

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
CORONEL SAPUCAIA
BALANÇO GERAL
2019**

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 008/2020

Coronel Sapucaia - MS, 25 de Março de 2020.

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

Assunto: **Encaminha BALANÇO GERAL 2019.**

Senhor Presidente,

Cumprimento gentilmente Vossa Excelência e na oportunidade encaminho a esta Egrégia Corte de Contas, **Balanço Geral relativo ao Exercício de 2019**, de competência da Ex-Presidente ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, para apreciação.

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 exercício 2019

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



Consulta | Responsável

Unidade Administrativa

CORONEL SAPUCAIA ▼

Unidade Gestora



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

01/01/2019



Período Data Término

31/12/2019



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 ()
CRS	Q CM/CS	Udieslley Franklin de Assis Ximenes	CONTROLADOR INTERNO/CONTROLADOR I
CRS	Q CM/CS	ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA
CRS	Q CM/CS	RONALDO LUIZ VANZIN	RESPONSÁVEL CONTÁBIL/CONTÁBIL
			« 1 »



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

Versão 2.8.0.0 de 06/04/2020

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. 010/2019

Coronel Sapucaia - MS, 01 de Fevereiro de 2019.

***DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE
SERVIDOR PARA O CARGO DE
COORDENADOR DE CONTROLE
INTERNO.***

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 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 Assessor Jurídico – Símbolo – DAL 1, para responder pelo cargo de **Coordenador de Controle Interno**, com ônus do cargo de origem.
- Art. 2º:** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 01 de Fevereiro de 2019.

Roberto Pereira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Registrado
Publicado por
afixação em 01.02.2019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DESIGNA SERVIDOR PARA O CARGO DE COORDENADOR DE
CONTROLE INTERNO.

Portaria nº. 010/2019

Coronel Sapucaia - MS, 01 de Fevereiro de 2019.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
PARA O CARGO DE COORDENADOR DE
CONTROLE INTERNO.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 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 Assessor Jurídico – Símbolo – DAL 1, para responder pelo cargo de **Coordenador de Controle Interno**, com ônus do cargo de origem.

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 01 de Fevereiro de 2019.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Registrado Publicado por afixação em 01.02.2019

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:49C86A36

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 12/02/2019. Edição 2287
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

CONTRATO Nº 002/2019

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 seu Presidente **ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA**, 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 Chácara Olho D'água (fundo da Coamo), 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO

I - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados em contabilidade pública.

II – Prestação de Serviços Contábeis, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.



**CLÁUSULA SEGUNDA
DO AMPARO LEGAL**

O presente contrato de Prestação de Serviços teve sua licitação declarada inexigível conforme Processo nº 002/2019 e com base no art. 13, inciso III e art. 25 inciso II da Lei 8666/96.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais), referente à prestação de serviços de Contabilidade Pública, consistente na Prestação de Serviços Contábeis, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019, sendo pago mensalmente até o dia 30 de cada mês, a importância de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais a serem pagos em 13 vezes iguais.

**CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

I - O Contratado se obriga a Prestar Serviços Contábeis, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.

II - O Contratado fica responsável pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais.

CLÁUSULA QUINTA



DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - A Contratante se obriga ao pagamento mensal dos valores avençados.

II - A Contratante fornecerá as normas, diretrizes e informações necessárias para que o serviço seja desempenhado de acordo com as condições e peculiaridades necessárias.

CLÁUSULA SEXTA DOS PRAZOS RESCISÕES E PRORROGAÇÕES

I - O presente contrato tem o prazo de duração de **12 (doze) meses**, a partir de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, podendo ser rescindido por acordo e conveniência das partes ou nos casos previstos na Lei 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS CONDIÇÕES GERAIS

I – LEGAIS: Responderá por perdas e danos a serem apurados em ação própria à parte que infringir quaisquer das cláusulas do presente contrato.

II – MULTA PECUNIÁRIA: A parte que infringir quaisquer das cláusulas do presente contrato arcará com multa pecuniária no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor mensal avençado.

III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá por recursos próprios da Câmara Municipal, por conta da Dotação Orçamentária do Legislativo, 01.031.0001.2001 – Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara, 3.1.90.36.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física.

CLÁUSULA OITAVA DO FORO



Fica eleito o Foro da Comarca de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e condições aqui previstas, assinam de comum acordo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS

Em 02 de janeiro de 2019.

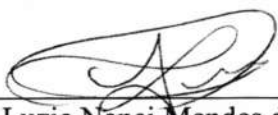


ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



RONALDO LUIZ VANZIN
Contratado
Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

Testemunhas:



Luzia Nanci Mendes de Oliveira
RG: N° 1436153 – SSP/MS



Roseli Miranda
RG: N° 1462535 – SSP/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

Processo nº 002/2019

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à inexigibilidade de licitação a favor de Sr. RONALDO LUIZ VANZIN, residente à Chácara Olho D'água (fundo da Coamo), 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, 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 Contábeis, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.

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

Elabore-se o Contrato de prestação de serviços pertinente.

Coronel Sapucaia - MS, 02 de janeiro de 2019.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:

Luzia Nanci Mendes de Oliveira

Código Identificador:AE5E4419

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 30/01/2019. Edição 2278
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 002/2019

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 002/2019

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTRATADO: RONALDO LUIZ VANZIN.

OBJETO: Prestação de Serviços Contábeis, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.

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

PRAZO: 12 meses (01 de janeiro à 31 de dezembro de 2019)

FORO: Comarca de Amambai/MS

ASSINAM: Pela contratante: **ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA**

Pela Contratada: **RONALDO LUIZ VANZIN**

LOCAL E DATA: Coronel Sapucaia/MS 02 de janeiro de 2019.

Publicado por:

Luzia Nanci Mendes de Oliveira

Código Identificador:5B214AFC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 31/01/2019. Edição 2279
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

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, 18.02.2020 as 09:36:31.

Válido até: 31.03.2020.

Código de Controle: 156618.

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**

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência de Instrução Normativa do Tribunal de Contas de MS, 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 2019, 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 n.º 101/2000, tendo encerrado o exercício com 2.72% 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.



**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

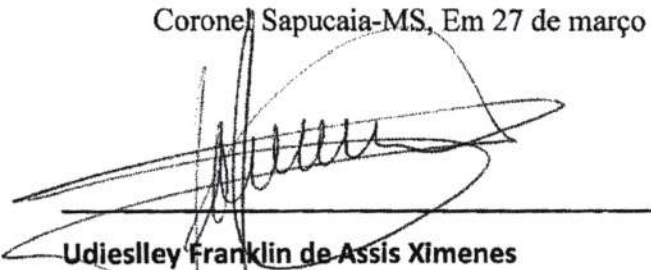
Site Oficial: www.camarasapucaia.ms.gov.br

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 27 de março de 2020.



Udiesley Franklin de Assis Ximenes
Coordenador de Controlador Interno
Portaria Nº 003/2018
Portaria Nº 010/2019

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
Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
www.camarasapucaia.ms.gov.ms

ANEXO BALANÇO GERAL

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

ANO DE: 2019

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 2019, 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.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Gestor Exercício 2019

**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);**



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.



ANO XII Nº 2569

Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

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

EXERCÍCIO 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A. Dezembro
DATA DE EMISSÃO 24/03/2020
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.800.478,83	1.507.403,74
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.800.478,83	1.507.403,74
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,11	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.800.552,26	1.507.403,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.800.552,26	1.507.403,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)		310.788,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	386.535,23	310.788,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.179,48	3.649,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.719,40	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.633,35	307.136,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	53.795,83	0,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.179,48	3.649,50	BANCO C/ MOVIMENTO	53.795,83	0,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.633,35	307.136,62	TOTAL (XII) = (VII+VIII+(IX+X+XI))	1.987.087,60	1.818.191,97
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,11	0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO	0,11	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.987.087,60	1.818.191,97			

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 004871/0-7



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.



ANO XII Nº 2569

Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.795,83	0,11	PASSIVO CIRCULANTE	3,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.795,83	0,11	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.743,55	596.864,42	TOTAL DO PASSIVO	3,00	0,00
IMOBILIZADO	674.743,55	596.864,42			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	728.536,38	596.864,53
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.871,85	890,11
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596.864,53	595.974,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.536,38	596.864,53
TOTAL	728.539,38	596.864,53	TOTAL	728.539,38	596.864,53
ATIVO FINANCEIRO	53.795,83	0,11	PASSIVO FINANCEIRO	53.722,40	0,00
ATIVO PERMANENTE	674.743,55	596.864,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				674.816,98	596.864,53

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	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	1.226,06	1.152,83
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	1.226,06	1.152,83

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/O-7



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.552,26	1.507.403,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.600.552,26	1.507.403,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.552,26	1.507.403,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.468.880,41	1.506.513,74
PESSOAL E ENCARGOS	1.224.401,15	1.183.421,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.043.849,48	1.133.088,08
ENCARGOS PATRONAIS	180.551,67	50.333,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.736,15	242.819,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.650,88	11.045,28
SERVIÇOS	170.085,27	231.774,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.743,11	80.022,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,11	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	58.743,00	80.022,50
Resultado Patrimonial do Período	131.671,85	890,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	77.879,13	890,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	53.722,40	0,00	53.722,40
Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.719,40	0,00	53.719,40
Restos a Pagar Processados	0,00	3,00	0,00	3,00
DEPÓSITOS	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	62.006,84	62.006,84	0,00
Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	139.421,99	139.421,99	0,00
Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.729,50	28.729,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	8.701,68	8.701,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.132,28	83.132,28	0,00
ISS	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00
TOTAL GERAL	0,00	378.355,75	324.633,35	53.722,40

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.602.015,36	1.507.863,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.602.015,36	1.507.863,21
DESEMBOLSOS	1.470.901,49	1.506.973,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.127.581,58	1.187.942,76
Legislativa	1.127.581,58	1.187.942,76
TRANSFERÊNCIAS	13.230,77	9.329,21
Intergovernamentais	0,00	9.329,21
Intragovernamentais	0,00	9.329,21
Intragovernamentais	13.230,77	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	330.089,14	309.701,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.113,87	890,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	77.318,15	890,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	77.318,15	890,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-890,00
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	131.113,87	0,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.795,83	0,11

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);

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Exercício de 2019

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

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

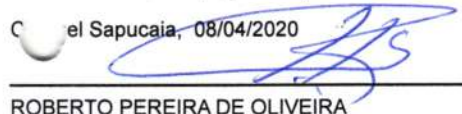
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	1.455.649,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.211.006,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.643,17
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.230,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.230,77
DEFICIT	1.468.880,30		
TOTAL	1.468.880,30	TOTAL	1.468.880,30
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.468.880,30
		DESPESAS DE CAPITAL	131.598,53
		INVESTIMENTOS	131.598,53
DEFICIT	1.600.478,83		
TOTAL	1.600.478,83	TOTAL	1.600.478,83

