.	13.000,00
Total da Unidade	18.000,00
Total do Órgão	23.000,00

### 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

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

	150,00
Total do Proj./Ativ.	150,00
Total da Unidade	150,00
Total do Órgão	150,00

### 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

3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

	152.500,00
	15.850,00
Total do Proj./Ativ.	168.350,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

	1.500,00
	1.500,00
	1.200,00
Total do Proj./Ativ.	4.200,00

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

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

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	180.550,00
Total do Órgão	180.550,00

### 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

#### 21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.1.062 - Recuperação de Erosão

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

	10.000,00
	9.000,00
Total do Proj./Ativ.	19.000,00

21.06.15.122.0020.1.063 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

	55.900,00
Total do Proj./Ativ.	55.900,00

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

	220.100,00
Total do Proj./Ativ.	220.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Estado de Mato Grosso do Sul

186

### 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

#### 21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

##### 21.06.15.451.0020.1.100 - Recuperação do Aterro Sanitário - Prade

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

##### 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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

10.000,00  
15.500,00  
10.000,00  
Total do Proj./Ativ. 35.500,00

##### 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

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

##### 21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

237.000,00  
22.800,00  
Total do Proj./Ativ. 259.800,00

##### 21.06.04.122.0020.2.111 - Manutenção e enc c/ Aeroporto Municipal

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

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

##### 21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Trânsito

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

15.000,00  
Total do Proj./Ativ. 15.000,00

##### 21.06.15.452.0020.2.113 - Implantação e manutenção do transporte urbano

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20.000,00  
5.000,00  
Total do Proj./Ativ. 25.000,00

##### 21.06.15.452.0020.2.114 - Implantação e manutenção da Zona Azul

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

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

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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições

1.000,00  
10.000,00  
Total do Proj./Ativ. 11.000,00

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

106

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

3.3.90.30.00 00 00 - Material de Consumo

Total do Proj./Ativ.	30.000,00
Total da Unidade	748.300,00
Total do Órgão	748.300,00

TOTAL REDUZIDO:

4.090.792,81

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

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

  
**Roberto Hashioka Soler**  
PREFEITO MUNICIPAL

---

## Recibo de Entrega

<b>Remessa</b>	5237
<b>Data de Envio</b>	29/09/2016
<b>Período</b>	Anual - 2015
<b>Unidade Gestora</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

---