

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
CORONEL SAPUCAIA**

BALANÇO GERAL 2018

HARMONIA DA
CORONEL
30 - 12 - 85
SAPUCAIA
FRONTEIRA

**1. Ofício de encaminhamento da Execução
Orçamentária;**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
www.camarasapucaia.ms.gov.ms

Ofício Contábil nº 008/2019

Coronel Sapucaia - MS, 25 de Março de 2019.

A Vossa Senhoria, o Senhor
Dr. IRAN COELHO DAS NEVES
Presidente do Tribunal de Contas – TCE/MS
Campo Grande - MS

Assunto: **Encaminha BALANÇO GERAL 2018.**

Senhor Presidente,

Cumprimento gentilmente Vossa Excelência e na oportunidade encaminho a esta Egrégia Corte de Contas, **Balanço Geral relativo ao Exercício de 2018**, de competência da Ex-Presidente NATACHA FLORES KUASNE, para apreciação.

Outrossim informamos que o atraso no envio do balanço ocorreu devido a invasão no servidor de contabilidade desta Casa de Leis, ocasionado transtornos na recuperação de dados.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais e aproveito a oportunidade para externar-lhe protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
www.camarasapucaia.ms.gov.ms

Ofício Contábil nº 008/2019

Coronel Sapucaia - MS, 25 de Março de 2019.

A Vossa Senhoria, o Senhor
Dr. IRAN COELHO DAS NEVES
Presidente do Tribunal de Contas – TCE/MS
Campo Grande - MS

Assunto: Encaminha BALANÇO GERAL 2018.

Senhor Presidente,

Cumprimento gentilmente Vossa Excelência e na oportunidade encaminho a esta Egrégia Corte de Contas, **Balanço Geral relativo ao Exercício de 2018**, de competência da Ex-Presidente NATACHA FLORES KUASNE, para apreciação.

Outrossim informamos que o atraso no envio do balanço ocorreu devido a invasão no servidor de contabilidade desta Casa de Leis, ocasionado transtornos na recuperação de dados.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais e aproveito a oportunidade para externar-lhe protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

2. Cadastro dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador);



Consulta | Responsável

Unidade Administrativa

CORONEL SAPUCAIA ▼

Unidade Gestora

CM/CS - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA (Validado) ▼

Classificação

Selecione ▼

Data de Criação**CNPJ**

Informe o CNPJ

CPF

Informe o CPF

Nome do Responsável**Situação**

Todas ▼

Tipo de Jurisdicionado/Cargo

Todos ▼

Período Data Início

01/01/2018

**Período Data Término**

31/12/2018

**CNPJ Prestador de Serviço**

Informe o CNPJ

Sigla Unid. Gest.

Informe a Sigla da UG

☒ Incluir UGs Extintas☒ Incluir CJUR(Antigo)

Pesquisar

Limpar

Voltar

Unid. Adm. ()	Unid. Gestora ()	Nome do Responsável ()	Tipo de Jurisdicionado/Cargo ()	Período de R
				Data Início (
CRS	Q CM/CS	NATACHA FLORES KUASNE	Presidente da Câmara	01/01/18
CRS	Q CM/CS	RONALDO LUIZ VANZIN	RESPONSAVEL CONTABIL... ⓘ	01/01/18
				« 1 »



Está com dúvida(s)?
CENTRAL DE SERVIÇOS
centraldeservicos@tce.ms.gov.br
(67)3317-1616

Versão 2.7.0.5 de 25/03/2019

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

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



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

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

3. Atos de Nomeação dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador);



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
www.camarasapucaia.ms.gov.br

Portaria nº. 003/2018

Coronel Sapucaia - MS, 18 de Janeiro de 2018.

***DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE
SERVIDOR PARA O CARGO DE
CONTROLADOR INTERNO.***

NATACHA FLORES KUASNE, Presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, no uso de suas atribuições legais em cumprimento ao disposto no Artigo 119 da Lei Orgânica e nos artigos 74 e 75 da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Municipal Nº 1115/2012.

RESOLVE:

- Art. 1º:** Designar o servidor Udiesley Franklin de Assis Ximenes, ocupante do Cargo de Consultor Técnico Jurídico - CC-1, para responder pelo cargo de Controlador Interno, CC-1, com ônus do cargo de origem.
- Art. 2º:** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 18 de Janeiro de 2018.

Natácha Flores Kuasne
Presidente da Câmara Municipal

Registrado
Publicado por
afixação em 18.01.2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1º TERMO ADITIVO Nº 003/2018 DO CONTRATO Nº 001/2017

TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
CORONEL SAPUCAIA E RONALDO LUIZ VANZIN

Os abaixo assinados de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, situada à Rua Teixeira de Freitas, 234, Centro, nesta cidade de Coronel Sapucaia, inscrita no CNPJ nº 01.989.060/0001-41, representada neste ato por sua Presidente, **NATACHA FLORES KUANSE** residente e domiciliada na cidade de Coronel Sapucaia Estado de Mato Grosso do Sul, para neste ato denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado **RONALDO LUIZ VANZIN**, residente à Rua Rio Branco, 1907, na cidade de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no C.P.F sob nº 254.867.481-91 RG nº 474.630 SSP/MS, registro no CRC/MS nº 004871/0-7, para este ato denominado simplesmente, **CONTRATADO** vem assinar o respectivo Instrumento de Contrato, o qual obedecerão as seguintes Cláusulas e Condições a seguir:

I - AUTORIZAÇÃO E AMPARO LEGAL:

O PRESENTE contrato é aditado com base no art. 57, inciso II e seguintes da Lei de Licitações.

CLÁSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL:

1 – Constitui objeto do presente aditamento, a Prestação de Serviços de Assessoria Contábil, emissão de balancetes mensais, emissão e controle de folhas de pagamento de funcionários, emissão de relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, Serviços Contábeis, Orçamentário e demais serviços correlatos à área de Contabilidade Pública a serem prestados a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL

2 - O aditamento ora pactuado será nos mesmos termos do contrato 001/2017, com a vigência de 12 (doze) meses, Valor global de R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais), a serem pagos em 13 (treze) parcelas de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), até o dia 30 de cada mês.

CLAUSULA TERCEIRA
DISPOSIÇÕES FINAIS

Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
CNPJ.: 01.989.060/0001-41 - e-mail: câmara@camarasapucaia.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente Aditamento de Contrato.

E, assim por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam.

Coronel Sapucaia /MS em 02 de janeiro de 2018.

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente da Câmara Municipal

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTRATADO

Testemunhas:

Luzia Nanci Mendes de Oliveira
RG: 2436253 SSP/MS
CPF: 063335862-69

Kamila Pereira Garbosa
RG: 3.908.245
CPF: 053.449.651-25



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO N. 003/2018

CONTRATO nº 001/2017

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 003/2018

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTRATADO: RONALDO LUIZ VANZIN.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Contábil, emissão de balancetes mensais, emissão e controle de folhas de pagamento de funcionários, emissão de relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, Serviços Contábeis, Orçamentário e demais serviços correlatos à área de Contabilidade Pública a serem prestados a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR: R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais)

PRAZO: 12 meses (01 de janeiro à 31 de dezembro de 2018)

FORO: Comarca de Amambai/MS

ASSINAM: *Pela contratante: NATACHA FLORES KUASNE*

Pela Contratada: RONALDO LUIZ VANZIN

LOCAL E DATA: *Coronel Sapucaia/MS 02 de janeiro de 2018.*

Atos Oficiais

Anambai/MS, Sexta-feira, 09 a 15 de Fevereiro de 2018

Gazeta 19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de fiação, a favor de **RONALDO LUIZ VANZIN**, residente à Rua Rio Branco, 1907, na cidade de Anambai, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no C.P.F. nº 254.867.481-91 (RG nº 474.630. SSP/MS, registro no CRC/MS nº 004871/0-7, proposta esta consolidada valor global de R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais), pagos em 13 (treze) parcelas de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Contábil, emissão de balancetes mensais, emissão e controle de folhas de pagamento de funcionários, emissão de relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, Serviços Contábeis, Orçamentário e demais serviços correlatos à área de Contabilidade Pública a serem prestados a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR TOTAL: R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais).

Elabora-se o Termo Aditivo de Prestação de Serviços pertinente.

Coronel Sapucaia/MS, 02 de janeiro de 2018.

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

ANEXO AO EDITAL Nº 002/18 DO CADASTRO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS
PARA O ANO LETIVO DE 2018 EDITAL Nº 002/2018
RESULTADO FINAL HOMOLOGADO

INSCRIÇÃO	NOME	DIPL.	PROVA	NOTA	CLASS.
1	AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA	100	100	100	1
2	CLAYSON DE OLIVEIRA	100	100	100	2
3	SUZANA PEREIRA	100	100	100	3
4	ESMAR PEREIRA	100	100	100	4
5	MARCIA DE SOUZA	100	100	100	5
6	MARIA DO CARMO	100	100	100	6
7	ANACY OLIVEIRA	100	100	100	7
8	ELIANE PEREIRA OLIVEIRA	100	100	100	8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA EXTRATO DO LIQUIDADO Nº 001/2018

CONTRATO Nº 001/2017

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 003/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CONTRATADO: RONALDO LUIZ VANZIN.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Contábil, emissão de balancetes mensais, emissão e controle de folhas de pagamento de funcionários, emissão de relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, Serviços Contábeis, Orçamentário e demais serviços correlatos à área de Contabilidade Pública a serem prestados a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR: R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais)

PRazo: 12 meses (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018)

FORO: Comarca de Anambai/MS

ASSINAM: Pela contratante: NATACHA FLORES KUASNE

Pela Contratada: RONALDO LUIZ VANZIN

LOCAL E DATA: Coronel Sapucaia/MS 02 de janeiro de 2018.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

INSCRIÇÃO	NOME	DIPL.	PROVA	NOTA	CLASS.
1	AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA	100	100	100	1
2	CLAYSON DE OLIVEIRA	100	100	100	2
3	SUZANA PEREIRA	100	100	100	3
4	ESMAR PEREIRA	100	100	100	4
5	MARCIA DE SOUZA	100	100	100	5
6	MARIA DO CARMO	100	100	100	6
7	ANACY OLIVEIRA	100	100	100	7
8	ELIANE PEREIRA OLIVEIRA	100	100	100	8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

EDITAL Nº 002/18-40

CADASTRO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS
PARA O ANO LETIVO DE 2018 EDITAL Nº 002/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANHOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e de conformidade com as disposições da Lei Complementar nº 338, de 10 de novembro de 2015, e do Edital nº 002/18-40, de 14 de maio de 2018, homologa a classificação final dos candidatos inscritos no CADASTRO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS PARA O ANO LETIVO DE 2018 conforme ANEXO I e publico o resultado final da homologação. O EXTO LUIZ VANZIN apresentou na data, horário e local estabelecido.

Paranhos, MS - 05 de fevereiro de 2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

INSCRIÇÃO	NOME	DIPL.	PROVA	NOTA	CLASS.
1	AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA	100	100	100	1
2	CLAYSON DE OLIVEIRA	100	100	100	2
3	SUZANA PEREIRA	100	100	100	3
4	ESMAR PEREIRA	100	100	100	4
5	MARCIA DE SOUZA	100	100	100	5
6	MARIA DO CARMO	100	100	100	6
7	ANACY OLIVEIRA	100	100	100	7
8	ELIANE PEREIRA OLIVEIRA	100	100	100	8

4. Certificado de Regularidade do CRC do responsável contábil;



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO LUIZ VANZIN
REGISTRO.....	: MS-004871/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 254.867.481-91

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

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

Emissão: CAMPO GRANDE, 22.11.2017 as 09:25:45.

Válido até: 10.12.2017.

Código de Controle: 127973.

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

5. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as Contas Anuais de Gestão (CF, art. 31, 70, 74 e LC n.º 101/00, art. 59);



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
CNPJ: 01.989.060/0001-41 – E-mail: camara@camarasapucaia.ms.gov.br
Site Oficial: www.camarasapucaia.ms.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO BALANÇO GERAL
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANO DE 2018
Art. 71, I, da Constituição Federal - TCE/MS IN. N.º 88 de 03/10/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência da Instrução Normativa TC nº 88 de 03/10/2018, no que se refere às contas prestadas pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do artigo 70, I, da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício de 2018, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir avaliação do Controle interno nos seguintes termos:

1 – Quanto à elaboração dos Demonstrativos Contábeis e de Gestão:

A prestação de contas atendeu os parâmetros da mencionada Instrução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964 Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

2 – Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000, tendo encerrado o exercício com 2.74% do total de Receita Corrente Líquida.

3. As demais exigências emanadas das legislações do TCE/MS estão atendidas.

Em razão das análises efetuadas concluímos pelo Parecer Técnico Conclusivo Favorável da referida gestão.