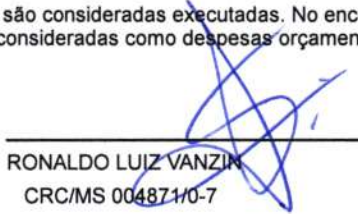
Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.468.880,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	131.598,53
DEFICIT	1.600.478,83		
TOTAL	1.600.478,83	TOTAL	1.600.478,83

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Coronel Sapucaia, 08/04/2020


 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
 Presidente


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 00487110-7

9. Anexo 6 – Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por projeto e atividades (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 - Adendo V e alterações);

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

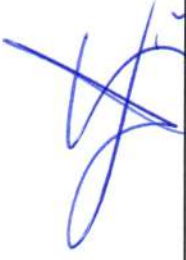
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

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			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031	Ação Legislativa			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.600.478,83	1.600.478,83
Total:					1.600.478,83
Total da Entidade:					1.600.478,83
TOTAL GERAL:					1.600.478,83

Coronel Sapucaia, 08/04/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente


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

10. Anexo 7 – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 - Adendo VI e alterações);

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031	Ação Legislativa			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.600.478,83	1.600.478,83
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.600.478,83	1.600.478,83
Total:		0,00	0,00	1.600.478,83	1.600.478,83

Coronel Sapucaia, 08/04/2020



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

11. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 - Adendo VII e alterações);

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Período: Janeiro à Dezembro

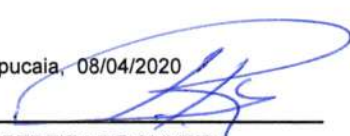
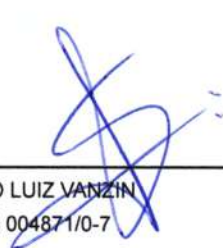
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.600.478,83		1.600.478,83
01.031	Ação Legislativa	1.600.478,83		1.600.478,83
01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.600.478,83		1.600.478,83
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	1.600.478,83		1.600.478,83
Total:		1.600.478,83		1.600.478,83

Coronel Sapucaia, 08/04/2020


ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

12. Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por órgão e funções (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 – Adendo VIII e alterações);

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

1 Câmara Municipal de Coronel Sapucaia 1.600.478,83
Total : 1.600.478,83

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

1 Câmara Municipal de Coronel Sapucaia 1.600.478,83
Total : 1.600.478,83

Coronel Sapucaia, 08/04/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7

13. 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);

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	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01 Câmara Municipal	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
0101.01 Legislativa	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
0101.01.031 Ação Legislativa	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01.01.031.0100 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01.01.031.0100.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
3.1.90.00.00.00.00.010200 Aplicacoes Diretas	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.211.006,36	39.993,64
3.1.90.11.00.00.00.010200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.043.849,48	6.150,52
3.1.90.13.00.00.00.010200 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	167.156,88	32.843,12
3.1.90.16.00.00.00.010200 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.010200 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.230,77	6.769,23
3.1.91.13.00.00.00.010200 Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.230,77	6.769,23
3.3.90.00.00.00.00.010200 Aplicacoes Diretas	716.000,00	0,00	716.000,00	244.643,17	471.356,83
3.3.90.14.00.00.00.010200 Diarias - Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	58.740,00	91.260,00
3.3.90.30.00.00.00.010200 Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	14.610,88	135.389,12
3.3.90.33.00.00.00.010200 Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.010200 Servicos de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.010200 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110.000,00	0,00	110.000,00	52.325,00	57.675,00
3.3.90.39.00.00.00.010200 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	0,00	250.000,00	93.803,27	156.196,73
3.3.90.47.00.00.00.010200 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	164,02	835,98
3.3.90.93.00.00.00.010200 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.010200 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	131.598,53	93.401,47
4.4.90.51.00.00.00.010200 Obras e Instalacoes	125.000,00	0,00	125.000,00	96.607,53	28.392,47

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	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01 Câmara Municipal	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
0101.01 Legislativa	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
0101.01.031 Ação Legislativa	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01.01.031.0100 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
01.01.01.031.0100.2.101 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
4.4.90.52.00.00.00.00.010200 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	34.991,00	65.009,00
Total por Entidade:	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17
Total Geral:	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	1.600.478,83	611.521,17

Coronel Sapucaia, 08/04/2020.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7

14. 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);



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

DECRETO Nº 0064/19

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001336/18 de 21 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2019, Crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

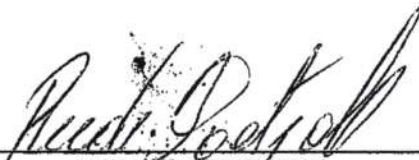
01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		
01.01 -	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-44905100000000		75.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		
01.01 -	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903500000000		75.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de setembro de 2019.



RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL



ANO XII Nº 2547 Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL SAPUCAIA
FINANÇAS**

DECRETO Nº 064/2019

DECRETO Nº 0064/19

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001336/18 de 21 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2019, Crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-44905100000000			75.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903500000000			75.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de setembro de 2019.

**RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL**

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

FINANÇAS

DECRETO Nº 066/2019

DECRETO Nº 66/2019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia e autorização contida na Lei Municipal nº 1336/18 de 21 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Programa 2019, crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

(035)	02.05.04.122.0002.2109.3.3.90.30.00	R\$ 10.000,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
(054)	02.06.12.361.0400.2103.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(061)	02.06.12.365.0400.2108.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(067)	02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.30.00	R\$ 80.000,00
(085)	02.06.12.361.0400.2111.3.3.90.39.00	R\$ 31.000,00
(087)	02.06.12.365.0400.2112.3.3.90.30.00	R\$ 2.900,00
(119)	02.06.12.361.0400.2151.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(121)	02.06.12.366.0400.2158.3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00
(124)	02.06.12.367.0400.2185.3.3.90.30.00	R\$ 2.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
(137)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00	R\$ 50.000,00
(138)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00	R\$ 25.000,00
(141)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.39.00	R\$ 30.000,00
(156)	02.09.15.782.0406.2154.3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00

**15. 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 1336/2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE CORONEL
SAPUCAIA – MS, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU, 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 2019, 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 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de **R\$ 56.000.000,00** (cinquenta e seis milhões de reais), importando o Orçamento Fiscal em **R\$ 40.686.000,00** (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais); e o Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 15.314.000,00** (quinze milhões, trezentos e quatorze mil 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\$	48.037.500,00
c) Receitas de Capital	R\$	6.312.500,00
b) Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	1.650.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	56.000.000,00



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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 56.000.000,00** (cinquenta e seis milhões de reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa, segundo o seguinte desdobramento:

I – no Orçamento Fiscal, em **R\$ R\$ 40.686.000,00** (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais);

II – no Orçamento de Seguridade Social, em **R\$ 15.314.000,00** (quinze milhões, trezentos e quatorze mil reais);

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

PODER LEGISLATIVO	VALOR
Câmara Municipal	2.212.000,00
PODER EXECUTIVO	VALOR
Gabinete do Prefeito	138.000,00
Assessoria de Planejamento	4.000,00
Procuradoria Jurídica	1.016.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	943.500,00
Secretaria Municipal de Administração e Gestão	5.770.500,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.398.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	10.204.000,00
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	860.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável	210.000,00
Controladoria Geral Municipal	24.000,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
Fundo Municipal de Saúde	9.616.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.792.000,00
Fundo Municipal de Investimento	100.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	15.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	152.000,00
Fundo Municipal de Arte e Cultura	33.000,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica – FUNDEB	13.000.000,00
Instituto de Previdência Social	2.906.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	206.000,00
TOTAL	56.000.000,00



**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 15% (quinze 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 2018, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados e quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei; desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

R



**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, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 9º O Poder Executivo poderá ainda a:

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, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

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, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 10 Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/2001, 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 A abertura de créditos adicionais para remanejamento de dotações dentro da mesma unidade orçamentária atenderá ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.
Gabinete do Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em 21 de dezembro de 2018.


RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 124/2018
Dispensa nº 064/2018
Vencimento prazo: 20/11/2018
Valor Contrato: 21.291,33
Valor Empenhado: 21.291,33
Valor Liquidado: 21.240,70
Valor Anulado: 50,63

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, situada à Rua Rachid Saldanha Derzi, nº 784, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ SOB Nº 01.988.914/0001-75, representando a Prefeitura Municipal, Sra. Maria Eva Gauto Flor Eringer, Secretária Municipal de Educação e Cultura, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573; e Sr. Aldacir Cardinal, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG nº 01100567 SSP/MS e CPF nº 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS; e Sr. Jairo Horts Martins, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG nº 01100567 SSP/MS e CPF nº 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS; e Sr. Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG nº 000.877.222 SSP/MS e inscrito no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS. **CONTRATANTE**, e a empresa **AUTO PEÇAS REAL LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Izidora Vilhalva, nº411, Centro na cidade de Tacuru (MS), inscrita no CNPJ/MF nº 18.616.082/0001-69, doravante denominada **CONTRATADA**. Representada neste ato pelo Sr. Fabio Rodrigues Bertiel, residente e domiciliado à Rua: Izidora Vilhalva, nº411, Centro, na cidade de Tacuru- MS, portador do RG 1. 472.148- SSP/MS e Inscrito no CPF sob o nº 969.300.981-91.

OBJETO: Aquisição de itens de proteção e segurança, material permanente e acessórios e peças genuínas/e ou originais, em atendimento as solicitações das secretarias municipais de CORONEL SAPUCAIA-MS.

ENCERRAMENTO DO PRAZO: O presente Contrato encerra-se no prazo e valor, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato.

Coronel Sapucaia, 21 de Dezembro de 2018.

RUDI PAETZOLD
 Prefeito Municipal
 Contratante

Publicado por:
 Gesica Maiara Nunes Arevalos
 Código Identificador:9BA534F8

LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 037/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0146/2018

MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0074/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE ESTÃO NA CASA DE ACOILHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS.

ART.24 INCISO II(JUSTIFICA-SE MENOR VALOR)

Vencedor(es): MARY NEHME ABDALLAH - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, totalizando R\$ 7.764, 00 (sete mil e setecentos e sessenta e quatro reais);

Coronel Sapucaia/MS, 20 de dezembro de 2018.

JONATHAN CAVALHERI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentados pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Coronel Sapucaia/MS, 20 de dezembro de 2018.

RUDI PAETZOLD

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Gesica Maiara Nunes Arevalos
 Código Identificador:11A68392

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2018
INEXIBILIDADE 014/2018
CREDENCIAMENTO 001/2018

O Município de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Especial para o Credenciamento de profissionais da saúde, de conformidade com a Portaria nº 001 de 14 de Dezembro/2018 de Reunião Plenária Ordinária e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia/MS de 14 de Dezembro de 2018, e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS, PLANTÕES MÉDICOS E SOBREAVISOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – MS.**

PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: À partir da publicação deste aviso, e terá vigência de 12 (doze) meses;

CREDENCIAMENTO: À partir da publicação deste aviso.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Em até 02 (dois) dias úteis após a data em que foi feito o protocolo dos envelopes.

LOCAL: na sala de reunião, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Sériema - Coronel Sapucaia – MS.

RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Coronel Sapucaia, <http://coronelsapucaia.ms.gov.br/>, c para mais informações pelo telefone (67) 3483-1144.

Coronel Sapucaia – MS 21 de Dezembro 2018.

FLÁVIO GALDINO DA SILVA

Secretário de Saúde Pública

Portaria nº 004/2017

Publicado por:
 Gesica Maiara Nunes Arevalos
 Código Identificador:3FED8D64

SECRETARIA DE FINANÇAS LEI MUNICIPAL Nº 1336/2018

LEI MUNICIPAL Nº 1336/2018

Estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Sapucaia – ms, para o exercício financeiro de 2019.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU, 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 2019, 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 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de **R\$ 56.000.000,00** (cinquenta e seis milhões de reais), importando o Orçamento Fiscal em **R\$ 40.686.000,00** (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais); e o Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 15.314.000,00** (quinze milhões, trezentos e quatorze mil 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\$ 48.037.500,00
c) Receitas de Capital	R\$ 6.312.500,00
b) Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 1.650.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 56.000.000,00

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 56.000.000,00** (cinquenta e seis milhões de reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa, segundo o seguinte desdobramento:

I – no Orçamento Fiscal, em **R\$ 40.686.000,00** (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 15.314.000,00** (quinze milhões, trezentos e quatorze mil reais);

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

PODER LEGISLATIVO	VALOR
Câmara Municipal	2.212.000,00
PODER EXECUTIVO	VALOR
Cabinete do Prefeito	138.000,00
Assessoria do Planejamento	4.000,00
Procuradoria Jurídica	1.016.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	943.500,00
Secretaria Municipal de Administração e Gestão	5.770.500,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.398.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	10.204.000,00
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	860.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável	210.000,00
Controladoria Geral Municipal	24.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00
Fundo Municipal de Saúde	9.616.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.792.000,00
Fundo Municipal de Investimento	100.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	15.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	152.000,00
Fundo Municipal de Arte e Cultura	33.000,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed. Básica – FUNDEB	13.000.000,00
Instituto de Previdência Social	2.906.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	206.000,00
TOTAL	56.000.000,00

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 15% (quinze 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 4.320/64.

Art. 8º Nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, 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 2018, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados e quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei; desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

IV – a abertura de créditos adicionais suplementares dentro da mesma unidade orçamentária, ou dentro do mesmo fundo especial, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 9º O Poder Executivo poderá ainda a:

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, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

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, desde que autorizado mediante Lei pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 10 Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/2001, 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 A abertura de créditos adicionais para remanejamento de dotações dentro da mesma unidade orçamentária atenderá ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Municipal de Coronel Sapucaia – MS, em 21 de dezembro de 2018.

RUDI PAETZOLD

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane da Silva Chaves

Código Identificador:AEC917BD

**SECRETARIA DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL Nº 1341/2018**

LEI MUNICIPAL Nº 1341/2018

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE CORONEL SAPUCAIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º - O perímetro urbano da cidade de Coronel Sapucaia-Estado de Mato Grosso do Sul, fica delimitado pelo perímetro a seguir descrito:

O MP-01, cravado em comum com terras da República do Paraguai, daí segue por quatro linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Chácara nº 51, com azimutes e distâncias de 28°48'08" e 293,01 m até o M-02, 139°45'23" e 316,16 m até o M-03, 126°15'06" e 18,35 m até o M-04, 47°25'48" e 110,00 m até o M-05, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 93, com azimute e distância de 137°25'48" e 804,64 m até o M-06, daí segue por sete linhas retas e sucessivas dividindo com terras do Município de Coronel Sapucaia, com azimutes e distâncias de 47°25'48" e 147,05 m até o M-07, 108°49'10" e 235,57 m até o M-08, 16°53'05" e 130,90 m até o M-09, 25°19'32" e 51,66 m até o M-10, 282°23'15" e 40,35 m até o M-11, 197°35'08" e 32,00 m até o M-12, 355°18'12" e 110,77 m até o M-13 daí segue por uma linha reta dividindo com terras de Espólio de Luiz Eurico Vargas da Silva, com azimute e distância de 251°54'21" e 154,11 m até o M-14, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Sr. Feliciane Paredes Gonçalves, com azimute e distância de 355°52'48" e 297,92 m até o M-15, cravado na margem direita de uma Cabeceira Sem Denominação, daí segue margeando a referida cabeceira margem a direita águas abaixo na resultante de 67°39'00" e 147,60 m até o M-16, cravado na confluência de duas Cabeceiras Sem Denominação, daí segue margeando uma Cabeceira Sem Denominação, margem a esquerda águas acima na resultante de

144°59'58" e 194,29 m até o M-17, cravado a margem da mesma cabeceira, daí segue por duas linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Fazenda Alexandria, com azimutes e distâncias de 156°01'16" e 486,10 m até o M-18, 115°18'20" e 617,63 m até o M-19, daí segue por uma linha reta dividindo com terras do Ministério do Exército Brasileiro, com azimute e distância de 224°14'40" e 630,01 m até o M-20, cravado a margem direita da Cabeceira do Anibal, daí segue margeando a referida cabeceira, margem a direita águas abaixo na resultante de 186°05'59" e 1.262,48 m até o M-21, cravado a

margem da mesma Cabeceira, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 09, com azimute e distância de 246°59'39" e 362,84 m até o M-22, daí segue por duas linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Chácara nº 04, com azimutes e distâncias de 179°00'04" e 48,74 m até o M-23, 230°33'21" e 424,74 m até o M-24, daí segue por duas linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Chácara nº 34, com azimutes e distâncias de 274°53'08" e 234,32 m até o M-25, 195°55'46" e 45,87 m até o M-26, daí segue por três linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Chácara nº 61, com azimutes e distâncias de 240°11'36" e 193,88 m até o M-27, 273°31'55" e 32,77 m até o M-28, 239°24'02" e 91,14 m até o M-29, cravado a margem direita de uma Cabeceira Sem Denominação, daí segue margeando a referida cabeceira, margem a direita águas abaixo na resultante de 150°53'04" e 608,88 m até o M-30, cravado na confluência de uma Cabeceira Sem Denominação com o Córrego Nhu Vera, daí segue margeando o córrego Nhu Vera margem a esquerda águas acima na resultante de 232°24'14" e 1.105,34 m até o M-31, cravado a margem do mesmo córrego, daí segue por duas linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Chácara nº 70, com azimutes e distâncias de 36°16'39" e 478,07 m até o M-32, 47°25'48" e 280,69 m até o M-33, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 71, com azimute e distância de 317°25'48" e 536,00 m até o M-34, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 72, com azimute e distância de 217°08'34" e 707,26 m até o M-35, cravado a margem esquerda de uma Cabeceira Sem Denominação, daí segue margeando a referida cabeceira margem a esquerda águas

acima na resultante de 11°57'32" e 394,63 m até o M-36, cravado a margem da mesma cabeceira, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 42, com azimute e distância de 269°01'06" e 387,43 m até o M-37, cravado na margem de um Corredor, daí segue por duas linhas retas e sucessivas margeando o referido corredor, com azimutes e distâncias de 341°14'47" e 413,96 m até o M-38, 70°55'57" e 268,77 m até o M-39, cravado na margem esquerda da Cabeceira Sem Denominação, daí segue margeando a referida cabeceira margem a esquerda águas acima na resultante de, 309°04'16" e 366,35 m até o M-40, daí segue por quatro linhas retas e sucessivas dividindo com terras da Fração da Chácara nº 78, com azimutes e distâncias de 336°11'54" e 271,13 m até o M-41, 243°50'15" e 44,26 m até o M-42, 336°04'38" e 32,60 m até o M-43, 251°57'36" e 237,19 m até o M-44, daí segue por uma linha reta dividindo com terras da Chácara nº 79, com azimute e distância de 301°34'27" e 159,26 m até o M-45, cravado no Marco Internacional nº II/222, daí segue por dezessete linhas retas e sucessivas dividindo com terras da República do Paraguai, com azimutes e distâncias de 69°10'07" e 151,55 m até o M-46, Marco II/221, com azimute e distância de 69°05'55" e 231,61 m até o M-47, Marco Internacional nº II/220, com azimute e distância de 81°56'49" e 337,42 m até o M-48, Marco II/219, com azimute e distância de 47°09'42" e 467,82 m até o M-49, Marco II/I, com azimute e distância de 71°31'02" e 253,41 m até o M-50, Marco II/H, com azimute e distância de 71°31'29" e 224,41 m até o M-51, Marco II/G, com azimute e distância de 46°07'52" e 123,46 m até o M-52, Marco II/F, com azimute e distância de 46°05'15" e 236,08 m até o M-53, Marco II/E, com azimute e distância de 46°05'35" e 144,20 m até o M-54, Marco II/D, com azimute e distância de 42°16'05" e 140,76 m até o M-55, Marco II/C, com azimute e distância de 41°13'32" e 125,78 m até o M-56, Marco II/B, com azimute e distância de 41°46'12" e 115,37 m até o M-57, Marco II/A, com azimute e distância de 41°45'40" e 172,90 m até o M-58, Marco II/218, com azimute e distância de 49°19'39" e 443,15 m até o M-59, Marco II/217, com azimute e distância de 311°18'57" e 505,64 m até o M-60, Marco II/216, com azimute e distância de 323°00'30" e 556,38 m até o M-61, Marco II/215, com azimute

e distância de 282°36'28" e 373,76 m até o MP-01. Ponto Final do Presente Rotário, perfazendo uma área de 646,7847.74 ha.

CONFRONTAÇÕES GERAIS

Ao Norte : Chácara nº 51, 93, Município de Cel. Sapucaia, Cabeceira Sem Denominação, Fazenda Alexandria e Corredor Público.