O teor deste documento deve ser levado ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor.

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Coronel Sapucaia-MS, Em 28 de Março de 2019.



Udiesley Franklin de Assis Ximenes
Controlador Interno
Portaria Nº 003/2018

Udiesley F. de Assis Ximenes
Controlador Interno
Portaria nº 003/2018

6. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as Contas Anuais de Gestão e sobre o parecer do controle interno;

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE: CORONEL SAPUCAIA
ANEXO BALANÇO GERAL
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL
ANO DE: 2018
TC/MS IN. Nº 88 DE 03/10/2018

Em cumprimento ao disposto na IN/TCE nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2018, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos, às despesas com pessoal.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.



NATÁLIA FLORES KUASNE
Gestor Exercício 2018

7. Comprovante da Publicação dos Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17 e 18) no veículo oficial e Ampla Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público (LC n.º 101/00, art. 48);

Caracol - MS, Em 11 de março de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:189D6381

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLIQUE-SE RAT**

**REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, constante deste processo administrativo.

OBJETIVO: Aquisição de materiais necessários para reforma da cobertura do prédio do PETI, com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
KALIFE & MENDONÇA LTDA	37.55.968/0001-94	R\$ 6.785,00
	TOTAL R\$	R\$ 6.785,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 05 (cinco) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa:

Cod. Reduzido	138	
Org. Unid	06.001	Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho e Habitação.
Função	08	Assistência Social
Sub - Função	122	Administração Geral
Programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./Ativ	2048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de direitos Humanos Assistência Social e Habitação
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
F. Recursos	100	Recursos Ordinários
VALOR		R\$ 1.845,00
Cod. Reduzido	12	
Org. Unid	06.002	Fundo Municipal de Assistência Social.
Função	08	Assistência Social
Sub - Função	244	Assistência Comunitária
Programa	0700	Implementação de Políticas Sociais
Proj./Ativ	2058	Bloco de Proteção Básica
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
F. Recursos	129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
VALOR		R\$ 4.940,00

FORO: Comarca de Bela Vista MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol MS, Em 18 de março de 2019

MANOEL DOS SANTOS VIAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:C1982EB4

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA				Exercício 2018	
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro	
Administração Direta					
Títulos	Saldo Exercício Anterior	do	Movimentação no		Saldo para o Exercício Seguinte
			Exercício		
			Inscrição	Baixa	

RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	307.138,62	307.138,62	0,00
Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	117.212,75	117.212,75	0,00
Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.503,80	34.503,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.837,47	81.837,47	0,00
INSS	0,00	61.907,01	61.907,01	0,00
ISS	0,00	2.875,15	2.875,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	459,36	459,36	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.343,08	8.343,08	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:694FDAAD

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		Exercício 2018
Período: Janeiro a Dezembro		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.507.863,21	1.591.290,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.507.863,21	1.591.290,18
DESEMBOLSOS	1.506.973,10	1.578.868,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.187.942,76	1.343.649,62
Legislativa	1.187.942,76	1.343.649,62
TRANSFERÊNCIAS	9.329,21	7.331,61
Intragovernamentais	9.329,21	7.331,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	309.701,13	227.886,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	890,11	12.422,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	890,00	12.422,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	890,00	12.422,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-890,00	-12.422,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,11	0,00

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:38A18E14

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O processo licitatório 004/2019 tem como objeto a **Prestação serviços de Palestra e Teatro Motivacional para a Sessão Solene de comemoração do Dia Internacional da Mulher e Premio "Mulher Destaque 2019"** a serem prestados no prédio da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, na provável data de 29 de março de 2019.

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.791,03	10.791,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.521,75	67.521,75	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	143.991,60	143.991,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.799,34	12.799,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	232.399,58	232.399,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.822,54	32.632,67	0,00	0,00	189,87
Sub-total	0,00	507.606,75	507.416,88	0,00	0,00	189,87
TOTAL	11.812,80	529.749,15	519.229,68	0,00	0,00	22.332,27

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA

Diretora Presidente

390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA

Diretor Financeiro

706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador CRC 08571/O-9 MS

528.934.561-20

*

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:BD554F02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA						Exercício de 2018
Anexo 12 – Balanço Orçamentário						Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00		0,00		0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00		0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00		0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00		0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00		0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00		0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00		0,00		0,00	0,00
DEFICIT (IV)	1.862.000,00		1.862.000,00		1.507.403,74	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.862.000,00		1.862.000,00		1.507.403,74	-354.596,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		0,00		0,00	-
Superávit Financeiro	-		0,00		0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		0,00		0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.862.000,00	1.832.000,00	1.506.513,74	1.506.513,74	1.506.513,74	325.486,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	1.401.000,00	1.183.421,54	1.183.421,54	1.183.421,54	217.578,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	431.000,00	323.092,20	323.092,20	323.092,20	107.907,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador: B65DD590

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA			EXERCÍCIO: 2018		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.507.403,74	1.590.031,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.507.403,74	1.590.031,62
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.507.403,85	1.591.184,14	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	1.152,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.152,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	310.788,12	227.634,27	Pagamentos Extraorçamentários (X)	310.788,12	227.634,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62	212.698,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62	212.698,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	0,11	0,00
			BANCO C/ MOVIMENTO	0,11	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.818.191,97	1.818.818,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.818.191,97	1.818.818,41

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador: AD55D57D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA			Exercício 2018		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	596.864,53	595.974,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.864,42	595.974,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	890,11	12.422,00
IMOBILIZADO	596.864,42	595.974,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.974,42	583.552,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.864,53	595.974,42
TOTAL	596.864,53	595.974,42	TOTAL	596.864,53	595.974,42
ATIVO FINANCEIRO	0,11	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	596.864,42	595.974,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00

SALDO PATRIMONIAL				596.864,53	595.974,42
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.152,63	1.152,52
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	1.152,63	1.152,52

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:8B38D065

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES

Exercício de 2018		
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.507.403,85	1.591.184,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.403,85	1.591.184,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506.513,74	1.578.762,14
PESSOAL E ENCARGOS	1.183.421,54	1.187.858,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.133.088,08	1.006.563,30
ENCARGOS PATRONAIS	50.333,46	181.295,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.819,70	389.751,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.045,28	17.249,57
SERVIÇOS	231.774,42	372.501,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.022,50	1.152,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	80.022,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período	890,11	12.422,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	890,00	12.422,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES
Presidente

KUASNE RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:34DE5DD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	20.004.600,00	20.232.886,74	19.065.891,21	-1.166.995,53
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.632.000,00	2.632.000,00	1.273.777,36	-1.358.222,64
3	Impostos	2.557.000,00	2.557.000,00	1.231.796,80	-1.325.203,20
4	Taxas	75.000,00	75.000,00	41.980,56	-33.019,44

8. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria Interministerial n.º 163/2001 - Anexos I e II e alterações);



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	1.497.184,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.092,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.092,20
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.329,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.329,21
DEFICIT	1.506.513,74		
TOTAL	1.506.513,74	TOTAL	1.506.513,74
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.506.513,74
		DESPESAS DE CAPITAL	890,00
		INVESTIMENTOS	890,00
DEFICIT	1.507.403,74		
TOTAL	1.507.403,74	TOTAL	1.507.403,74

Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.506.513,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	890,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.507.403,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	0,11
TOTAL	1.507.403,85	TOTAL	1.507.403,85

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRCMS 004871/0-7

**9. Programa de Trabalho de Governo por Órgão,
Funções, subfunções, Projetos e Atividades, conforme o
vínculo do Recurso;**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.507.403,74	1.507.403,74
01.031	Ação Legislativa			1.507.403,74	1.507.403,74
01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.507.403,74	1.507.403,74
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.507.403,74	1.507.403,74
Total:					1.507.403,74
Total da Entidade:					1.507.403,74
TOTAL GERAL:					1.507.403,74

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	-354.596,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.862.000,00	1.832.000,00	1.506.513,74	1.506.513,74	1.506.513,74	325.486,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	1.401.000,00	1.183.421,54	1.183.421,54	1.183.421,54	217.578,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	431.000,00	323.092,20	323.092,20	323.092,20	107.907,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

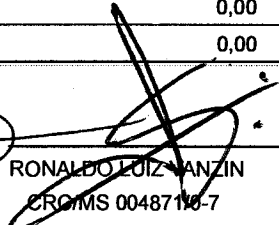
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 25/03/2019


NATÁLIA FLORES KUASNE
Presidente


RONALDO LUIZ VANZIN
CROMS 00487116-7

10. Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria Interministerial n.º 163/2001 - Anexo II e alterações);



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Câmara Municipal de Coronel Sapucaia	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01 Câmara Municipal	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
0101.01 Legislativa	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
0101.01.031 Ação Legislativa	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01.01.031.0100 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01.01.031.0100.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
3.1.90.00.00.00.00.010100 Aplicações Diretas	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.174.092,33	206.907,67
3.1.90.11.00.00.00.010100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.008.976,35	206.023,65
3.1.90.13.00.00.00.010100 Obrigações Patronais	166.000,00	0,00	166.000,00	165.115,98	884,02
3.1.91.00.00.00.00.010100 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0,00	20.000,00	20.000,00	9.329,21	10.670,79
3.1.91.13.00.00.00.010100 Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00	9.329,21	10.670,79
3.3.90.00.00.00.00.010100 Aplicações Diretas	431.000,00	0,00	431.000,00	323.092,20	107.907,80
3.3.90.14.00.00.00.010100 Diárias - Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	72.982,50	17.017,50
3.3.90.30.00.00.00.010100 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	11.955,28	48.044,72
3.3.90.33.00.00.00.010100 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.010100 Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.010100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	50.375,00	19.625,00
3.3.90.39.00.00.00.010100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	132.779,42	17.220,58
3.3.90.47.00.00.00.010100 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.010100 Aplicações Diretas	-30.000,00	60.000,00	30.000,00	890,00	29.110,00
4.4.90.51.00.00.00.010100 Obras e Instalações	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Câmara Municipal de Coronel Sapucaia	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01 Câmara Municipal	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
0101.01 Legislativa	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
0101.01.031 Ação Legislativa	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01.01.031.0100 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
01.01.01.031.0100.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
4.4.90.52.00.00.00.00.010100 Equipamentos e Material Permanente	-20.000,00	50.000,00	30.000,00	890,00	29.110,00
Total por Entidade:	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26
Total Geral:	1.782.000,00	80.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	354.596,26

Coronel Sapucaia, 26/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7

**11.Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais,
ou Declaração de Inocorrência de Movimento; (CF, art.
167, inc. V e Lei n.º 4.320/64, arts. 40 a 46);**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Exercício de 2018
Página: 1/1

Supl. Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA												
1	Decreto 000021/18	001319/18	Especial	20/04/18	1	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	12	2.101	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
1	Decreto 000021/18	001319/18	Especial	20/04/18	2	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	13	2.101	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
1	Decreto 000021/18	001319/18	Especial	20/04/18	3	Adicionar	Anulação de dotação	50.000,00	14	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
1	Decreto 000021/18	001319/18	Especial	20/04/18	4	Subtrair	Anulação de dotação	80.000,00	1	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
2	Decreto 000062/18	001311/17	Suplementar	23/10/18	1	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	4	2.101	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
2	Decreto 000062/18	001311/17	Suplementar	23/10/18	2	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	9	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
2	Decreto 000062/18	001311/17	Suplementar	23/10/18	3	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	11	2.101	3.3.90.93.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
2	Decreto 000062/18	001311/17	Suplementar	23/10/18	4	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	14	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
2	Decreto 000062/18	001311/17	Suplementar	23/10/18	5	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	13	2.101	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
3	Decreto 000076/18	001311/17	Suplementar	18/12/18	1	Adicionar	Anulação de dotação	1.000,00	2	2.101	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
3	Decreto 000076/18	001311/17	Suplementar	18/12/18	2	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	3	2.101	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
4	Decreto 000076/18	001311/17	Suplementar	18/12/18	1	Adicionar	Anulação de dotação	5.000,00	7	2.101	3.3.90.35.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
4	Decreto 000076/18	001311/17	Suplementar	18/12/18	2	Subtrair	Anulação de dotação	5.000,00	1	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 - RECURSOS ORDINARIOS
Total da entidade:							252.000,00					

RESUMO

Suplementar:	46.000,00	Adicionar anulação de dotação:	126.000,00
Especial:	80.000,00	Subtrair anulação de dotação:	126.000,00
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

**12. Leis autorizativas de créditos adicionais ou
Declaração de Inocorrência de Movimento;**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL Nº 1311/2017

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – MS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

RUDI PAETZOLD, PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber, que a Câmara Municipal aprova e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel Sapucaia para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, e unidades da Administração Pública Municipal Direta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos e Unidades da Administração Pública Direta.