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA
MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

DECRETO Nº 0064/19

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001336/18 de 21 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2019, Crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

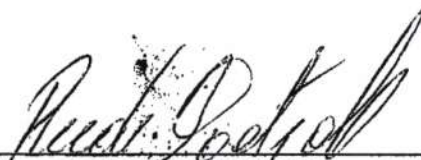
01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		
01.01 -	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-44905100000000		75.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		
01.01 -	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903500000000		75.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de setembro de 2019.



RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL



ANO XII Nº 2547 Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL SAPUCAIA**

FINANÇAS

DECRETO Nº 064/2019

DECRETO Nº 0064/19

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001336/18 de 21 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2019, Crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-44905100000000			75.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903500000000			75.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de setembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

FINANÇAS

DECRETO Nº 066/2019

DECRETO Nº 66/2019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia e autorização contida na Lei Municipal nº 1336/18 de 21 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Programa 2019, crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

(035)	02.05.04.122.0002.2109.3.3.90.30.00	R\$ 10.000,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
(054)	02.06.12.361.0400.2103.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(061)	02.06.12.365.0400.2108.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(067)	02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.30.00	R\$ 80.000,00
(085)	02.06.12.361.0400.2111.3.3.90.39.00	R\$ 31.000,00
(087)	02.06.12.365.0400.2112.3.3.90.30.00	R\$ 2.900,00
(119)	02.06.12.361.0400.2151.3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00
(121)	02.06.12.366.0400.2158.3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00
(124)	02.06.12.367.0400.2185.3.3.90.30.00	R\$ 2.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
(137)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00	R\$ 50.000,00
(138)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00	R\$ 25.000,00
(141)	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.39.00	R\$ 30.000,00
(156)	02.09.15.782.0406.2154.3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00

**17. Anexo 12 - Balanço Orçamentário (Lei n.º
4.320/64, arts. 101 e 102, Portaria STN n.º
437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);**

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)	2.212.000,00	2.212.000,00	1.600.478,83	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.212.000,00	2.212.000,00	1.600.478,83	-611.521,17
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	2.062.000,00	1.987.000,00	1.468.880,30	1.468.880,30	1.468.877,30	518.119,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.000,00	1.271.000,00	1.224.237,13	1.224.237,13	1.224.237,13	46.762,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00	716.000,00	244.643,17	244.643,17	244.640,17	471.356,83
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	225.000,00	131.598,53	77.879,13	77.879,13	93.401,47
INVESTIMENTOS	150.000,00	225.000,00	131.598,53	77.879,13	77.879,13	93.401,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.212.000,00	2.212.000,00	1.600.478,83	1.546.759,43	1.546.756,43	611.521,17
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)	2.212.000,00	2.212.000,00	1.600.478,83	1.546.759,43	1.546.756,43	611.521,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.212.000,00	2.212.000,00	1.600.478,83	1.546.759,43	1.546.756,43	611.521,17

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	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

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, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

**18. 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);**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.600.478,83	1.507.403,74
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.600.478,83	1.507.403,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)			TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.600.552,26	1.507.403,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,11	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.179,48	310.788,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.600.552,26	1.507.403,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.633,35	3.649,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	386.535,23	310.788,12	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	53.795,83	307.138,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.719,40	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	53.795,83	0,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		
Saldo do Exercício Anterior (V)				1.987.087,60	1.818.191,97
BANCO C/ MOVIMENTO	8.179,48	3.649,50			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)					
	1.987.087,60	1.818.191,97			

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

RONALDO LUIZ MANZIN

CRC/MS 0048710-7

19. 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		53.795,83	0,11	PASSIVO CIRCULANTE		3,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.795,83	0,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		674.743,55	596.864,42	TOTAL DO PASSIVO		3,00	0,00
IMOBILIZADO		674.743,55	596.864,42				
TOTAL		728.539,38	596.864,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		728.536,38	596.864,53
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.671,85	890,11
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		596.864,53	595.974,42
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		728.536,38	596.864,53
				TOTAL		728.539,38	596.864,53
ATIVO FINANCEIRO		53.795,83	0,11	PASSIVO FINANCEIRO		53.722,40	0,00
ATIVO PERMANENTE		674.743,55	596.864,42	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						674.816,98	596.864,53

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		1.226,06	1.152,63
VINCULADA		0,00	0,00
TOTAL		1.226,06	1.152,63

Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

RONALDO BORGES VANZIN

CRC/MS 0648710-7

20. 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);

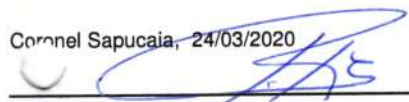
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.552,26	1.507.403,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.600.552,26	1.507.403,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.552,26	1.507.403,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.468.880,41	1.506.513,74
PESSOAL E ENCARGOS	1.224.401,15	1.183.421,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.043.849,48	1.133.088,08
ENCARGOS PATRONAIS	180.551,67	50.333,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.736,15	242.819,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.650,88	11.045,28
SERVIÇOS	170.085,27	231.774,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.743,11	80.022,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,11	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	58.743,00	80.022,50
Resultado Patrimonial do Período	131.671,85	890,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	77.879,13	890,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 24/03/2020


 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
 Presidente


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 004871/0-7

**21. 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	53.722,40	0,00	53.722,40
Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.719,40	0,00	53.719,40
Restos a Pagar Processados	0,00	3,00	0,00	3,00
DEPÓSITOS	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	62.006,84	62.006,84	0,00
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	139.421,99	139.421,99	0,00
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.729,50	28.729,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	8.701,68	8.701,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.132,28	83.132,28	0,00
ISS	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00
TOTAL GERAL	0,00	378.355,75	324.633,35	53.722,40

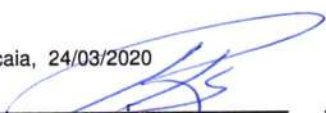
Coronel Sapucaia, 24/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
PresidenteRONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/O-7

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Coronel Sapucaia, 24/03/2020


ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

**22. 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	1.602.015,36	1.507.863,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.602.015,36	1.507.863,21
DESEMBOLSOS	1.470.901,49	1.506.973,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.127.581,58	1.187.942,76
Legislativa	1.127.581,58	1.187.942,76
TRANSFERÊNCIAS	13.230,77	9.329,21
Intergovernamentais	0,00	9.329,21
Intragovernamentais	0,00	9.329,21
Intragovernamentais	13.230,77	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	330.089,14	309.701,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.113,87	890,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	77.318,15	890,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	77.318,15	890,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-890,00

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	131.113,87	0,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.795,83	0,11

23. 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;

Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício

Declaração de Inocorrência

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

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



24. 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;

Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício

Declaração de Inocorrência

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

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



25. 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;

CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balço Geral
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art. 36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			
1	150	04/09/2019	287313 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	01.031.0100.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	11761650000176	K I C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3,00	3,00
2	198	20/11/2019	287313 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	01.031.0100.2.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00	16637437000170	M.S. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	48.844,13	0,00	48.844,13
3	233	27/12/2019	287313 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	01.031.0100.2.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00	16637437000170	M.S. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	4.875,27	0,00	4.875,27
									53.719,40	3,00	53.722,40

Nota Explicativa

26. 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);

CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balanço Geral

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

Ano de 2019

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

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
						CNPJ/CPF	Nome			
1	150	04/09/2019	287313	01.031.0100.2.101	00	1176165000176	K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3,00	3,00
								0,00	3,00	3,00

6/04/2020

XML nr.: 2500002

CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balanço Geral

Demonstrativo, no Último Ano de Mandato, das Despesas Contratadas nos Dois Últimos Quadrimestres
Informações Adicionais: Natureza de Despesa : 4.90.51.00 - Obras e Instalações

Ano de 2019

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

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
						CNPJ/CPF	Nome			
1	198	20/11/2019	287313	01.031.0100.2.101	00	16637437000170	M.S. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	48.844,13	0,00	48.844,13
2	233	27/12/2019	287313	01.031.0100.2.101	00	16637437000170	M.S. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	4.875,27	0,00	4.875,27
								53.719,40	0,00	53.719,40

6/04/2020

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

Nr.	Nº Empenho	Data	Unidade Gestora	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
						CNPJ/CPF	Nome			
								53.719,40	3,00	53.722,40
								53.719,40	3,00	53.722,40

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

CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balanco Geral

Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior

Ano de 2019

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

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários			Tipo de Conta	Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta			Em 31/12/2018	Em 31/12/2019
1	287313 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	001 - Banco do Brasil S.A.	743-0	31.593-1	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,11	53.795,83
2	287313 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	748 - Banco Cooperativo Siciredi S.A.	900-5	2951-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
							0,11	53.795,83

Nota Explicativa



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

CORONEL SAPIUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPIUCAIA
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 743-0 Número da Conta : 31.593-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2019

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL				G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA			
Nr.		Valor		Nr.			VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2019	53.795,83		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		54.824,18
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:			10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:		- 1.028,35
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00		11	(-) Cheque não compensado		1.028,35
4	(-) Taxas Bancárias	0,00		12	(-) Ordem Bancária não lançada		0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00		13	(+) Entradas não Lançadas		0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00		14	(-) Outras Saídas não Lançadas		0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2019		53.795,83
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2019	53.795,83					
Nota Explicativa							

CORONEL SAPIUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPIUCAIA
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
Informações Adicionais: Código do Banco : 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. Código da Agência : 900-5 Número da Conta : 60102-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2019

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL				G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA			
Nr.		Valor		Nr.			VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2019	0,00		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019		0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:			10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:		0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00		11	(-) Cheque não compensado		0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00		12	(-) Ordem Bancária não lançada		0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00		13	(+) Entradas não Lançadas		0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00		14	(-) Outras Saídas não Lançadas		0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2019		0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2019	0,00					
Nota Explicativa							

29. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;



G331271119335042008
27/03/2020 11:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			83.227,90 C
02/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.631,07 D	
			02/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
02/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.201	143,33 D	
			SANESUL			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	1.146,03 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	174,14 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.204	450,00 D	
			L2F SISTEMAS WEB LTDA			
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.712	1.200,00 D	77.483,33 C
03/12/2019		0743	15580 002 Cheque	230.733	2.870,16 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.714	1.200,00 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.721	2.370,32 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.724	617,17 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.730	1.380,00 D	69.045,68 C
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.722	1.058,00 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.725	1.167,83 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.728	1.380,00 D	65.439,85 C
05/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.078,85 D	
			05/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	697,26 D	
			05/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	6.944,73 D	
			05/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	30,20 D	
			05/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.501	16.309,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.732	2.570,23 D	37.809,12 C
06/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.579.000.016.177	1.500,00 D	
			06/12 2579 16177-2 IDALVINA ESPIN			
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.717	196,00 D	36.113,12 C
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.720	1.380,00 D	
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.726	1.265,00 D	
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.727	1.058,00 D	32.410,12 C
11/12/2019		0743	15453 002 Cheque	230.735	1.200,00 D	
11/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	125,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
11/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.737	1.200,00 D	29.885,12 C
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.731	1.380,00 D	
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.734	3.107,18 D	25.397,94 C
13/12/2019		0743	15453 002 Cheque	230.719	7.400,00 D	
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.697	844,95 D	
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	230.736	1.200,00 D	15.952,99 C
16/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.055.093	410,80 D	
			16/12 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E			
16/12/2019		0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.496.000.001.506	5.000,00 D	
			16/12 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	125,00 D	

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	450,00 D	
L2F SISTEMAS WEB LTDA					
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.603	130,08 D	
SANESUL					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	177,83 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.738	600,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.740	600,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.743	7.770,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.745	42.327,15 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.637,87 C	0,00 C
17/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
17/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS					
17/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	186,23 D	
17/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P					
17/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	120,36 D	
17/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P					
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.701	6.090,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.510.700.051.931	55,10 D	
Cobrança referente 16/12/2019					
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.723	1.380,00 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.746	303,21 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.843,14 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.542,83 C	
18/12/2019	0743	15580 002 Cheque	230.744	1.210,00 D	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.739	600,00 D	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.741	405,00 D	40.327,83 C
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.718	646,80 D	39.681,03 C
20/12/2019	0743	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.180.001	130.491,84 C	
20/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON					
20/12/2019	0743	15455 002 Cheque	230.747	3.800,00 D	
20/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.496.000.001.506	5.000,00 D	
20/12 3496 1506-7 CONTROLE CONS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	450,00 D	
L2F SISTEMAS WEB LTDA					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	280,00 D	
SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA					
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	610,36 D	
BRASIL TELECOM (MS)					
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.761	5.165,99 D	154.866,52 C
23/12/2019	0743	15455 002 Cheque	230.751	1.032,44 D	
23/12/2019	0743	15455 002 Cheque	230.757	1.620,02 D	
23/12/2019	0743	15453 002 Cheque	230.764	4.365,18 D	
23/12/2019	0743	15453 002 Cheque	230.770	5.202,37 D	
23/12/2019	0743	15453 002 Cheque	230.771	3.934,78 D	
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	697,26 D	
23/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P					
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.078,85 D	
23/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P					
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
23/12 0743 31846-9 CAMARA CORONEL					
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	1.463,21 D	
23/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON					
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	7.095,28 D	
23/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON					
23/12/2019	0743	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	643,64 D	
23/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON					
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.301	15.902,04 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.040.469	5,68 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.752	2.570,23 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.756	1.058,00 D	

23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.758	1.025,69 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.759	729,59 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.763	950,38 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.772	3.135,75 D	90.877,20 C
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.762	1.027,07 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.767	5.420,96 D	
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.768	3.432,38 D	80.996,79 C
26/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.019.188	5,96 D	
Cobrança referente 24/12/2019					
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.754	750,26 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.755	993,09 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.760	1.027,97 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.765	3.218,08 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.766	3.144,22 D	71.857,21 C
27/12/2019	0743	15455 002 Cheque	230.773	5.110,31 D	
27/12/2019	0743	15455 002 Cheque	230.774	3.816,71 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.749	98,00 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.750	196,00 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.769	5.162,45 D	57.473,74 C
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	3,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3,00 D	
184 0113 011761650000176 K L C - CONSU					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.671.613	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.027.133	5,67 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	230.777	2.633,44 D	54.824,18 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			54.824,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655203 CLAUDIA FERREIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2019

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

6/04/2020

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	453,75
2	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3	1.2.3.1.1.01.18 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
4	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
5	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,30
6	1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.174,00	0,00	6.023,00	0,00	0,00	13.197,00
7	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.105,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	11.304,00
8	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,19
9	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	116.159,57	0,00	7.770,00	0,00	0,00	123.929,57
10	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	25.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,90
11	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.735,00	0,00	6.059,00	0,00	0,00	7.794,00
12	1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
13	1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	366.315,71	0,00	42.888,13	0,00	0,00	409.203,84
		596.864,42	0,00	77.879,13	0,00	0,00	674.743,55

Nota Explicativa

REGISTRO DE BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL ATUALIZADO EM 2019								
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	Armario 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	Armario 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	Escrivania 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	Armario 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	Armario 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	Escrivania 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	Armario 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	Escrivania	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 text:
 1. Delator
 (Signature)

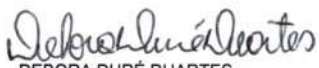
225	1	Micro Computador Celeron HD 40G 512							
		Memoria c/ gravador pretoc/ monitor	19	7	2005	n.f 17	Evandro Erico Ronzi	4.186,00	
227	1	Lavadora RE 700K 110 SKIL	29	9	2005	n.f 1210	Maquimotos Ltda	520,00	
231	1	Aparelho Terminal TI 730 I	7	2	2006	n.f 314	Antek Elet.Eletr.LT	400,00	
233	1	Ventilador 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 Abx	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 Baías	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	Softweare Inf.Ltda	1.800,00	
269	1	Aparelho corta Microfone	2	8	2007	n.f 861	Softweare Inf.Ltda	825,00	
270	1	Visor p/ Tribuna	2	8	2007	n.f 861	Softweare Inf.Ltda	825,00	
271	1	Comando c/ Teclado e Visor	2	8	2007	n.f 861	Softweare 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/ escrivanina 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 rigido 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 rigido em courissimo							
		costurada, braços fechado	1	8	2008	n.f 2430	UNIMAC	8.060,00	
325	1	Poltrona presidente 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							

Assinatura

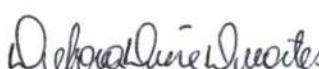
		laminado MDF preto MOD. 160x500x800MM							
		vidro incolor 10 mm c/ suporte cromado	23	12	2008	n.f 2621	UNIMAC		2.660,91
330	1	Escrivanha de 2,200x1100x740mm c/ tampo							
		c/ esp.de 36mm chanfrado parte frontal em							
		lamina de Mad. E posterior em MDF preto pes							
		em MDF c/ acab. Em 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 satelitte	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 Espaldr 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	Escrivanha 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

Handwritten signature/initials.

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
478	1	Morocicleta: POP 1101 Chassi: 9C2/Jbo100kr114196	12	3	2019	NF 75166	Endo Comércio de Veiculos LTDA	6.400,00
479	1	Capacete Honda 2018 HJS SVS	13	3	2019	NF 75191	Endo Comércio de Veiculos LTDA	360,00
480	1	Bau Monolok Givi 30 L tour E30N	13	3	2019	NF75191	Endo Comércio de Veiculos LTDA	540,00
481	1	Microfone JWL V-585 sem fio	26	6	2019	NF 612	Gregianin e Cia LTDA	779,00
482/493	12	Microfone CRD Goosneck GM 22 c/ gongo - Cabo Mic	8	7	2019	NF 062816	Eletronica Concordia LTDA	4.034,50
494	2	Microfone Vocal SM 58 P4 PT Leson	8	7	2019	NF 062816	Eletronica Concordia LTDA	732,00
495	1	Nobreak Intelbras XNB 720 VA entrada/saída 110 V F	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
496	1	Nobreak Intelbras XNB 720 VA entrada/saída 110 V F	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
497	1	Nobreak Intelbras XNB 720 VA entrada/saída 110 V F	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
498	1	Nobreak Intelbras XNB 720 VA entrada/saída 110 V F	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
499	1	Nobreak Intelbras XNB 720 VA entrada/saída 110 V F	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
500	1	HD Externo Portátil 500 GB USB 3,0 Preto	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	255,00
501	1	Monitor Led 19,5 Polegadas Widescreen	9	7	2019	NF 177	L. Skrascke Eireli	395,00
502	1	Computador com Proc. I3 Intel, HD 1 Tera, 4GB de M	9	7	2019	NF 137	Sueli Rodrigues de Lima	1.699,00
503	1	Computador com Proc. I3 Intel, HD 1 Tera, 4GB de M	9	7	2019	NF 137	Sueli Rodrigues de Lima	1.699,00
504	1	Fogão Mueller Cooktop 5B Tripla Chama	22	11	2019	NF 3313	Assis comércio de Móveis LTDA	799,00
505/506	2	Pedestal Visão girafa para um microfone /preto	5	7	2019	NF 327	Gomes e Sobral LTDA	138,00
507/511	5	Cabo XLR/XLR 12 M	5	7	2019	NF 327	Gomes e Sobral LTDA	375,00
512	1	Mesa de Reunião Retangular 5,50 X 1,20X0,70M	10	12	2019	NF 2	Juvenil Vieira Fernandes	7.770,00
SOMA								258.499,21

 FERNANDA TAVARES DA SILVA PRESIDENTE	 DEBORA DURÉ DUARTES MEMBRO	 LUZIA NANCIMENDES DE OLIVEIRA MEMBRO
CORONEL SAPUCAIA - MS, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019		

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
4		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA					
		CÂMARA MUNICIPAL - 1º MEDIÇÃO				M. S. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	42.888,13
TOTAL BENS IMÓVEIS ATUALIZADO EM 2019							366.315,71

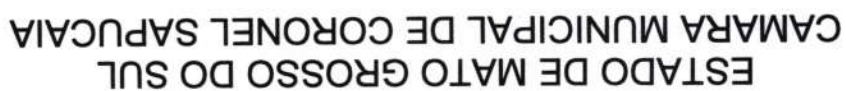
Coronel Sapucaia - MS, em 30 de Dezembro de 2019		
 FERNANDA TAVARES DA SILVA PRESIDENTE	 DEBORA DURÉ DUARTES MEMBRO	 LUZIA NANCIMENDES DE OLIVEIRA MEMBRO

REGISTRO DE BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL ATUALIZADO EM 2019

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	Armario 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 Martinucci	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	Armario 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	Armario biblioteca azul 2 portas Martinucci	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	296,00
78-D/ 79-B	4	Modulo individual MD 1, em tecido azul	12	1	2001	n.f 7212	Souza e Leite Ltda	756,00
80/81	1	Mesa p/ tel. Azul	23	1	2001	n.f 7316	Souza e Leite Ltda	85,00
82	1	Arquivo em aço c/ 4 gavetas Pandin	13	2	2001	n.f 7533	Souza e Leite Ltda	220,00
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	Armario 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	Armario 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