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Coronel Sapucaia para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de R\$ 48.692.432,00 (Quarenta Oito Milhões e Seiscentos Noventa Dois Mil e Quatrocentos Trinta Dois Reais).

Art. 3º A estimativa da Receita, por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros em anexo, e de acordo com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

RECEITA CONSOLIDADA		
a) Receitas Correntes	R\$	44.615.682,00
b) Receitas de Capital	R\$	2.623.750,00
c) Receitas Intra-Orçamentária	R\$	1.453.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	48.692.432,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 48.692.432,00 (Quarenta Oito Milhões e Seiscentos Noventa Dois Mil e Quatrocentos Trinta Dois Reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa.

Art. 5º A Despesa será realizada de conformidade com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, compreendendo:

PODER LEGISLATIVO	VALOR
Câmara Municipal	1.862.000,00
PODER EXECUTIVO	VALOR
Gabinete do Prefeito	137.700,00
Assessoria de Planejamento	4.000,00
Procuradoria Jurídica	1.165.500,00
Secretaria Municipal de Finanças	901.468,20
Secretaria Municipal de Administração	5.208.100,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	17.868.831,00
Secretaria Municipal de Saúde	8.589.100,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.986.300,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.369.665,92
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	487.250,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico Sustentável	251.100,00
Controladoria Geral Municipal	24.000,00
Instituto Prev. Social dos Servidores Cel. Sapucaia	2.531.004,00
Reserva de Contingência	306.412,88
TOTAL	48.692.432,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Art. 6º O Poder Executivo poderá adotar medidas para:

I – em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência dos órgãos da administração Municipal, adaptar o Orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações das unidades orçamentárias e das categorias de programação, necessários à adequação observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – remanejar dotações dentro de uma mesma Unidade Orçamentária objetivando readequação de projetos e atividades distribuídos em seu contexto, em vista a uma realidade e/ou prioridade evidenciada no decorrer do exercício, nos termos do artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64;

III – alterar a codificação utilizada para controle das Fontes ou destinação de Recursos quando a disponibilidade de recursos assim o exigir.

Art. 7º Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, o Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento), das despesas autorizadas na presente Lei, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de suprir eventuais deficiências, ou incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes do § 1º do art. 43 da Lei nº 4320/64.

Art. 8º Nos termos da Lei Federal nº 4320/64, não computando no limite autorizado anteriormente, poderão ser abertos créditos adicionais quando se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações de Pessoal e Encargos Sociais;

II – atender despesas financiadas com recursos vinculados e autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas da União, do Estado e de suas Entidades;

III – incorporar o superávit financeiro, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados e quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

IV - a abertura de créditos adicionais suplementares dentro da mesma unidade orçamentária, ou dentro do mesmo fundo especial.

Art. 9º O Poder Executivo poderá ainda:

I - tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

II - Realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do art. 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal;

III - proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, bem como ao seu remanejamento, quando for da conveniência e do interesse público;

IV - promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo ao interesse e conveniência do Município.

Art. 10 Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta lei, em conformidade com as disposições contidas no artigo 5º da citada Portaria.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, 14 de dezembro de 2017.


RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL

02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0052.2087 - Manutenção do FMS/SAÚDE	
3.1.91.13.04.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	800,00
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	24.000,00
	34.800,00
10.301.0057.2032 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde	
3.1.91.13.04.00 - Obrigações Patronais	29.900,00
	29.900,00
Total Geral de Suplementações ...	64.500,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0052.2087 - Manutenção do FMS/SAÚDE	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	34.600,00
10.301.0057.2032 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.900,00
	29.900,00
Total de Reduções ...	64.500,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÁ/MS, 24 de Novembro de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8D54B39B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Republique-se

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017

O Prefeito Municipal de Caracol/MS, Manoel dos Santos Viais, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar que fará realizar **Audiência Pública** para apresentar da execução financeira e orçamentária do primeiro semestre 2017, no seguinte local, data e horário:

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Data: 19/12/2017

Horário: 9:00hs

Assim, todos ficam devidamente convocados para participarem da referida audiência pública.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:8BC7B5A9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1311/2017

Estima a receita e fixa a despesa do município de CORONEL SAPUCAIA - MS para o exercício financeiro de 2018.

RUDI PAETZOLD, PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber, que a Câmara Municipal aprova e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel Sapucaia para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, e unidades da Administração Pública Municipal Direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos e Unidades da Administração Pública Direta.

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Coronel Sapucaia para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de R\$ 48.692.432,00 (Quarenta Oito Milhões e Seiscentos Noventa Dois Mil e Quatrocentos Trinta Dois Reais).

Art. 3º A estimativa da Receita, por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros em anexo, e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CONSOLIDADA		
a) Receitas Correntes	R\$	44.613.482,00
b) Receitas de Capital	R\$	2.623.750,00
c) Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	1.455.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	48.692.432,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 48.692.432,00 (Quarenta Oito Milhões e Seiscentos Noventa Dois Mil e Quatrocentos Trinta Dois Reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa.

Art. 5º A Despesa será realizada de conformidade com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, compreendendo:

PODER LEGISLATIVO	VALOR
Câmara Municipal	1.567.000,00
PODER EXECUTIVO	VALOR
Gabinete do Prefeito	137.700,00
Assessoria de Planejamento	4.000,00
Procuradoria Jurídica	1.165.500,00
Secretaria Municipal de Finanças	901.458,20
Secretaria Municipal de Administração	5.208.100,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	17.868.831,00
Secretaria Municipal de Saúde	8.589.100,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.986.300,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.369.665,92
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	497.250,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico Sustentável	251.100,00
Controladoria Geral Municipal	24.000,00
Instituto Prev. Social dos Servidores Cel. Sapucaia	2.531.004,00
Reserva de Contingência	306.412,88
TOTAL:	48.692.432,00

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º O Poder Executivo poderá adotar medidas para:

I - em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência dos órgãos da administração Municipal, adaptar o Orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações das unidades orçamentárias e das categorias de programação, necessários à adequação observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – remanejar dotações dentro de uma mesma Unidade Orçamentária objetivando readequação de projetos e atividades distribuídos em seu contexto, em vista a uma realidade e/ou prioridade evidenciada no decorrer do exercício, nos termos do artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64;

III – alterar a codificação utilizada para controle das Fontes ou destinação de Recursos quando a disponibilidade de recursos assim o exigir.

Art. 7º Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, o Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento), das despesas autorizadas na presente Lei, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de suprir eventuais deficiências, ou incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes do § 1º do art. 43 da Lei nº 4320/64.

Art. 8º Nos termos da Lei Federal nº 4320/64, não computando no limite autorizado anteriormente, poderão ser abertos créditos adicionais quando se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações de Pessoal e Encargos Sociais;

II – atender despesas financiadas com recursos vinculados e autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas da União, do Estado e de suas Entidades;

III – incorporar o superávit financeiro, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados e quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

IV – a abertura de créditos adicionais suplementares dentro da mesma unidade orçamentária, ou dentro do mesmo fundo especial.

Art. 9º O Poder Executivo poderá ainda:

I – tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

II – Realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do art. 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal;

III – proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, bem como ao seu remanejamento, quando for da conveniência e do interesse público;

IV – promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo ao interesse e conveniência do Município.

Art. 10 Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta lei, em conformidade com as disposições contidas no artigo 5º da citada Portaria.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, 14 de dezembro de 2017.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:

Liz Marieli Moraga Meneses
Código Identificador: D298B5FB

LICITAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **STAF SISTEMAS LTDA - EPP**
Objeto: **O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO Nº 007/2017**, visando à contratação de empresa especializada em aplicativos de informática para migração, implantação, treinamento e licenciamento de softwares de gestão pública, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante da licitação em epígrafe.

Vigência: 03/02/2017 a 03/02/2018

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: Rudi Paetzold, pela contratante e Rodrigo Teles de Souza, pela contratada.

Publicado por:

Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador: 60970E33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EDITAL Nº 066/2017 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provedor de Cargos permanentes ao Quadro de Pessoal do Município de Deodápolis, Convoca, o candidato abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2016, conforme ANEXO II ao EDITAL nº 018/2016- RESULTADO FINAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, para assumirem a vaga a qual concorreram, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de publicação desse Edital, observadas as seguintes condições:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: ORIGINAIS.

01 Foto 3 X 4

Certidão Negativa de Antecedentes Criminal da Justiça Estadual e Federal (domicílio dos últimos 5 anos)

Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinaturas

Comprovantes de Residência, Endereço Atual.

Carteira Nacional de Habilitação - CNH - (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso; cargo de Motorista)

Obs: os Candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no Edital e ainda:

01 FOTOCÓPIA LEGÍVEL:

Cédula de Identidade (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Certidão de Nascimento ou Casamento

Certidão de Nascimentos dos Filhos Dependentes

Carteira de Vacina dos Filhos menores de 06 (seis) anos

Cartão de Inscrição do PIS ou PASEP

Título de Eleitor e último comprovante de quitação Eleitoral votação (2014)

Certificado Militar (para o sexo masculino)

Certificado de Escolaridade (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso)

Comprovante do Conselho da Categoria (quando for o caso) e comprovante de pagamento da anuidade.

Declaração de que não exercer cargo/função, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração

13. Cópia dos decretos que autorizam a abertura dos créditos adicionais ou Declaração de Inocorrência de Movimento;

14. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 103, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VII)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.507.403,74	1.590.031,82
Vinculada	0,00	0,00		1.507.403,74	1.590.031,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.152,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	1.152,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.788,12	227.634,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.788,12	227.634,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	307.138,62	212.698,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62	212.698,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	0,11	0,00
			BANCO C/ MOVIMENTO	0,11	0,00
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.818.191,97	1.818.818,41

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

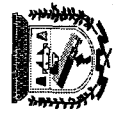
NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

ROMÉDO J. DANZIN

CRCMS 0048710-7

15. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 105, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		596.864,42	595.974,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
IMOBILIZADO		596.864,42	595.974,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
TOTAL		596.864,53	595.974,42	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				TOTAL		
ATIVO FINANCEIRO		0,11	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE		596.864,42	595.974,42	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL		

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ORDINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	1.152,63	1.152,63	1.152,52
	VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	1.152,63	1.152,63	1.152,52

Coronel Sapucaia, 25/03/2019
NATACHA FLORES KUASNE
Presidente
RONALDO LUIZ VIANZIN
CRC/MS 004871/0-7

**16. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações
Patrimoniais (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 104, Portaria
STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);**



Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Administração Direta

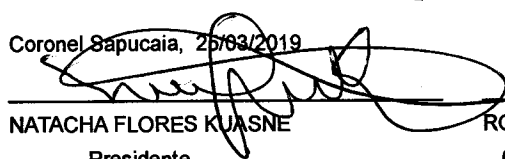
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

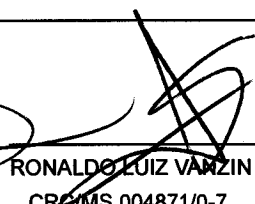
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.507.403,85	1.591.184,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.403,85	1.591.184,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506.513,74	1.578.762,14
PESSOAL E ENCARGOS	1.183.421,54	1.187.858,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.133.088,08	1.006.563,30
ENCARGOS PATRONAIS	50.333,46	181.295,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.819,70	389.751,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.045,28	17.249,57
SERVIÇOS	231.774,42	372.501,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.022,50	1.152,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	80.022,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período	890,11	12.422,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	890,00	12.422,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 25/03/2019


NATACHA FLORES KUASNE
Presidente


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

17. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 105 inc. III, § 3º, Portaria STN n.º 437/2012 e alterações);



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	307.138,62	307.138,62	0,00
Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	117.212,75	117.212,75	0,00
Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.503,80	34.503,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.837,47	81.837,47	0,00
INSS	0,00	61.907,01	61.907,01	0,00
ISS	0,00	2.875,15	2.875,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	459,36	459,36	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.343,08	8.343,08	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/D-7

**18. Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
(Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e
alterações);**



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.507.863,21	1.591.290,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.507.863,21	1.591.290,18
DESEMBOLSOS	1.506.973,10	1.578.868,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.187.942,76	1.343.649,62
Legislativa	1.187.942,76	1.343.649,62
TRANSFERÊNCIAS	9.329,21	7.331,61
Intragovernamentais	9.329,21	7.331,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	309.701,13	227.886,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	890,11	12.422,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	890,00	12.422,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	890,00	12.422,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-890,00	-12.422,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,11	0,00

Ronildo Ruiz Danzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

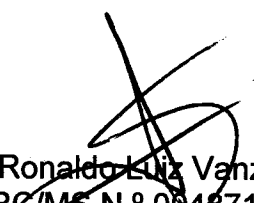
19. Relação dos restos a pagar pagos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e comprovantes de pagamentos (Lei n.º 4.320/64, art. 92, inc. I, parágrafo único e art. 36), ou Declaração de Inocorrência de Movimento;