450	1	Lavadora Vulcan		3	3	2016	NF 032	O da Silva Mecânico ME	400,00
449	1	Adaptação p/ linha preta HP		23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME	150,00
448	1	Teclado AK. 900 USB/ OS 2		23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME	40,00
447	1	Monitor 20" LG LED		23	10	2015	NF 025	Leonardo Skrascke ME	450,00
446	1	Suporte p/ CPU Regiane Polar AZ CZ		31	8	2015	NF 119	Tony Móveis	41,96
445	1	Mesa p/ escritório Regiane Polar/ suporte teclado		31	8	2015	NF 119	Tony Móveis	323,04
444	1	Monitor PT 018 18,5"		13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática	345,10
443	1	CPU c/ fonte, memória		13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática	2.666,10
442	1	CPU Intel core, teclado, mouse, memória, fonte		13	7	2015	NF 017.339	Avix Comercial Informática	2.666,10
441	1	Filmdora HC-V 130		27	1	2015	NF 001.921	Gonçalves e Franco Ltda	1.735,00
440	1	DVR Stand 16 canais e Camara Infra-vermelho		27	1	2015	NF 001.921	Gonçalves e Franco Ltda	4.100,00
439	1	Relógio Ponto Digital Biométrico Rep R100 Lite		29	1	2015	NF 003.743	Amil Automoçção	1.613,00
438	1	Impressora HP 1515		5	6	2014	NF 087	Cobra Informática	277,00
437	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
435	1	Ar condicio CLIMAX, Power Supply 12000 btus		11	6	2014	NF 097	Erhart e Cia Ltda	1.035,00
434	1	Cadeira Executiva em Tecido Azul/Preto, Giratória		24	4	2013	NF 072	JUVENTINO GOMES DE SOUZA	190,00
433	1	Cadeira Estofada em Tecido Azul/Preto, Giratória		26	3	2013	NF 064	JUVENTINO GOMES DE SOUZA	150,00
432	1	Microfone Karsect Fnu-302		5	3	2013	NF 008162	F.LEVINO DA SILVA E CIA	453,75
431	1	Escritinha com Cantoneira em L		18	2	2013	NF 3318	D.J. SAMUDIO ME	235,00
430	1	Filmdora SONY HD DCR SR 68		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	1.999,00
429	1	Mesa de Som 16 Canais Behringer Eurodesk		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	1.110,00
428	1	Duelo de mão		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	1.335,00
427	1	Microfone SHURE Wireless							
426	1	TV/Monitor 32" LED ADC		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	1.266,50
425	1	Bebedouro de água Free 110V		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	94,50
424	1	Computador Completo Sempron 145 HD 500 - 4G		6	3	2012	NF 1447	Compssoft com.exp.ltda	449,00
423	1	mesa reia tampo madeira 15mm, borda PVC		7	12	2011	NF 352	UNIMAC moveis p/esc.	1.060,00
422	4	Cadeira executiva Espalidar Medio Madeira		7	12	2011	NF 351	UNIMAC moveis p/esc.	442,50
421	1	armário ago c/02 portas e chave		7	12	2011	NF 350	UNIMAC moveis p/esc.	1.590,00
420	3	Cadeiras tecido azul c/borda PVC tubular		7	12	2011	NF 349	UNIMAC moveis p/esc.	1.074,10
419	1	Microfone de mesa uñt napoli NPL-98w		28	9	2011	NF 466	Cobra Informática	289,50
418	1	DVD player 5.1 satellite		9	5	2011	NF 11392	Macimport in	1.100,00
417	1	Impressora laser sansung SCX 4623F		9	5	2011	NF 11391	Macimport in	99,99
416	1	Notebook NB acer 5552-7903 pñex42 2/4gb		9	5	2011	NF 11390	Macimport in	689,00
415	1	Computador hd 320, mem 2GB, DVD, Mont 15		1	3	2011	NF 1089	Compssoft com.exp.ltda	2.169,00
414	1	destfragmentador/picador c506 best		1	3	2011	NF 1088	Compssoft com.exp.ltda	1.350,00
413	1	tripe para filmdora 368		1	3	2011	NF 1087	Compssoft com.exp.ltda	205,30
412	1	camara digital sony hx-19.1		1	3	2011	NF 1086	Compssoft com.exp.ltda	215,30
411	1	Wireless ip camera VRDC 530W		1	3	2011	NF 1085	Compssoft com.exp.ltda	1.990,10
409	1	Nobreak sms		18	11	2010	n.f.155	Paula Lucia da Silva	705,50
408	1	memoria Ram 2 GB		18	11	2010	n.f.155	Paula Lucia da Silva	350,00
399/407	9	Impressora HP D2680 jato de tinta		18	11	2010	n.f.155	Paula Lucia da Silva	1.350,00
395/398	4	Ar - condicionado Confort Line 9.000 BTUS		16	11	2010	n.f.154	Paula Lucia da Silva	6.000,00
394	2	Impressora HPC 4480 e Cabo de Impressora		2	10	2009	n.f.137	Cobra Informática	640,00
393	1	Camara Olympus 10.0 Mega		22	9	2009	n.f.4665	Vem que tem	530,00
392	1	Sofa		25	8	2009	n.f.2916	Casa Nova Decorações Ltda	1.650,00
388/391	4	Computador completo c/ monitor de 17, BTUS		3	6	2009	n.f.12024	Atsuda Harada	5.983,00
386/387	2	Condicionador de Ar Eletrolux SPLIT 60.000		3	6	2009	N.F. 048	Paula Lucia da Silva	
385	1	Condicionador de Ar Eletrolux SPLIT		3	6	2009	N.F. 048	Paula Lucia da Silva	13.000,00
382/384	3	Condicionador de Ar Eletrolux 9000 BTUS		3	6	2009	n.f.048	Paula Lucia da Silva	2.300,00
381	1	SPLIT 12.000 BTUS LSE SILF		30	4	2009	n.f.046	Paula Lucia da Silva	1.680,00
380	1	Conjuntio de condicionador de ar Eletrolux		30	4	2009	n.f.046	Paula Lucia da Silva	2.300,00
373/379	7	Suporte p/ CPU AZ/CZAC		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	1.560,00
372	1	Gaveteiro fixo c/ 2 gav. Az/cza		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	241,50
371	1	Mesa p/ telefone az/cza		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	97,00
370	1	Sofa de canto estofado em tecido azul		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	90,00
368/369	2	Balção c/ 2 portas az/cza bodas cinza		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	473,50
366/367	2	Estante em ago com 5 prateleira		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	556,00
363/365	3	Estante em ago com 6 prateleira		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	207,80
362	1	Arquivo com 02 gav. Az c/ borda cza e 01		6	3	2009	n.f.2696	UNIMAC	351,00
361	1	Aspirador de po Britanica saco 1,6 L / asp		12	2	2009	n.f.13086	Gazin com.elet. Ltda	349,00
341/350	10	Placa Ramal misto 6000		22	1	2009	n.f.11865	Antek Elet.Eletr.LT	183,00
340	1	Micro PABX cop 8000 2 / 04		22	1	2009	n.f.11865	Antek Elet.Eletr.LT	600,00
338/339	2	Placa tronco comp 6000/8000		22	1	2009	n.f.11865	Antek Elet.Eletr.LT	306,00
337	1	Caixa Acustica Master 10		21	1	2009	n.f.0779	Gomes e Sobral Ltda	1.287,00
336	1	Suporte p/ caixa		21	1	2009	n.f.0779	Gomes e Sobral Ltda	230,00
335	1	Rack		21	1	2009	n.f.0779	Gomes e Sobral Ltda	225,00
331/334	4	Teclado Mouse e CX de Som		29	12	2008	n.f.11468	Atsuda Harada	37,00
		Computador completo c/ 1 monitor de 15		23	12	2008	n.f.2621	UNIMAC	115,00
		courtssimo preto c/ calha abaixo do tempo							5.983,00
		em MDF c/ acab. Em gollado preto em							
		lamina de Mad. E posterior em MDF preto pes							
		c/ esp.de 36mm charntrado parte frontal em							
330	1	Escritvania de 2.200x1100x740mm c/ tampo		23	12	2008	n.f.2621	UNIMAC	2.660,91
		vidro incolor 10 mm c/ suporte cromado							
		laminado MDF preto MOD. 160x500x800MM							

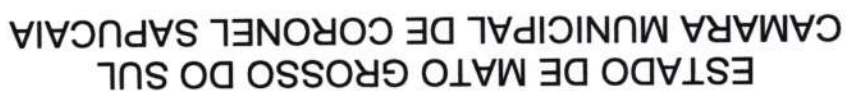
31. Termo de Conferência Anual do Almoxarifado;



EM 30/12/2019

Assinatura do responsável
SEVERIANA DURE

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal



EM 30/12/2019

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.camatasapucaia.ms.gov.ms

Portaria n°. 040/2019

Coronel Sapucaia - MS, 05 de Novembro de 2019.

**DESIGNA SERVIDORA PARA RESPONDER
PELO SETOR DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO.**

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º: Designar a servidora SEVERIANA DURE, Assessora Especial, Símbolo DAL-3, para responder pelo **Sector de Compras e Almoxarifado**, a partir desta data.

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMpra-SE.

Gabinete da Presidência, 05 de Novembro de 2019.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DESIGNA SERVIDORA PARA RESPONDER PELO SETOR DE COMPRAS
E ALMOXARIFADO.

Portaria n.º 040/2019
Coronel Sapucaia - MS, 05 de Novembro de 2019.

DESIGNA SERVIDORA PARA RESPONDER
PELO SETOR DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara
Municipal de Coronel Sapucaia/MS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º: Designar a servidora SEVERIANA DURE, Assessora
Especial, Símbolo DAL-3, para responder pelo **Sector de Compras e**
Almoxarifado, a partir desta data.