**NÃO HOUVE MOVIMENTO
RESTOS A PAGAR PAGOS NO
EXERCICIO DE 2018**



NATACHA FLORES KUASNE
Presidente



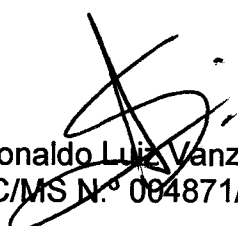
Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7

20. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e ato legal autorizativo do cancelamento (Lei n.º 4.320/64, art. 92, inc. I, parágrafo único e art. 36), ou Declaração de Inocorrência de Movimento;



**NÃO HOUVE MOVIMENTO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
NO EXERCÍCIO DE 2018**


NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

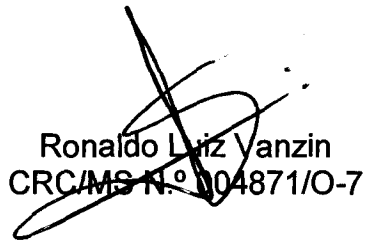

Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7

21. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores e beneficiários (Lei n.º 4.320/64, art. 92, inc. I, parágrafo único e art. 36), ou Declaração de Inocorrência de Movimento;



**NÃO HOUE MOVIMENTO DE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO
EXERCICIO DE 2018**


NATACHA FLORES KUASNE
Presidente


Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7

22.Demonstrativo, no último ano de mandato, das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários (LC n.º 101/00, art. 42);

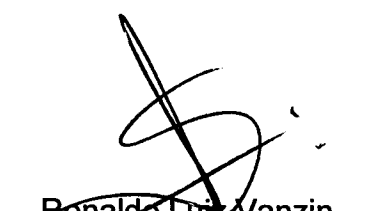


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**NÃO HOUVE MOVIMENTO
NÃO É ÚLTIMO ANO DE
MANDATO**



NATACHA FLORES KUASNE
Presidente



Ronaldo Luiz Vanzin
SRC/MS N.º 004871/O-7

23. Relação de contas bancárias com os saldos por fontes de recursos, do exercício atual e do exercício anterior (LC n.º 101/00, art. 50, inc. I);



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Betha Sistemas

Nº Boletim: 3/18

Entradas

Saídas

SAQUES BANCÁRIOS	335,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	335,53
Soma de Entradas :	335,53	Soma de Saídas:	335,53
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	335,53	Total :	335,53

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	335,64	
Depósitos do Dia :	0,00	335,64
Saques do Dia :		335,53
Saldo do Dia :		0,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
65706	31.593-1	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C	335,64	0,00	335,53	0,11
65708	60102-0	SICREDI - Cel Sapucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
65709	2951-3	BANCO SICREDI - CONTA MOVIMENTO - C/C 60.1	0,00	0,00	0,00	0,00
65710	14-6	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO 14-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :			335,64	0,00	335,53	0,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	0,11
Totais:	0,11

Ronaldo Luiz Dandin
Contador
CRC - MS - 371/07-

**24. Conciliação Bancária em 31 de dezembro (Lei n.º
4.320/64, art. 85);**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65706) - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.

Agência: 0743 - AMAMBAI

Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 280,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
31/12/2018	850519	280,00	
Total:		280,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,11

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VIANE
CRC/MS 004871/0-7

25. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;



Extrato conta corrente

G333251753059941010
25/03/2019 18:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
 Período do extrato 12 / 2018

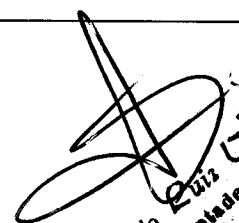
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0954	18965	103 Cheque Pago Outra Agência	850.487	2.497,08 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.477	3.159,66 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.002,49 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.488	2.864,32 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	1.002,49 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.498	900,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.426,04 C	0,00 C
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.494	1.002,49 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.499	347,56 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,05 C	0,00 C
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.496	900,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.497	900,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.501	811,27 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.611,27 C	0,00 C
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.502	280,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.503	450,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
12/12/2018		0743	15453	002 Cheque	850.493	940,42 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,42 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	763,23 C	763,23 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.500	372,75 D	390,48 C
18/12/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.180.001	60.000,00 C	
				18/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.202	18.108,03 D	42.282,45 C
19/12/2018		0743	15580	002 Cheque	850.506	3.474,78 D	
19/12/2018		0743	15580	002 Cheque	850.508	5.202,37 D	
19/12/2018		0743	15580	002 Cheque	850.512	3.159,66 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	6.096,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.505	5.498,70 D	18.850,72 C
20/12/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.622	65.616,96 C	
				20/12 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
20/12/2018		0743	15580	002 Cheque	850.509	3.950,26 D	
20/12/2018		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.529,78 D	
				20/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	280,00 D	
				SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
20/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	60,70 D	
				SANESUL			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	450,00 D	
				L2F SISTEMAS WEB LTDA ME			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	125,00 D	

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP

20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	634,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO SUL			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	621,10 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	59,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.540.700.031.930	6,04 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.504	1.817,97 D	73.932,51 C
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.011,26 D	
			21/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	788,38 D	
			21/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	170,90 D	
			21/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	11.281,78 D	
			21/12 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.794,70 D	
			21/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	213,96 D	
			21/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	459,36 D	
			21/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.181	5.500,00 D	
			21/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA			
21/12/2018	0743	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.181	5.500,00 D	
			21/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	16.681,71 D	25.530,46 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517	2.417,00 D	23.113,46 C
26/12/2018	0743	15580	002 Cheque	850.513	600,00 D	
26/12/2018	0743	15580	002 Cheque	850.518	4.235,95 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.507	5.177,89 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	2.909,30 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	5.125,75 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.514	2.875,33 D	2.189,24 C
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.046.350	11,33 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.515	1.293,60 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.516	560,00 D	324,31 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.137.345	44,20 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			280,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JB655202 NATACHA FLORES KUASNE.


 Ronaldo Luiz Danzin
 Contador
 C.R.C. - MS - 4571/07

26.Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, se houver ou Declaração de Inocorrência de Movimento;

REGISTRO DE BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL ATUALIZADO 2018								
Nº Reg.P.I.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO BEM PATRIMONIAL	DATA AQUISIÇÃO			NOTA FISCAL	PROCEDÊNCIA	VL. AQUISIÇÃO
			DIA	MÊS	ANO			
3	1	Fogão marca Xames modelo 2 bc	1	3	1988	n.f 679	Veneza dec.elet. Ltda	250,00
4	1	Armário de Aço Pandim mod. 402	21	3	1988	n.f 4839	Tec mac maq.eq.p/ escr.	100,00
16	1	Balcão Madeira Imbuia	3	5	1990	n.f 2013	Veneza dec.elet. Ltda	150,00
18	1	Estante de Aço Pandim c/ 6 parateleiras	15	7	1992	n.f 2243	Famaq	170,00
35	1	Condicionador de Ar 10,500 btus 220 v	31	1	1997	n.f 3292	Casa veneza	792,00
36	1	Mesa 1,70 c/ 6 gav. C/ cinza Mart.	24	2	1997	n.f 1389	Souza e Leite Ltda	374,00
36 C	1	Mesa cinza p/ fone	24	2	1997	n.f 1389	Souza e Leite Ltda	60,00
40	1	Conjunto cpo 90x60 cor cinza Martinuci	7	1	1998	n.f 002647	Famaq Souza Leite	96,00
41	1	Cadeira giratoria dig.p/ comp. Cin.Mesclad.	7	4	1998	n.f 002647	Famaq Souza Leite	115,00
42	1	Armário proj. Mod.Bi. 191	7	4	1998	n.f 003006	Famaq Souza Leite	320,00
42 A	1	Suporte p/ CPU	7	4	1998	n.f 003006	Famaq Souza Leite	12,00
42 B-C	2	Estante em aço c/ 6 gavetas	7	4	1998	n.f 003006	Famaq Souza Leite	70,00
45	1	Escrivanha c/ 2 gav. Realme	11	5	1998	n.f 003115	Famaq Souza Leite	58,00
46	1	Condicionador de ar	17	9	1998	n.f 4013	Veneza Dec.	672,00
47	1	Mesa p/ telefone mart.	24	9	1998	n.f 003624	Famaq Souza Leite	61,00
50	1	Mesa p/ telefone cinza	20	10	1998	n.f 003688	Famaq Souza Leite	65,00
51	1	Impressora Epson mod. 1170	17	12	1998	n.f 003906	Famaq Souza Leite	700,00
52	1	Arquivo em aço c/ 4 gavetas Pandin	11	1	1999	n.f 003939	Famaq Souza Leite	176,00
61	1	Calculadora Genial 2118 pdf	2	12	1999	n.f 33739	Souza e Leite Ltda	370,00
62	1	Calculadora TCE Visor	7	12	1999	n.f 34006	Souza e Leite Ltda	160,00
77	1	Escr.med.6 gavetas cor azul Martinucci	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	395,00
78 B-C	2	Poltrona Interlocutor em Tecido Azul Martinucci	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	790,00
79 A	1	Armário biblioteca azul 2 portas Martinucci	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	296,00
78-D/ 79-B								
80/81	4	Modulo individual MD 1, em tecido azul	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	756,00
82	1	Mesa p/ tel. Azul	23	1	2001	n.f 7316	Souza e Leite Ltda	85,00
86	1	Arquivo em aço c/ 4 gavetas Pandin	13	2	2001	n.f 7533	Souza e Leite Ltda	220,00
87								
88	1	Mesa redonda 180 cm	21	2	2001	n.f 004	Farias e Rechi Ltda	500,00
89	1	Mesa p/ som 1,00 cm	21	2	2001	n.f 004	Farias e Rechi Ltda	400,00
90	1	Tribuna 70 cm	21	2	2001	n.f 004	Farias e Rechi Ltda	430,00
91 / 92	2	Mesas 2,5 cm	21	2	2001	n.f 004	Farias e Rechi Ltda	1.800,00
93	1	Mesa 2,5 cm	21	2	2001	n.f 004	Farias e Rechi Ltda	900,00
94	1	Bebedouro tipo garrafão cromado	14	3	2001	n.f 7750	Souza e Leite Ltda	318,00
96	1	Extintor AP 10 L	29	3	2001	n.f 1482	C.Extintores Vist.	95,00
97/98	2	Extintores PQSP 6 Kg	2	3	2001	n.f 1482	C.Extintores Vist.	180,00
99	1	Pia p/ cozinha	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	700,00
100	1	Armário de cozinha	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	450,00
101	1	Mesa de parede p/ cozinha	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	100,00
102	1	Mural 200 x 100 cm	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	160,00
103	1	Mural 120 x 80 cm com vidro e chave	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	200,00
104	2	Cantoneira 40 x 40 cm	18	5	2001	n.f 005	Farias e Rechi Ltda	150,00
105	1	Mesa Stane Hx 12	17	6	2001	n.f 386	Politronica	520,00
108 / 113	6	Caixas Acusticas 8	17	6	2001	n.f 386	Politronica	600,00
114	6	Suporte de Parede p/ cx Acustica	17	6	2001	n.f 386	Politronica	140,00
116	1	Base de chão c/ 4 haste	22	8	2001	n.f 756	Bandebras	77,00
117/120	4	Mastro com ponteiros cromadas	22	8	2001	n.f 756	Bandebras	132,00
121	1	Bandeira Legislativo	28	8	2001	n.f 3594	Serisul Serigrafia	400,00
122/129	8	Cortinas Persianas	18	4	2001	n.f 2011	Colonial Dec.Ltda	894,73
130	1	Caixa coletora	5	6	2001	n.f 314026	Emp.Bran.Correios	40,00
132/137	6	Condicionador de ar Eletrolux A 610f1000	1	4	2002	n.f 5291	Veneza Dec.	4.980,00
138/155	18	Longarinas 2,75 cm 5 lugares c/ braços em tecido azul	2	9	2002	n.f 13054	Souza e Leite Ltda	12.150,00
156	1	Condicionador de ar Consul 7500 Btus	20	11	2002	n.f 5413	Veneza Dec.	610,00
157	1	Condicionador de ar Consul 7500 Btus	21	11	2002	n.f 391	Morinigo e Cia Ltda	610,00
159	1	Rack marfim c/ Rodizio	28	11	2002	n.f 13900	Souza e Leite Ltda	261,00
160/161	2	Longarinas 2,75 cm 5 lugares c/ braços em	25	2	2003	n.f 14788	Souza e Leite Ltda	592,00
164	1	Geladeira Consul 320 litros	30	12	2003	n.f 6167	Veneza Dec.	890,00
165	1	Microfone Le som Skil Is 2020	11	3	2004	n.f 28284	Morais com.Eletron.	770,70
168	1	WVOX A 1000 Amplificador Machine	11	3	2004	n.f 28284	Morais com.Eletron.	487,87
170	1	Radio Gravador	13	4	2004	n.f 2968	Sandra Silva Oliveira	100,00
171	1	Escrivanha 1,25 azul cinza	6	4	2004	n.f 017	Unimac Moveis Esc.	321,00
172	1	cadeira giratoria	6	4	2004	n.f 017	Unimac Moveis Esc.	178,00
173	1	grade 125 x 110	26	4	2004	n.f 403	Edson janei kischiner	100,00
174	1	portao de bate 70x210	26	4	2004	n.f 403	Edson janei kischiner	100,00
175	1	cano 1/2 chapa 12	26	4	2004	n.f 403	Edson janei kischiner	80,00
176	1	impressora HD 2110	6	5	2004	n.f 193	Mathias e Forezan	890,00
178	1	Sofa Modular Individual	13	5	2004	n.f 069	Unimac Moveis Esc.	328,00
179	1	Sofa Modular Individual	13	5	2004	n.f 069	Unimac Moveis Esc.	328,00
182	1	Armário de Aço 1,98 x 0,90	9	6	2004	n.f 117	Unimac Moveis Esc.	390,00
184	1	Antena	14	6	2004	n.f 764	D Samudio	200,00
187/195	9	Longarinas 2,75 cm 5 lugares c/ braços em tecido azul	22	7	2004	n.f 199	Unimac Moveis Esc.	6.040,00
196/207	12	Poltronas em tecido azul c/ giratoria c/ braço com Redinio	21	1	2005	n.f 0746	Unimac Moveis Esc.	3.962,00
210	1	Escrivanha	28	4	2005	n.f 0999	Unimac Moveis Esc.	315,00
211	1	Guilhotina de facão	28	4	2005	n.f 0999	Unimac Moveis Esc.	145,00
213	1	Telefone Padrão	2	5	2005	n.f 1272	Marcos A. Bordão	45,00
214	1	Camara Digital Sony F828	13	5	2005	n.f 0000699	Af.Pena Informatica	3.915,00
215/217	3	Nobreck 600 va Bivolt Ragtech cinza	13	5	2005	n.f 034	SDI Inf.e Construç.	807,00
218	1	Telefone Intelbras Voice	13	5	2005	n.f 034	SDI Inf.e Construç.	50,00
219	1	Mesa 1,50 az com Teclado 02 gav.sup.cpu	25	5	2005	n.f 1065	Unimac Moveis Esc.	389,80
221	1	Encadernador p/ encard. Espiral	1	6	2005	n.f 1093	Unimac Moveis Esc.	409,80
222	1	Suporte para CPU AZ/CZ	1	6	2005	n.f 1093	Unimac Moveis Esc.	26,75
223	1	Impressora Multifuncional AL 1645 SHARP	6	6	2005	n.f 15062	Sistemaq Esc.Ltda	4.100,00