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 05 de Novembro de 2019.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador: 7A6DE77A

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Mato Grosso do Sul no dia 07/11/2019. Edição 2475
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

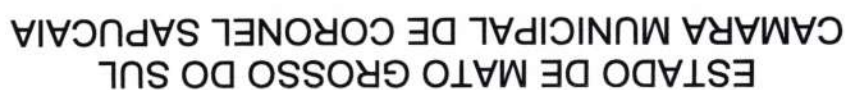
RELATÓRIO FINAL DE BENS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO

EM 30/12/2019

ITEM	PRODUTO	QTD EM ESTOQUE
01	PEDRA SANITARIA	83
02	SABAO EM BARRA	04
03	PAPEL HIGIENICO	46
04	CERA LIQUIDA	13
05	DETERGENTE YPE	03
06	DESIFETANTE PINHO SOL	01
07	SABAO EM PO	01
08	REMOVEDOR QBOA	01
09	CORANTE XADREX	12
10	REMOVEDOR	03
11	AÇUCAR	07
12	CAFÉ DE 500g	31
13	REFRESCO	44
14	CHA	05
15	GUARDA NAPO DE PAPEL	04
16	GUARDA NAPO PAPEL ROLO	01
17	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	02
18	ALMOFADA P/CARIMBO	04
19	CANETA	72
20	FITA DUREX	05
21	GRAMPO TRILHO	50
22	REPETIDOR DE WIFI	01
23	REGUA	03
24	FITA IZOLANTE	01
25	REMOVEDOR DE GRAMPO	01

Assinatura do responsável
SEVERIANA DURE

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal



EM 30/12/2019

Assinatura do responsável
SEVERIANA DURE

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

32. Relatório da gestão orgamentária e financeira;

A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº 2582 de 19 de Dezembro de 2017, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 2.212.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:	2.212.000,00
+ Créditos Suplementares:	75.000,00
+ Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	75.000,00
DESPESA AUTORIZADA:	2.212.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 75.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

ANÁLISE DA RECEITA

Reduções:	75.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	75.000,00

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 2582 foi de R\$ 2.212.000,00.
A Despesa realizada alcançou R\$ 1.600.478,83, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Titulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.987.000,00	1.468.880,30	-518.119,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.000,00	1.224.237,13	-46.762,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00	244.643,17	-471.356,83
DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	131.598,53	-93.401,47
INVESTIMENTOS	225.000,00	131.598,53	-93.401,47
Total	2.212.000,00	1.600.478,83	-611.521,17

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 1.224.237,13, que representa 76,4919 % 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	
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
2019	1.468.880,30	131.598,53	1.600.478,83

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Suplementares:	2.212.000,00
Créditos Organizacionais	75.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	75.000,00
Total	2.212.000,00

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	2.212.000,00
Créditos Orçamentários	2.212.000,00
Créditos Suplementares:	75.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	75.000,00
Total	2.212.000,00
DESPESA REALIZADA	1.600.478,83
Orçamentária	1.600.478,83
Despesa a Menor	-611.521,17
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	0,11
RECEITA APROVEITADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.600.552,26
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.179,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.633,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.719,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3,00
TOTAL	1.987.087,60
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	1.600.478,83
Transferências Financeiras Concedidas	0,11
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.179,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.633,35
Saldo em 31/12/2019	53.795,83
TOTAL	1.987.087,60

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.

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 Atribuições Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.795,83
Total do Ativo Circulante	53.795,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	674.743,55
Total do Ativo Não-Circulante	674.743,55
TOTAL DO ATIVO	728.539,38
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,00
Total do Passivo Circulante	3,00
TOTAL DO PASSIVO	3,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.536,38
TOTAL	728.539,38
ATIVO FINANCEIRO	53.795,83
ATIVO PERMANENTE	674.743,55
PASSIVO FINANCEIRO	53.722,40
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	674.816,98

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contralidos 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\$ 53.722,40 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	53.722,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00
TOTAL	53.722,40

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	378.355,75 D
(-) Amortização do exercício	324.633,35 D
Saldo do exercício de 2019	53.722,40 D

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

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	
TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.600.552,26
TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.552,26
TOTAL	1.600.552,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	1.224.401,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.043.849,48
ENCARGOS PATRONAIS	180.551,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.736,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.650,88
SERVIÇOS	170.085,27
TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.743,11
TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	58.743,00
TOTAL	1.468.880,41
RESULTADO PATRIMONIAL	131.671,85

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Coronel Sapucaia, 30/03/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 004871/0-7

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 orgamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final;

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	596.864,53D	1.688.073,97	1.556.399,12	728.539,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,11D	1.610.194,84	1.556.399,12	53.795,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1	0,11D	1.602.015,36	1.548.219,64	53.795,83D
1.1.3	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.179,48	8.179,48	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.179,48	8.179,48	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	8.179,48	8.179,48	0,00
1.1.3.8.1.08 (60593)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	458,11	458,11	0,00
1.1.3.8.1.10 (60595)	P	F	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	7.721,37	7.721,37	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.864,42D	77.879,13	0,00	674.743,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	596.864,42D	77.879,13	0,00	674.743,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	230.548,71D	34.991,00	0,00	265.539,71D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	230.548,71D	34.991,00	0,00	265.539,71D
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	6.023,00	0,00	21.355,30D
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	6.023,00	0,00	13.197,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.972,66D	15.969,00	0,00	198.941,66D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.105,00D	8.199,00	0,00	11.304,00D
1.2.3.1.1.03.02			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.870,19D	0,00	0,00	37.870,19D
1.2.3.1.1.03.02.00.000001 (65716)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	37.870,19D	0,00	0,00	37.870,19D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	116.159,57D	7.770,00	0,00	123.929,57D
1.2.3.1.1.03.03.00.000001 (65717)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	116.159,57D	7.770,00	0,00	123.929,57D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	25.837,90D	0,00	0,00	25.837,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.000001 (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	6.059,00	0,00	7.794,00D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.735,00D	6.059,00	0,00	7.794,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	366.315,71D	42.888,13	0,00	409.203,84D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	366.315,71D	42.888,13	0,00	409.203,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	366.315,71D	42.888,13	0,00	409.203,84D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFICIOS	366.315,71D	42.888,13	0,00	409.203,84D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000001 (65721)	P	P	EDIFICACOES	366.315,71D	42.888,13	0,00	409.203,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.864,53C	4.862.603,93	4.862.606,93	596.867,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.871.389,78	1.871.392,78	3,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.224.237,13	1.224.237,13	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.043.849,48	1.043.849,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.849,48	1.043.849,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.043.849,48	1.043.849,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.043.849,48	1.043.849,48	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	180.387,65	180.387,65	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.156,88	167.156,88	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	167.156,88	167.156,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	167.156,88	167.156,88	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	13.230,77	13.230,77	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.230,77	13.230,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	322.519,30	322.522,30	3,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	322.519,30	322.522,30	3,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	322.519,30	322.522,30	3,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	322.519,30	322.522,30	3,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	322.519,30	322.522,30	3,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	323.170,25	323.170,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (67060)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	62.006,84	62.006,84	0,00
2.1.8.8.1.01.03 (61793)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	8.701,68	8.701,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.132,28	83.132,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	168.151,49	168.151,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65722)	P	F	Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.729,50	28.729,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (65797)	P	F	Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	139.421,99	139.421,99	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (65724)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.864,53C	2.991.214,15	2.991.214,15	596.864,53C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	596.864,53C	2.991.214,15	2.991.214,15	596.864,53C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	596.864,53C	2.991.214,15	2.991.214,15	596.864,53C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.990.407,29D	1.416.589,52	1.416.589,52	6.990.407,29D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.416.589,52D	0,00	1.416.589,52	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.817,77D	1.416.589,52	0,00	6.990.407,29D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.923.677,45C	1.496.052,13	1.496.052,13	7.923.677,45C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.496.052,13C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.427.625,32C	0,00	1.496.052,13	7.923.677,45C

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	336.405,63D	78.572,50	78.572,50	336.405,63D
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.572,50D	0,00	78.572,50	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.833,13D	78.572,50	0,00	336.405,63D

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.468.880,41	0,00	1.468.880,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.224.401,15	0,00	1.224.401,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.043.849,48	0,00	1.043.849,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.849,48	0,00	1.043.849,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	0,00	1.043.849,48	0,00	1.043.849,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.043.849,48	0,00	1.043.849,48D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P			0,00	350.489,48	0,00	350.489,48D
3.1.1.2.1.01.31 (62492)	P			0,00	693.360,00	0,00	693.360,00D
3.1.2			SUBSIDIOS	0,00	180.551,67	0,00	180.551,67D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.230,77	0,00	13.230,77D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.230,77	0,00	13.230,77D
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.230,77	0,00	13.230,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	167.156,88	0,00	167.156,88D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.156,88	0,00	167.156,88D
3.1.2.2.1.01 (67124)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	167.156,88	0,00	167.156,88D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	164,02	0,00	164,02D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIC	0,00	164,02	0,00	164,02D
3.1.2.5.1.02 (62611)	P		SEGUROS	0,00	164,02	0,00	164,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.736,15	0,00	185.736,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.650,88	0,00	15.650,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.650,88	0,00	15.650,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.650,88	0,00	15.650,88D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.3.1.1.1.15 (62778)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.225,18	0,00	3.225,18D
3.3.1.1.1.17 (62780)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
3.3.1.1.1.21 (62784)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.124,30	0,00	5.124,30D
3.3.1.1.1.23 (62786)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.032,61	0,00	1.032,61D
3.3.1.1.1.44 (62807)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.869,99	0,00	2.869,99D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	170.085,27	0,00	170.085,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	72.810,45	0,00	72.810,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.810,45	0,00	72.810,45D
3.3.2.2.1.08 (62852)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.10 (62854)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.2.1.11 (62855)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.2.2.1.15 (62859)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.795,96	0,00	49.795,96D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.865,80	0,00	3.865,80D
3.3.2.2.1.30 (62873)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.878,69	0,00	1.878,69D
3.3.2.2.1.39 (62880)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.274,82	0,00	97.274,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.274,82	0,00	97.274,82D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	7.861,92	0,00	7.861,92D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.835,28	0,00	10.835,28D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	38.926,10	0,00	38.926,10D
3.3.2.3.1.23 (62906)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	246,52	0,00	246,52D
3.3.2.3.1.36 (62919)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.743,11	0,00	58.743,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.5.1.1.2.09 (63096)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	58.743,00	0,00	58.743,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00D
3.5.7.1.3.01 (63190)	P		DIÁRIAS	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3,00	0,00	3,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,00	0,00	3,00D
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,00	0,00	3,00D