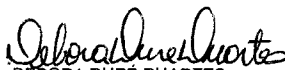
Handwritten signature and initials.

225		1	Micro Computador Celeron HD 40G 512						
			Memoria c/ gravador pretoc/ monitor	19	7	2005	n.f 17	Evandro Erico Ronzi	4.186,00
227		1	Lavadora RE 700K 110 SKII	29	9	2005	n.f 1210	Maquimotos Ltda	520,00
231		1	Aparelho Terminal TI 730 I	7	2	2006	n.f 314	Antek Elet.Eletr.LT	400,00
233		1	Ventilador Loren Sed	3	4	2006	n.f 108	Marcos A. Bordão	145,00
234		1	Cafeteira Britania	3	4	2006	n.f 108	Marcos A. Bordão	75,00
236		1	Processador Semprom 3000 Coder	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	798,00
238		1	Placa mãe Atx	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	710,00
240		1	Memoria 512 MB DDR 400	1	6	2006	n.f.0051	Eduardo Ramires B.	196,00
242		1	Drive 1.44 MB	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	94,00
244		1	HD 40 GB 7200 Sansung	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	498,00
246		1	Teclado Mouse e CX de Som	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	210,00
247/248		2	Gabinete ATX 4 Baias	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	378,00
250		1	Gravador de CD	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	218,00
251/252		2	Monitor 17 AOC Tela Plana	1	6	2006	n.f 0051	Eduardo Ramires B.	798,00
253		1	TV LG 21 Pol. Plana	7	6	2006	n.f 322	Sandra Silva Oliveira	750,00
256		1	Suporte p/ CPU AZ/CZAC	20	6	2006	n.f 1695	Unimac Moveis Esc.	23,00
259		2	Microfone de Mesa SKD Pro 2 K	6	10	2006	n.f 36856	Moraes Com.E. Ltda	396,48
260		1	Liquidificador Magi Clean	30	10	2006	n.f 1748	Marcos A. Bordão	180,00
261		1	Furadeira SKIL 64 Impacto 318	1	11	2006	n.f 1547	Maquimotos R. Ltda	130,00
263		6	Cesto em Formica p/ lixo MF preto	14	2	2007	n.f 1922	Unimac	150,00
265		1	Projeto Digital Beq modelo md 011	25	7	2007	n.f 017	Ronaldo L. Vanzin	1.870,00
266		1	Telão Retratil automatico c/ cont.remoto	25	7	2007	n.f 017	Ronaldo L. Vanzin	1.680,00
267		1	Fax Panasonic modelo rx pt 937	25	7	2007	n.f 017	Ronaldo L. Vanzin	480,00
268		1	Cronometro p/ Parede	2	8	2007	n.f 861	Software Inf.Ltda	1.800,00
269		1	Aparelho corta Microfone	2	8	2007	n.f 861	Software Inf.Ltda	825,00
270		1	Visor p/ Tribuna	2	8	2007	n.f 861	Software Inf.Ltda	825,00
271		1	Comando c/ Teclado e Visor	2	8	2007	n.f 861	Software Inf.Ltda	1.800,00
272		4	Cadeira Castofar 5190 azul	13	8	2007	n.f 2126	Marcos A. Bordão	212,00
273		1	Mesa p/ comp.Regiane Polar Cinza	13	8	2007	n.f 2126	Marcos A. Bordão	165,00
274		1	Mesa p/ escritorio Regiane	13	8	2007	n.f 2126	Marcos A. Bordão	203,00
275		2	Micro Comp.Proc. Intel Celeron 2,8 MB						
			Asus P5GC mx, Mem. 512						
			MB 512 Kingston HD 80 GB Seagett Grav.					Emilytec com. De Telefonia	
			DVD RW LG Drive Disquete	11	9	2007	n.f 008599	e Informática Ltda	2.750,00
276		1	Kit Gabinete Satellite Monitor AOC 15	11	9	2007	n.f 008599	Emilytec com. De Telefonia	
								e Informática Ltda	550,00
277		1	Mesa de 1,00 mt c/ Gaveteiro fixo de 2 gavetas e chave azul	16	10	2007	n.f 2150	Unimac	215,00
278		1	Armario baixo c/ 2 portas de abrir e chave azul com cinza	16	10	2007	n.f 2150	Unimac	265,00
279/283		5	Monitor LCD 17 AOC	29	11	2007	n.f 001677	Premiere	3.450,00
284		1	Ventilador de Coluna 40 cm	9	5	2008	n.f 4214	Sandra Silva Oliveira	100,00
285/292		8	Conjunto em L composto de 01 mesa, conexão arredondada em tampa azul e mesa p/ comp. na cor azul	1	8	2008	n.f 2428	UNIMAC	8.909,60
293/300		8	Armario baixo c/ 2 portas c/ chave cor azul com uma prateleira	1	8	2008	n.f 2428	UNIMAC	4.348,40
301/308		8	Poltrona presidente com base giratoria e gas de regulagem de altura acabamento em couro com bordas PVC semi rígido revestido em courocosturado	1	8	2008	n.f 2430	UNIMAC	4.639,20
309/324		16	Poltrona com base tubular S fixo, assento em compensado laminado, acabamento das bordas em PVC semi rígido em courissimo costurada, braços fechado	1	8	2008	n.f 2430	UNIMAC	8.060,00
325		1	Poltrona presidende c/ espuma injetada acab. em couro base relax c/ mecanismo a gas e aranha em aluminio braço	23	12	2008	n.f 2622	UNIMAC	1.754,36
326		1	Poltrona Diretor c/ espuma injetada c/ acab. em couro com pes em aluminio braço III	23	12	2008	n.f 2622	UNIMAC	1.739,78
327		1	Poltrona Diretor c/ espuma injetada c/ acab. couro com pes de aluminio braço III	23	12	2008	n.f 2622	UNIMAC	1.739,78
328		1	Gaveteiro Volante c/ 03 gav. Peq. C/ chave c/ lamina de mad. E posterior em MDF c/ esp. de 36 cm MODELO 417 x 500 x 625 MM	23	12	2008	n.f 2621	UNIMAC	773,15
329		1	Balcão c/ 2 portas de abrir sobre tampo em vidro 10MM c/ esp. 36MM parte frontal em						

		laminado MDF preto MOD. 160x500x800MM							
		vidro incolor 10 mm c/ suporte cromado	23	12	2008	n.f 2621	UNIMAC		2.660,91
330	1	Escritania de 2,200x1100x740mm c/ tampo							
		c/ esp.de 36mm chanfrado parte frontal em							
		lamina de Mad. E posterior em MDF preto pes							
		em MDF c/ acab. Em golfado preto em							
		courissimo preto c/ calha abaixo do tempo	23	12	2008	n.f 2621	UNIMAC		3.430,26
331/334	4	Computador completo c/ 1 monitor de 15							
		Teclado Mouse e CX de Som	29	12	2008	n.f 11468	Atsuda Harada		5.983,00
335	1	Rack	21	1	2009	n.f 0779	Gomes e Sobral Ltda		115,00
336	1	Suporte p/ caixa	21	1	2009	n.f 0779	Gomes e Sobral Ltda		37,00
337	1	Caixa Acustica Master 10	21	1	2009	n.f 0779	Gomes e Sobral Ltda		225,00
338/339	2	Placa tronco comp.6000/8000	22	1	2009	n.f 11865	Antek Elet.Eletr.LT		230,00
340	1	Micro PABX cop 8000 2 / 04	22	1	2009	n.f 11865	Antek Elet.Eletr.LT		1.287,00
341/350	10	Telefone Pleno SF Intelbras	22	1	2009	n.f 11865	Antek Elet.Eletr.LT		306,00
351/360	10	Placa Ramal misto 6000	22	1	2009	n.f 11865	Antek Elet.Eletr.LT		600,00
361	1	Aspirador de po Britania saco 1,6 L / asp							
		1450/110 V	12	2	2009	n.f 13086	Gazin com.elet. Ltda		183,00
362	1	Arquivo com 02 gav. Az c/ borda cza e 01							
		para pasta suspensa	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		349,00
363/365	3	Estante em aço com 6 prateleira	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		351,00
366/367	2	Estante em aço com 5 prateleira	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		207,80
368/369	2	Balcão c/ 2 portas az/cza bodas cinza	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		556,00
370	1	Sofa de canto estofado em tecido azul	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		473,50
371	1	Mesa p/ telefone az/cza	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		90,00
372	1	Gaveteiro fixo c/ 2 gav. Az/cza	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		97,00
373/379	7	Suporte p/ CPU AZ/CZAC	6	3	2009	n.f 2696	UNIMAC		241,50
380	1	Conjunto de condicionador de ar Eletrolux							
		SPLIT BTUS LSE SILF	30	4	2009	n.f 046	Paula Lucia da Silva		1.560,00
381	1	Conjunto de condicionador de ar Eletrolux							
		SPLIT 12.000 BTUS LSE SILF	30	4	2009	n.f 046	Paula Lucia da Silva		2.300,00
382/384	3	Condicionador de Ar Eletrolux 9000 BTUS	3	6	2009	n.f 048	Paula Lucia da Silva		1.680,00
385	1	Condicionador de Ar Eletrolux SPLIT							
		12000 BTUS	3	6	2009	N.F 048	Paula Lucia da Silva		2.300,00
386/387	2	Condicionador de Ar Eletrolux SPLIT 60.000							
		BTUS	3	6	2009	N.F 048	Paula Lucia da Silva		13.000,00
388/391	4	Computador completo c/ monitor de 17,							
		Teclado Mouse e CX de Som	3	6	2009	n.f 12024	Atsuda Harada		5.983,00
392	1	Sofa	25	8	2009	n.f 2916	Casa Nova Decorações Ltda		1.650,00
393	1	Camara Olympus 10,0 Mega	22	9	2009	n.f 4665	Vem que tem		530,00
394	2	Impressora HPC 4480 e Cabo de Impressora	2	10	2009	n.f 137	Cobra Informatica		640,00
395/398	4	Ar - condicionado Confort Line 9.000 BTU'S	16	11	2010	n.f 154	Paula Lucia da Silva		6.000,00
399/407	9	Impressora HP D2680 jato de tinta	18	11	2010	n.f 155	Paula Lucia da Silva		1.300,00
408	1	Micro computador HD320 cravador DVD,							
		memoria Ram 2 GB	18	11	2010	n.f 155	Paula Lucia da Silva		1.350,00
409	1	Nobreak sms	18	11	2010	n.f 155	Paula Lucia da Silva		350,00
411	1	Wireless ip camera VRDC 530W	1	3	2011	NF 1085	Compusoft com.exp.ltda		705,50
412	1	camera digital sony hx-19.1	1	3	2011	NF 1086	Compusoft com.exp.ltda		1.990,10
413	1	tripe para filmadora 368	1	3	2011	NF 1087	Compusoft com.exp.ltda		215,30
414	1	desfragmentador/picador c506 best	1	3	2011	NF 1088	Compusoft com.exp.ltda		205,30
415	1	Computador hd 320, mem 2GB, DVD, Monit 15	1	3	2011	NF 1089	Compusoft com.exp.ltda		1.350,00
416	1	Notebook NB acer 5552-7903 phex42.2/4gb	9	5	2011	NF 11390	Macimport in		2.169,00
417	1	impressora laser sansung SCX 4623F	9	5	2011	NF 11391	Macimport in		689,00
418	1	DVD player 5.1 satellite	9	5	2011	NF 11392	Macimport in		99,99
419	1	Microfone de mesa uhf napolí NPL-98w	28	9	2011	NF 466	Cobra Informatica		1.100,00
420	3	Cadeiras tecido azul c/borda PVC tubular	7	12	2011	NF 349	UNIMAC moveis p/esc.		289,50
421	1	armário aço c/02 portas e chave	7	12	2011	NF 350	UNIMAC moveis p/esc.		1.074,10
422	4	Cadeira executiva Espalдар Medio Madeira	7	12	2011	NF 351	UNIMAC moveis p/esc.		1.590,00
423	1	mesa reta tampo madeira 15mm, borda PVC	7	12	2011	NF 352	UNIMAC moveis p/esc.		442,50
424	1	Computador Completo Sempron 145 HD 500 - 4G	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		1.060,00
425	1	Bebedouro de água Free 110V	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		449,00
426	1	Suporte para TV KPM "42" LLIP	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		94,50
427	1	TV/Monitor 32" LED ADC	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		1.266,50
428	1	Microfone SHURE Wireless							
		Duelo de mão	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		1.335,00
429	1	Mesa de Som 16 Canais Behringer Eurodesk	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		1.110,00
430	1	Filmadora SONY HD DCR SR 68	6	3	2012	NF 1447	Compusoft com.exp.ltda		1.999,00
431	1	Escritinha com Cantoneira em L	18	2	2013	NF 3318	D.I SAMUDIO ME		235,00
432	1	Microfone karsect Fru-302	5	3	2013	NF 008162	F.LEVINO DA SILVA E CIA		453,75
433	1	Cadeira Estofada em Tecido Azul/Preto, Giratória	26	3	2013	NF 064	JUVENTINO GOMES DE SOUZA		150,00
434	1	Cadeira Executiva em Tecido Azul/Preto, Giratória	24	4	2013	NF 072	JUVENTINO GOMES DE SOUZA		190,00
435	1	Ar condicio CLIMAX. Power Supply 12000 btus	11	6	2014	NF 097	Erhart e Cia Ltda		1.035,00
436	1	Ar condicio CLIMAX. Power Supply 12000 btus	11	6	2014	NF 097	Erhart e Cia Ltda		1.035,00
437	1	Ar condicio CLIMAX. Power Supply 12000 btus	11	6	2014	NF 097	Erhart e Cia Ltda		1.035,00
438	1	Impressora HP 1515	5	6	2014	NF 087	Cobra Informatica		277,00
439	1	Relógio Ponto Digital Biométrico Rep R100 Lite	29	1	2015	NF 003.743	Amil Automoção		1.613,00
440	1	DVR Stand 16 canais e Camara Infra-vermelho	27	1	2015	NF 001.921	Gonçalves e Franco Ltda		4.100,00
441	1	Filmadora HC-V 130	27	1	2015	NF 001.921	Gonçalves e Franco Ltda		1.735,00
442	1	CPU Intel core, teclado,mause, memória, fonte	13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática		2.666,10
443	1	CPU c/ fonte,memória	13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática		2.666,10
444	1	Monitor PT 018 18,5"	13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática		345,10
445	1	Mesa p/ escritório Regiane Polar/ suporte teclado	31	8	2015	NF 119	Tony Móveis		323,04
446	1	Suporte p/ CPU Regiane Polar AZ CZ	31	8	2015	NF 119	Tony Móveis		41,96
447	1	Monitor 20" LG LED	23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME		450,00
448	1	Teclado AK. 900 USB/ OS 2	23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME		40,00
449	1	Adaptação p/ tinta preta HP	23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME		150,00
450	1	Lavadora Vulcan	3	3	2016	NF 032	O da Silva Mecânico ME		400,00

451	1	Armário baixo com 02 portas, chave, azul cz	16	6	2016	NF 614	Uni Flex	300,00
452	1	Cadeira Secretária Executiva azul/pt giratória	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	318,00
453	1	Cadeira Secretária Executiva azul/pt giratória	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	318,00
454	1	Cadeira Secretária Azul/ base 4 pés	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	170,00
455	1	Cadeira Secretária Azul/ base 4 pés	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	170,00
456	1	Cadeira Secretária Azul/ base 4 pés	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	170,00
457	1	Cadeira Secretária Azul/ base 4 pés	3	11	2016	NF 632	Uni Flex	170,00
458	1	Nobreak 650 VA 110 VOLTS	28	12	2016	NF 204	Cobra Informatica	298,00
459	1	Armário em MDF para Almoxarifado	8	2	2017	NF 111	LL Bordão ME	550,00
460	1	Computador c/processador 15/8 GB, HD 1 TB, c/leitor e gravador DVD, Fonte, Placa Video 1GB	18	5	2017	NF 105	Sueli Rodrigues de Lima - MEI	1.899,00
461	1	computador dual core HD	22	12	2017	NF219	Sergio Barrios Noviasky	1.575,00
462	1	computador dual core HD	22	12	2017	NF219	Sergio Barrios Noviasky	1.575,00
463	1	computador dual core HD	22	12	2017	NF219	Sergio Barrios Noviasky	1.575,00
464	1	monitor led19	22	12	2017	NF219	Sergio Barrios Noviasky	550,00
465	1	Fonte 10A	22	12	2017	NF218	Sergio Barrios Noviasky	175,00
466	1	DVR HIKIVISION16 CANAIS	22	12	2017	NF218	Sergio Barrios Noviasky	930,00
467	1	HDSATA 2-2TB	22	12	2017	NF218	Sergio Barrios Noviasky	450,00
468/475	8	CAMARAS HKIVISION720 HD	22	12	2017	NF218	Sergio Barrios Noviasky	1.600,00
476	1	computador	27	6	2017	NF210	Sergio Barrios Noviasky	1.543,00
477	1	BEBEDOURO P/ GALAO DE 20 LTS DÁGUA	14	12	2018	NF1118	MARY NEHME ABDALLAH - ME	890,00
SOMA								230.548,71

ROSELI MIRANDA
PRESIDENTE


DEBORA DURE DUARTES
MEMBRO


LUZIA NANCY MENDES DE OLIVEIRA
MEMBRO

REGISTRO DE BENS IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL

Nº Reg.P.I.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO BEM PATRIMONIAL	DATA AQUISIÇÃO			PROCEDÊNCIA	VL. AQUISIÇÃO
			DIA	MÊS	ANO		
1		FRAÇÃO DO LOTE URBANO Nº04, QUADRA 14, MEDINDO 500M², ADQUIRIDO DE SELVINO LAURINDO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA					26.000,00
2		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO					161.954,51
3		AMPLIAÇÃO PRÉDIO				NK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	178.361,20
TOTAL BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2018							366.315,71


ROSELI MIRANDA
PRESIDENTE


DEBORA DURE DUARTES
MEMBRO


LUZIA NANCY MENDES DE OLIVEIRA
MEMBRO

27. Termo de Conferência Anual do Almoxarifado;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO FINAL DE BENS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO

EM 31/12/2018

ITEM	PRODUTO	QTD EM ESTOQUE
01	AÇUCAR 2 KG PACOTE	01
02	CAFÉ EM PO 500 KG	02
03	CAIXA ARQUIVO MORTO	05
04	CAPA ENCADERNAÇÃO	05
05	CORRETIVO LIQUIDA	02
06	DESINFETANTE TIPO PINHO	02
07	COPO DESCARTAVEL 180 ML	01
08	DETERGENTE NEUTRO	02
09	ENVELOPES (OFICIO)	417
10	ENVELOPES 24X34	279
11	ENVELOPES TIMBRADOS 24X18	326
12	ESPIRAL	08
13	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	01
14	LAPIS	01
15	LITRO DE SABONETE LIQUIDA PARA AS MÃOS	03
16	PACOTE DE SACO DE LIXO 100 LITROS	01
17	PACOTE PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS	01
18	PANO DE CHÃO	01
19	PASTA CARTOLINA PERSONALIZADO	95
20	PASTA PAPELETA PARA PROCESSOS	179
21	PASTA PAPELETA, AUTUAÇÃO DE PROJETOS	49
22	REGUA ACRILICA	01
23	RESMA SULFITE A4	10
24	SACO DE LIXO 100 l	01
25	VEJA MULTI USO	03

Kamila Pereira Garbosa

Assinatura do responsável

Kamila Pereira Garbosa

Natasha Flores Kuasne

Natasha Flores Kuasne

Presidente da Câmara Municipal

28. Relatório da gestão orçamentária e financeira;



A Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº 129917 de 14 de Dezembro de 2017, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 1.862.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		1.862.000,00
+ Créditos Suplementares:	46.000,00	
+ Créditos Especiais:	80.000,00	126.000,00
- Reduções:		126.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.862.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 13 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 46.000,00, e 3 crédito(s) especiais no valor de R\$ 80.000,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	126.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	126.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 0,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadação a Menor	0,00
Receita Arrecadada	0,00

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 129917 foi de R\$ 1.862.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.507.403,74, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.832.000,00	1.506.513,74	-325.486,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.000,00	1.183.421,54	-217.578,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	323.092,20	-107.907,80
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	890,00	-29.110,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	890,00	-29.110,00
Total	1.862.000,00	1.507.403,74	-354.596,26

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 1.183.421,54 , que representa 78,5073 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2015	1.385.165,16	14.130,30	1.399.295,46
2016	1.383.788,92	2.314,00	1.386.102,92
2017	1.577.609,62	12.422,00	1.590.031,62
2018	1.506.513,74	890,00	1.507.403,74

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	1.862.000,00
Créditos Suplementares:	46.000,00
Créditos Especiais:	80.000,00
- Reduções:	126.000,00
Total	1.862.000,00



CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	1.862.000,00
Créditos Suplementares:	46.000,00
Créditos Especiais:	80.000,00
- Reduções:	126.000,00
Total	1.862.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	1.507.403,74
Despesa a Menor	-354.596,26

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.507.403,85
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	1.818.191,97
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	1.507.403,74
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62
Saldo em 31/12/2018	0,11
TOTAL	1.818.191,97

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.



BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,11
Total do Ativo Circulante	0,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	596.864,42
Total do Ativo Não-Circulante	596.864,42
TOTAL DO ATIVO	596.864,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.864,53
TOTAL	596.864,53
ATIVO FINANCEIRO	0,11
ATIVO PERMANENTE	596.864,42
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	596.864,53

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	307.138,62 D
(-) Amortização do exercício	307.138,62 D
Saldo do exercício de 2018	0,00 D



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.507.403,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.403,85
TOTAL	1.507.403,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	1.183.421,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.133.088,08
ENCARGOS PATRONAIS	50.333,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.819,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.045,28
SERVIÇOS	231.774,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.022,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	80.022,50
TOTAL	1.506.513,74

RESULTADO PATRIMONIAL

890,11

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LUIZ VIANZIN

CRC/MS 0048710-7

29. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PREFEITA**

LEI MUNICIPAL N.º 1261/2016

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

NILCEIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Coronel Sapucaia/MS, para a legislatura de 2017/2020, é fixado em R\$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), de acordo com o artigo 29, inciso V da Constituição Federal Brasileira de 1988 onde prevê a fixação do subsídio até o limite de 30% dos subsídios dos Deputados Estaduais.

Art. 2º - Os valores dos subsídios fixados no artigo anterior sofrerão na forma do art. 37 inciso X da Constituição Federal, revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices, em que for reajustado o salário dos servidores municipais.

Art. 3º - A ausência do Vereador a sessão ordinária, ou a sua não participação na ordem do dia da sessão legislativa realizada, implicará no desconto de $\frac{1}{4}$ do valor do seu subsídio mensal para cada falta verificada, salvo justificativa apresentada tempestivamente ou consoante permissão regimental.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, consignada no orçamento do Poder Legislativo Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia – MS, 29 de junho de 2016.


NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1361

2016

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A
LEGISLATURA 2017/2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

NILCEIA ALVES DE SIUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Coronel Sapucaia/MS, para a legislatura de 2017/2020, é fixado em R\$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), de acordo com o artigo 29, inciso V da Constituição Federal Brasileira de 1988 onde prevê a fixação do subsídio até o limite de 30% dos subsídios dos Deputados Estaduais.

Art. 2º - Os valores dos subsídios fixados no artigo anterior sofrerão na forma do art. 37 inciso X da Constituição Federal, revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices, em que for reajustado o salário dos servidores municipais.

Art. 3º - A ausência do Vereador a sessão ordinária, ou a sua não participação na ordem do dia da sessão legislativa realizada, implicará no desconto de 1/4 do valor do seu subsídio mensal para cada falta verificada, salvo justificativa apresentada tempestivamente ou consoante permissão regimental.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 31.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, consignada no orçamento do Poder Legislativo Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia - MS, 29 de junho de 2016.

NILCEIA ALVES DE SIUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador: D8F122D5

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Mato Grosso do Sul no dia 07/07/2016. Edição 1634
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomesul/>

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 19/01/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

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	

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total: 6.420,00		58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.202,93 D
			Total:		3.510,69
			Líquido:		2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Líquido:	2.909,31

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAJEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D
				Total:	1.294,25
				Liquido:	5.125,75



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 19/01/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 2 VEREADORES							
53 PATRICK ERHART PEREIRA	VEREADOR	VEREADORES	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.			188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC			0,00	875,60 D
						Total:	1.751,76
						Líquido:	4.668,24
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	VEREADORES	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.796,97	0,00 220,00
				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	1.913,94 D
						Total:	3.260,33
						Líquido:	3.159,67
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 14.145,07	Líquido:	37.214,93		
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 84.537,81	Descontos: 25.849,44	Líquido total:	58.688,37		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 4/6

Data: 19/02/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

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	

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.202,93 D
			Total:		3.510,69
			Líquido:		2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Líquido:	2.909,31

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 5/6
Data: 19/02/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contr.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D
			64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	2,71	2,71 D
			Total:		924,01
			Líquido:		5.495,99

47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D
			64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	22,07	22,07 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D
			Total:		2.967,29
				Liquido:	3.452,71

55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D
				Total:	1.242,11
				Liquido:	5.177,89

52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D
				Total:	1.217,63
				Liquido:	5.202,37

VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26
				0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D
		64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	25,29	25,29 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	999,03 D
		Total:		2.097,53
			Líquido:	4.322,47

51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03	D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	673,22	D
					Total:	1.294,25	
					Liquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 6/6
Data: 19/02/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		188,18	188,18 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	687,98 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	875,60 D
				Total:	1.751,76
				Líquido:	4.668,24

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.913,94 D
				Total:	3.260,33
				Líquido:	3.159,67

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 14.754,91	Líquido:	36.605,09
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 22	Proventos: 80.436,16	Descontos: 24.920,47	Líquido total:	55.515,69
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	999,03 D	
			Total:	2.072,24	
			Líquido:	4.347,76	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Página: 4/6
 Data: 20/03/2018

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE						
49 NATACHA FLORES KUASNE		05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO		0,00	1.202,93 D
					Total:	3.510,69
					Líquido:	2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69		Líquido:	2.909,31



Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX			0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,69
						Líquido:	2.909,31
							
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Líquido:	2.909,31		

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

EGTS 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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA
Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.

Líquido: 5.498,70

47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D
Total:	6.420,00	58 I.R.R.E.	27,50	805,36 D

261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0.00	1.999.33 D
------------------------------------	------	------------

Total: 2.945,22

10201 210 101=2

Líquido: 3.474,78

55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D

Total: 1.242,11

Liquido: 5.177,89

52	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D
Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D

Total: 1.217.63

Líquido: 5.202,37

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D
Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D

261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0.00	999.03 D
------------------------------------	------	----------

Total: 2.072.24

100%, 2.512,21

Líquido: 4.347,76

51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS

220,00	6,420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
Total:	6,420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D

Total: 1,294.25

Líquido: 5.125,75



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 17/04/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	875,60 D
			Total:		1.751,76
			Líquido:		4.668,24

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,94 D
			Total:		3.260,33
			Líquido:		3.159,67

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 14.704,84	Líquido:	36.655,16
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.708,03	Descontos: 26.148,24	Líquido total:	56.559,79
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 17/05/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	961,37 D
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,69
						Líquido:	2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Líquido:	2.909,31		

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018

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		
Grupo Funcional: 2 VEREADORES						
54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20128190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		106,62		106,62 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		814,68 D
				Total:		921,30
				Líquido:		5.498,70
47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		140,53		140,53 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		805,36 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX		0,00		1.999,33 D
				Total:		2.945,22
				Líquido:		3.474,78
55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		621,03 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		621,08 D
				Total:		1.242,11
				Líquido:		5.177,89
52	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		443,44		443,44 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		774,19 D
				Total:		1.217,63
				Líquido:		5.202,37
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		316,15		316,15 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		757,06 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX		0,00		999,03 D
				Total:		2.072,24
				Líquido:		4.347,76
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAJEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		621,03 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		673,22 D
				Total:		1.294,25
				Líquido:		5.125,75



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 17/05/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
53 PATRICK ERHART PEREIRA		00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		188,18	188,18 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	687,98 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX		0,00	875,60 D
				Total:	1.751,76
				Líquido:	4.668,24
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA		84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.913,94 D
				Total:	3.260,33
				Líquido:	3.159,67
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 14.704,84	Líquido:	36.655,16
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.708,03	Descontos: 26.139,18	Líquido total:	56.568,85



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 3/5
Data: 19/06/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	961,37 D
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,69
						Liquido:	2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Liquido:	2.909,31		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 4/5
Data: 19/06/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINAARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,00 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	999,03 D	
			Total:	2.072,24	
			Líquido:	4.347,76	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 5/5
Data: 19/06/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	875,60 D
			Total:		1.751,76
			Líquido:		4.688,24

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,94 D
			Total:		3.260,33
			Líquido:		3.159,67

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 14.704,84	Líquido:	36.655,16
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 21	Proventos: 80.218,40	Descontos: 25.234,22	Líquido total:	54.984,18
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 4/6

Data: 19/07/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE			05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR		PRESIDENTE		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX			0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,69
						Liquido:	2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Liquido:	2.909,31		



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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	999,03 D	
			Total:	2.072,24	
			Líquido:	4.347,76	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,36	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 19/07/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925108	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D	
			Total:	876,16	
			Líquido:	5.543,84	
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,94 D	
			Total:	3.260,33	
			Líquido:	3.159,67	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 13.829,24	Líquido:	37.530,76
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 91.737,06	Descontos: 33.110,64	Líquido total:	58.626,42



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&v;ançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 4/6
Data: 17/08/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

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	
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE					
49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total: 6.420,00		58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,37 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.202,93 D
			Total:		3.510,69
			Líquido:		2.909,31
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,69	Líquido:	2.909,31



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página: Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 5/6
Data: 17/08/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

Sequência: 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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.469,74	
			Líquido:	3.950,26	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 6/6
Data: 17/08/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

Sequência: 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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D	
			Total:	2.266,80	
			Líquido:	4.153,20	
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,94 D	
			Total:	3.260,33	
			Líquido:	3.159,67	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.617,38	Líquido:	35.742,62
Totais gerais:	Funcionários: 22	Proventos: 81.308,06	Descontos: 24.817,99	Líquido total:	56.490,07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&v;avancar página

Página: 4/6
Data: 20/09/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	961,38 D
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX		0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,70
						Líquido:	2.909,30
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,70		Líquido:	2.909,30



Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINAARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.469,74	
			Líquido:	3.950,26	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 20/09/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D
			Total:		2.266,80
			Líquido:		4.153,20

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
			Total:		3.260,34
			Líquido:		3.159,66

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.617,39	Líquido:	35.742,61
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.708,03	Descontos: 27.317,62	Líquido total:	55.390,41
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 19/10/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

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	
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE					
49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,38 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,38 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.202,93 D	
			Total:	3.510,70	
			Líquido:	2.909,30	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,70	Líquido:	2.909,30
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.708,03	Descontos: 27.413,68	Líquido total:	55.294,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 19/10/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018
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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.469,74	
			Líquido:	3.950,26	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 5/6
Data: 19/10/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.390,64 D
			Total:		2.266,80
			Líquido:		4.153,20

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
			Total:		3.260,34
			Líquido:		3.159,66

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.617,39	Líquido: 35.742,61
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	--------------------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 18/12/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 6.420,00		58 I.R.R.F.		27,50	725,36 D
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	961,38 D
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.202,93 D
						Total:	3.510,70
						Líquido:	2.909,30
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,70		Líquido:	2.909,30



Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.469,74	
			Líquido:	3.950,26	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Classificação afast. = '1')

Página: 5/5
Data: 20/11/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

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	

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D
				Total:	2.266,80
				Líquido:	4.153,20

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
				Total:	3.260,34
				Líquido:	3.159,66

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.617,39	Líquido:	35.742,61
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 21	Proventos: 80.218,40	Descontos: 26.539,92	Líquido total:	53.678,48
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------



Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

49 NATACHA FLORES KUASNE	05084947141	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
	Total: 6.420,00		58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,38 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D	0,00	1.202,93 D
			Total:		3.510,70
			Líquido:		2.909,30
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.510,70	Líquido:	2.909,30



Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.123,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	106,62	106,62 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	814,68 D	
			Total:	921,30	
			Líquido:	5.498,70	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.089,88	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	140,53	140,53 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	805,36 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.945,22	
			Líquido:	3.474,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.419,79	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	621,08 D	
			Total:	1.242,11	
			Líquido:	5.177,89	
52 JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018136	6.420,00	6.420,00	5.976,56	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	443,44	443,44 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	
			Total:	1.217,63	
			Líquido:	5.202,37	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.914,26	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	316,15	316,15 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	757,06 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.469,74	
			Líquido:	3.950,26	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.609,38	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: A&vançar página

Página: 6/6
Data: 18/12/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.663,05	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	188,18	188,18 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.390,64 D	
			Total:	2.266,80	
			Líquido:	4.153,20	
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.798,97	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	725,36 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D	
			Total:	3.260,34	
			Líquido:	3.159,66	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.617,39	Líquido:	35.742,61
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.739,74	Descontos: 28.315,03	Líquido total:	54.424,71

**31. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores
mês a mês;**



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	22.133,23
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			22.164,94

Descontos

50 I.N.S.S.	12	100,00	1.676,70
56 PREVI SAPUCAIA	1	105,51	105,51
58 I.R.R.F.	3	30,00	176,14
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	11,00	2.085,49 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.048,82
Total de descontos:			6.007,17

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 16.157,77

Ronaldo Luiz Danzin
Contador
REC - MS - 4871/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1

Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.493,33	22.022,70
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			22.054,41

Descontos

40 HORAS FALTAS	6	47,76	301,13
50 I.N.S.S.	12	103,00	1.721,75
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	3	30,00	161,24
64 PREVISAPUCAIA complemento de desconto	1	9,05	9,05
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.338,55
Total de descontos:			6.646,28

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 15.408,13

Conrado Luiz Danzin
Contador
CRC - MS - 4571/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	23.496,35
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			23.528,06
Descontos			
40 HORAS FALTAS	5	29,15	239,97
50 I.N.S.S.	12	101,00	1.793,15
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	171,61
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.338,55
Total de descontos:			6.657,84
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	16.870,22

Ronaldo Luiz Danzin
Contador
CRC - MG - 4971/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1

Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	23.496,35
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			23.528,06

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	9,85	100,36
50 I.N.S.S.	12	101,00	1.804,75
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	174,52
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.338,55
Total de descontos:			6.532,74

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 16.995,32

Ronaldo Luiz Danzin
Contador
CRC - MS - 4871-07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1

Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	23.496,35
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			23.528,06

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	13,45	85,45
50 I.N.S.S.	12	101,00	1.806,54
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	178,58
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.338,55
Total de descontos:			6.523,68

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 17.004,38

Márcio Luiz Zanin
Contador
CRC - MG - 4871/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	11	2.200,00	21.006,72
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			21.038,43

Descontos

40 HORAS FALTAS	4	21,18	165,63
50 I.N.S.S.	10	85,00	1.600,34
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	174,37
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	0,00	3.711,36
Total de descontos:			5.766,26

Total geral de funcionários: 11

Líquido geral: 15.272,17

Ronaldo Ruiz Zanini
Contador
CRC - MS - 4871/07

10/10/10



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2018

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	4	533,34	4.516,42
Total de proventos:			4.516,42
Descontos			
50 I.N.S.S.	3	27,00	320,79
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
218 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	3	2.493,45	2.493,45
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	627,19
Total de descontos:			3.555,99
Total geral de funcionários:	5	Líquido geral:	960,43

Ronaldo Luis Zanin
Contador
CRC - MS - 4571/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1

Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	23.496,35
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			23.528,06

Descontos

40 HORAS FALTAS	6	36,08	269,36
50 I.N.S.S.	12	101,00	1.791,13
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	173,75
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	0,00	3.341,12
Total de descontos:			5.689,92

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 17.838,14

Ronaldo Luis Zanin
Contador
CRC - MS - 4571/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	13	2.600,00	23.496,35
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			23.528,06

Descontos

40 HORAS FALTAS	7	43,03	327,16
50 I.N.S.S.	12	101,00	1.788,26
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	172,11
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	4.387,47
Total de descontos:			6.789,56

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 16.738,50

Ronaldo Ruiz Zanin
Contador
CRC - MS - 4571/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	12	2.400,00	22.406,69
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			22.438,40
Descontos			
40 HORAS FALTAS	7	58,14	432,13
50 I.N.S.S.	11	93,00	1.693,31
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	170,98
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	0,00	3.737,57
Total de descontos:			6.148,55
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	16.289,85

Ronaldo Luis Zanin
Contador
CRC - MS - 4871/07

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1
Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	12	2.400,00	22.406,69
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			22.438,40
Descontos			
40 HORAS FALTAS	5	55,13	419,68
50 I.N.S.S.	11	93,00	1.691,25
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	169,15
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	5.017,19
Total de descontos:			7.411,83
Total geral de funcionários:	12	Líquido geral:	15.026,57


Ronaldo Luis Danzin
Contador
CRC - MG - 4871/07



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Seleção Padrão (2)(Organograma = '0102'; Situação = 0)

Página: 1/1

Data: 25/03/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	12	2.400,00	22.406,69
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	31,71
Total de proventos:			22.438,40

Descontos

40 HORAS FALTAS	5	59,80	430,19
50 I.N.S.S.	11	93,00	1.690,81
56 PREVI SAPUCAIA	1	114,56	114,56
58 I.R.R.F.	4	37,50	171,89
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	8	13,00	2.464,67 *
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	0,00	5.017,19
Total de descontos:			7.424,64

Total geral de funcionários: 12

Líquido geral: 15.013,76

Ematdo Ruiz Özanzin
Contador
CRC - MG - 4871/07

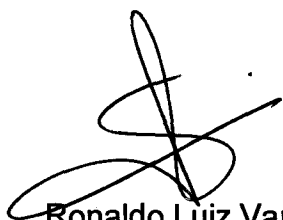
**32. Comprovante de Devolução da sobra financeira
efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao
exercício;**



NÃO HOUE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO



NATACHA FLORES KUASNE
Presidente



Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7

33. Balancete de Verificação do Razão Analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido – IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final;



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	595.974,42D	1.512.702,71	1.511.812,60	596.864,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.511.812,71	1.511.812,60	0,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	0,00	1.508.163,21	1.508.163,10	0,11D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1	0,00	1.005.395,25	1.005.395,14	0,11D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO SICREDI	0,00	1.005.395,25	1.005.395,14	0,11D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO SICREDI - CONTA MOVIMENTO - C/C 60.102-0	0,00	502.767,96	502.767,96	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.649,50	3.649,50	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.649,50	3.649,50	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.649,50	3.649,50	0,00
1.1.3.8.1.08 (60593)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8.1.10 (60595)	P	F	AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	3.300,69	3.300,69	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.974,42D	890,00	0,00	596.864,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	595.974,42D	890,00	0,00	596.864,42D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	229.658,71D	890,00	0,00	230.548,71D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.658,71D	890,00	0,00	230.548,71D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.508,75D	0,00	0,00	30.508,75D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453,75D	0,00	0,00	453,75D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
1.2.3.1.1.01.18 (61108)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.155,00D	0,00	0,00	3.155,00D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	15.332,30D	0,00	0,00	15.332,30D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.158,30D	0,00	0,00	8.158,30D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.174,00D	0,00	0,00	7.174,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.082,66D	890,00	0,00	182.972,66D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
1.2.3.1.1.03.02			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.870,19D	0,00	0,00	37.870,19D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (65716)	P	P	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	37.870,19D	0,00	0,00	37.870,19D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	115.269,57D	890,00	0,00	116.159,57D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (65717)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	115.269,57D	890,00	0,00	116.159,57D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	25.837,90D	0,00	0,00	25.837,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (65718)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	25.837,90D	0,00	0,00	25.837,90D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.735,00D	0,00	0,00	1.735,00D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.735,00D	0,00	0,00	1.735,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	366.315,71D	0,00	0,00	366.315,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	366.315,71D	0,00	0,00	366.315,71D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	366.315,71D	0,00	0,00	366.315,71D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	366.315,71D	0,00	0,00	366.315,71D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000001 (65721)	P	P	EDIFICAÇÕES	366.315,71D	0,00	0,00	366.315,71D



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.974,42C	4.970.688,68	4.970.688,68	595.974,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.817.710,66	1.817.710,66	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.179.814,17	1.179.814,17	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.005.368,98	1.005.368,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005.368,98	1.005.368,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.005.368,98	1.005.368,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.005.368,98	1.005.368,98	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	174.445,19	174.445,19	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.093,48	163.093,48	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	163.093,48	163.093,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	163.093,48	163.093,48	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.351,71	11.351,71	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.351,71	11.351,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	330.757,87	330.757,87	0,00
2.1.8.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	307.138,62	307.138,62	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	307.138,62	307.138,62	0,00
2.1.8.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.678,26	306.678,26	0,00
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	8.343,08	8.343,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01 (61791)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	61.907,01	61.907,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (61792)	P	F	INSS	0,00	81.837,47	81.837,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.875,15	2.875,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	151.716,55	151.716,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.503,80	34.503,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65722)	P	F	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	117.212,75	117.212,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (65787)	P	F	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	459,36	459,36	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	459,36	459,36	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (65724)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	459,36	459,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.974,42C	3.152.978,02	3.152.978,02	595.974,42C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	595.974,42C	3.152.978,02	3.152.978,02	595.974,42C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	595.974,42C	3.152.978,02	3.152.978,02	595.974,42C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.573.817,77D	1.570.278,01	1.570.278,01	5.573.817,77D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.570.278,01D	0,00	1.570.278,01	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.003.539,76D	0,00	0,00	5.573.817,77D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.427.625,32C	1.582.700,01	1.582.700,01	6.427.625,32C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.582.700,01C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.844.925,31C	0,00	1.582.700,01	6.427.625,32C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	257.833,13D	0,00	0,00	257.833,13D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.833,13D	0,00	0,00	257.833,13D



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.509.382,04	2.888,30	1.506.513,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.183.421,54	0,00	1.183.421,54D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.133.088,08	0,00	1.133.088,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	23.686,44	0,00	23.686,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.686,44	0,00	23.686,44D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.686,44	0,00	23.686,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.109.401,64	0,00	1.109.401,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.109.401,64	0,00	1.109.401,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	985.289,91	0,00	985.289,91D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	268.433,56	0,00	268.433,56D
3.1.1.2.1.01.22 (62483)	P		13. SALARIO	0,00	23.496,35	0,00	23.496,35D
3.1.1.2.1.01.31 (62492)	P		SUBSÍDIOS	0,00	693.360,00	0,00	693.360,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.111,73	0,00	124.111,73D
3.1.1.2.1.04.25 (62534)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.380,99	0,00	96.380,99D
3.1.1.2.1.04.26 (62535)	P		INSS PATRONAL	0,00	27.730,74	0,00	27.730,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.333,46	0,00	50.333,46D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.351,72	0,00	11.351,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.351,72	0,00	11.351,72D
3.1.2.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.351,72	0,00	11.351,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.981,74	0,00	38.981,74D
3.1.2.2.1.01 (62583)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.981,74	0,00	38.981,74D
3.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.981,74	0,00	38.981,74D
3.3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	245.388,00	2.568,30	242.819,70D
3.3.1.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.045,28	0,00	11.045,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.045,28	0,00	11.045,28D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.045,28	0,00	11.045,28D
3.3.1.1.1.17 (62780)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35D
3.3.1.1.1.21 (62784)	P		MATERIAL DE COPIA E COZINHA	0,00	304,60	0,00	304,60D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.727,57	0,00	3.727,57D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.688,76	0,00	2.688,76D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	234.342,72	2.568,30	231.774,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.724,60	2.568,30	105.156,30D
3.3.2.2.1.06 (62850)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	107.724,60	2.568,30	105.156,30D
3.3.2.2.1.07 (62851)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.2.1.08 (62852)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.509,83	0,00	6.509,83D
3.3.2.2.1.10 (62854)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.3.2.2.1.11 (62855)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.2.1.15 (62859)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	53.098,30	0,00	53.098,30D
3.3.2.2.1.30 (62873)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	33.868,00	2.568,30	31.299,70D
3.3.2.2.1.34 (62875)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	634,47	0,00	634,47D



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.39 (62880)	P		SERVÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.3			SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	126.618,12	0,00	126.618,12D
3.3.2.3.1			SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.618,12	0,00	126.618,12D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	553,99	0,00	553,99D
3.3.2.3.1.05 (62888)	P		PUBLICIDADE	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.680,43	0,00	8.680,43D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85D
3.3.2.3.1.12 (62895)	P		SERVÇOS DE TRANSPORTE	0,00	89,38	0,00	89,38D
3.3.2.3.1.23 (62906)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVÇOS BANCARIOS	0,00	770,08	0,00	770,08D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	745,39	0,00	745,39D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.4.1.03 (63027)	P		MULTAS INDEUTIVIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	80.322,50	300,00	80.022,50D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	80.322,50	300,00	80.022,50D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	78.872,50	300,00	78.572,50D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.872,50	300,00	78.572,50D
3.5.7.1.3.01 (63190)	P		DIÁRIAS	0,00	73.282,50	300,00	72.982,50D
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		OUTROS SERVÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D

[Handwritten signature]



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.507.403,85	1.507.403,85C



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.034.000,00	172.000,00	1.862.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.034.000,00	172.000,00	1.862.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.034.000,00	172.000,00	1.862.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.034.000,00	172.000,00	1.862.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	126.000,00	46.000,00C
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01 (64469)	O		ACRESCIMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.9.01.09 (64470)	O		(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018

Página: 7/9

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.664.076,34	6.526.076,34	1.862.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.664.076,34	6.526.076,34	1.862.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.664.076,34	6.526.076,34	1.862.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.664.076,34	6.526.076,34	1.862.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.637.588,00	1.992.164,26	354.596,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.026.508,34	4.533.912,08	1.507.403,74C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.514.436,30	1.514.436,30	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.510.572,04	1.510.572,04	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	300,00	1.507.703,74	1.507.403,74C



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.152,52D	1.511.512,71	0,00	1.512.665,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.152,52D	1.511.512,71	0,00	1.512.665,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.152,52D	1.511.512,71	0,00	1.512.665,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.152,52D	1.511.512,71	0,00	1.512.665,23D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152,52D	1.511.512,71	0,00	1.512.665,23D



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.152,52C	4.846.761,31	6.358.274,02	1.512.665,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.152,52C	4.846.761,31	6.358.274,02	1.512.665,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.152,52C	4.846.761,31	6.358.274,02	1.512.665,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.152,52C	4.846.761,31	6.358.274,02	1.512.665,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.152,52C	1.513.114,35	1.513.114,46	1.152,63C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.152,52C	1.513.114,35	1.513.114,46	1.152,63C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.515.636,30	1.515.636,30	0,00
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.514.436,30	1.514.436,30	0,00
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.817.710,66	1.817.710,66	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.510.572,04	1.510.572,04	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	307.138,62	307.138,62	0,00
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	300,00	1.511.812,60	1.511.512,60C
			TOTAL:	0,00	21.049.123,79	21.049.123,79	0,00D

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE

Presidente

RONALDO LOIZ VARELA
CRC/MS-004871/0-7

**34. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
e/ou Resultados de Gestão.**