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.600.552,26	1.600.552,26C

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.362.000,00	150.000,00	2.212.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.362.000,00	150.000,00	2.212.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.362.000,00	150.000,00	2.212.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.362.000,00	150.000,00	2.212.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.775.821,87	6.987.821,87	2.212.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.775.821,87	6.987.821,87	2.212.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.775.821,87	6.987.821,87	2.212.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.775.821,87	6.987.821,87	2.212.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)			CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.678.246,42	2.289.767,59	611.521,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.097.575,45	4.698.054,28	1.600.478,83C
6.2.2.1.3.01 (64548)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549.527,02	1.603.246,42	53.719,40C
6.2.2.1.3.02 (64549)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.546.756,43	1.546.759,43	3,00C
6.2.2.1.3.04 (64551)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.546.756,43	1.546.756,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.152,63D	1.610.194,84	0,00	1.611.347,47D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.152,63D	1.610.194,84	0,00	1.611.347,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.152,63D	1.610.194,84	0,00	1.611.347,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.152,63D	1.610.194,84	0,00	1.611.347,47D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152,63D	1.610.194,84	0,00	1.611.347,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.152,63C	5.029.642,12	6.639.836,96	1.611.347,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.152,63C	5.029.642,12	6.639.836,96	1.611.347,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.152,63C	5.029.642,12	6.639.836,96	1.611.347,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.152,63C	1.607.433,32	1.607.506,75	1.226,06C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.152,63C	1.607.433,32	1.607.506,75	1.226,06C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.550.819,02	1.604.538,42	53.719,40C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.549.527,02	1.603.246,42	53.719,40C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.871.389,78	1.871.392,78	3,00C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.546.756,43	1.546.759,43	3,00C
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	324.633,35	324.633,35	0,00
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.556.399,01	1.556.399,01C
TOTAL:				0,00	21.797.217,14	21.797.217,14	0,00C

Coronel Sapucaia, 14/04/2020

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
PresidenteRONALDO LUIZ YANZIN
CRCMS 0048710-7

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



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2019

CONTEXTO OPERACIONAL A Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Sapucaia –MS, situada Rua Teixeira de Freitas 234, Centro Coronel Sapucaia - MS, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta. Apresenta as Notas explicativas das demonstrações Contábeis de 2019 de acordo com os Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP). Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2018 não houve alteração nas políticas contábeis. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas, tendo por base o custo histórico das transações. Regime contábil: Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal.

Reconhecimento, mensuração e evidência dos bens móveis e imóveis.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2019, aprovado pela lei 1336 de 21 de Dezembro de 2018, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 2.212.000,00 foi executada R\$ 1.600.478,83, sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 611.521,17. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 1.224.237,13, para outras despesas correntes R\$ 244.643,17, as quais envolvem as



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

despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 131.598,53. No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 75.000,00.

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2019 reflete os ingressos de transferências do poder Executivo, os dispêndios despesas do período, Bem como as movimentações Extra orçamentárias, além dos saldos caixa e equivalente de caixa.

Receita e despesa orçamentária - Pelo demonstrativo percebe-se que o Poder Legislativo não tem arrecadações orçamentárias e que nas despesas orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 1.600.478,83. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 1.600.552,26, dos quais foi devolvido ao Executivo o valor de R\$ 0,00. Ao final do exercício ficaram registrados na conta do Banco Do Brasil S/A o Saldo de R\$ 53.795,83, ficaram também registrados em restos a pagar não processados para o exercício de 2020 R\$ 53.719,40 relativo a obra iniciado que será concluída no exercício de 2020, ficaram registrados também em restos a pagar processados o valor de R\$ 3,00 relativo ao pagamento do concurso realizado, restando portanto depois de pagos os restos a pagar um saldo de R\$ 73,43 que deverão ser devolvidos ao executivo por não pertencerem ao exercício de 2020.

Extra orçamentários - O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor da parcela equivalente à retenção e, simultaneamente, retem a receita extra orçamentária, ficando em depósitos de diversas origens que após e efetuado o pagamento ao credor da retenção, o valor retido durante o exercício de 2019 foi de R\$ 332.812,83. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 1.463,10, referente aos rendimentos da referida aplicação.



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53.795,83 e R\$ 0,11 que pertencem ao exercício anterior que foram devolvidos ao executivo no exercício de 2019.

Ativo Não Circulante - O ativo imobilizado os bens já em uso não passaram por avaliação durante o ano e novos são lançados pelo custo de aquisição, não foi efetuada a depreciação.

Passivo Circulante - temos os fornecedores e contas a pagar a curto prazo R\$ 3,00 (refere-se ao concurso).

Patrimônio Líquido – abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2019 é de R\$ 131.671,85, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 596.864,53. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 728.536,38

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2019 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 1.600.552,26. Variações Patrimoniais Diminutivas – Temos as despesas com pessoal e com a manutenção da entidade, e a Transferência para o executivo no final do exercício das sobras de recursos.

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 1.602.015,36 e valores restituíveis R\$ 1.463,10 que são juros de aplicações financeiras. E dos desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal e manutenção da entidade. Outros desembolsos operacionais - que são os pagamentos das despesas extra orçamentárias e a devolução dos recursos para o Poder Executivo.



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

Coronel Sapucaia – MS, 30 de Março de 2020

Ronaldo Luiz Vanzin
CRC MS-4871/O-7



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

Seleção: Avançar página

Código Funcionário	Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Prev.	F.G.T.S. H. Mês	Admissão
Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019	Seqüência: 1	Lote(s): 1					

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	27,50	126,37 D	935,62	5.484,38
			Total:	6.420,00						
			VEREADORES		VEREADOR					
			20129190144	6.420,00	6.420,00					
			6.104,04							
			01/01/2017							
			0,00	220,00						
			6.292,90							
			01/01/2017							
			127,10							
			861,19 D							
			22,07 D							
			1.899,33 D							
			3.009,69							
			3.410,31							

47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	27,50	126,37 D	935,62	5.484,38
			Total:	6.420,00						
			VEREADORES		VEREADOR					
			84934239120	6.420,00	6.420,00					
			6.292,90							
			01/01/2017							
			0,00	220,00						
			6.292,90							
			01/01/2017							
			127,10							
			861,19 D							
			22,07 D							
			1.899,33 D							
			3.009,69							
			3.410,31							

55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	58 I.R.R.F.	27,50	774,19 D	1.217,63	5.202,37
			Total:	6.420,00						
			VEREADORES		VEREADOR					
			01029018138	6.420,00	6.420,00					
			5.976,56							
			01/01/2017							
			0,00	220,00						
			5.976,56							
			01/01/2017							
			443,44							
			774,19 D							
			1.217,63							
			5.202,37							

48 MARIA ELIOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D	337,50	3.866,79
			Total:	6.420,00						
			VEREADORES		VEREADOR					
			54343682153	6.420,00	6.420,00					
			5.892,91							
			01/01/2017							
			0,00	220,00						
			5.892,91							
			01/01/2017							
			337,50							
			751,19 D							
			3.396,53 D							
			2.553,21							
			3.866,79							

49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D	642,33 D	2.893,86
			Total:	6.420,00						
			PRESIDENTE		VEREADOR					
			05094947141	6.420,00	6.420,00					
			5.777,67							
			01/01/2017							
			0,00	220,00						
			5.777,67							
			01/01/2017							
			642,33 D							
			719,50 D							
			961,38 D							
			1.202,93 D							
			3.526,14							
			2.893,86							

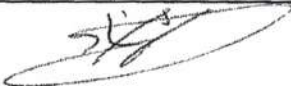
[illegible]



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019									
Seqüência: 1									
Lote(s): 1									
F.G.T.S H. Mês									
Admissão									
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE									
Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Categoria				
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência							
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA									
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	6.420,00	6.420,00	5.777,67	0,00	220,00	01/01/2017	Mensalista
1 HORAS NORMAIS						11,00	642,33 D	719,50 D	1,913,95 D
	Total:	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	58 I.R.R.F.	27,50	0,00	Total:	3.275,78	3.144,22
119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF									
									
Totais do grupo funcional: 1									
Funcionários: 1									
Proventos: 6.420,00									
Descontos: 3.275,78									
Líquido: 3.144,22									

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

[illegible]



Estado do Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Selecção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Sequência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código Funcionário

Cargo

Organograma

Nível / Classe / Referência

Categoria

Sal. Contrat. Base Previd. Base I.R.R.F. F.G.T.S H. Mês

C.P.F.

Sal. Contrat. Base Previd. Base I.R.R.F. F.G.T.S H. Mês

Categoria

Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
VEREADOR
1 HORAS NORMAIS
220,00 6.420,00 P 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.
Total: 6.420,00
Liquido: 5.110,31

53 PATRICK ERHART PEREIRA
VEREADOR
1 HORAS NORMAIS
220,00 6.420,00 P 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.
Total: 6.420,00
Liquido: 5.110,31

58 I.R.R.F. 58 I.R.R.F.
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC 0,00
262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC 0,00
Total: 27,50
Liquido: 3.816,71

Totais do grupo funcional: 8 Funcionários: 8 Proventos: 51.360,00 Descontos: 15.351,18 Liquido: 36.008,82
Totais gerais: 24 Funcionários: 24 Proventos: 85.645,60 Descontos: 27.824,89 Liquido total: 57.820,71



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)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019
Sequência: 1
Lote(s): 1
Código Funcionário
Cargo
Organograma
Nível / Classe / Referência
Sal. Contr. Base Previd. Base I.R.R.F. F.G.T.S H. Mês
Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	VEREADOR	VEREADORES	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	112,30	27,50	813,12	925,42	5.494,58
1 HORAS NORMAIS													
Total: 220,00 6.420,00 P													
Total: 112,30 27,50													
Mensalista 01/01/2017 0,00 220,00 112,30 D													
Total: 2.987,62													
Líquido: 3.432,38													

47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	VEREADOR	VEREADORES	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	127,10	27,50	861,19	2.987,62	3.432,38
1 HORAS NORMAIS													
Total: 220,00 6.420,00 P													
Total: 127,10 27,50													
Mensalista 01/01/2017 0,00 220,00 127,10 D													
Total: 2.987,62													
Líquido: 3.432,38													

55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	VEREADOR	VEREADORES	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	11,00	27,50	615,22	1.257,55	5.162,45
1 HORAS NORMAIS													
Total: 220,00 6.420,00 P													
Total: 11,00 27,50													
Mensalista 01/01/2017 0,00 220,00 11,00 D													
Total: 1.257,55													
Líquido: 5.162,45													

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

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	VEREADOR	VEREADORES	56 PREVI SAPUCAIA	58 I.R.R.F.	337,50	27,50	751,19	2.485,22	3.934,78
1 HORAS NORMAIS													
Total: 220,00 6.420,00 P													
Total: 337,50 27,50													
Mensalista 01/01/2017 0,00 220,00 337,50 D													
Total: 2.485,22													
Líquido: 3.934,78													

49	NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	VEREADOR	PRESIDENTE	50 I.N.S.S.	58 I.R.R.F.	11,00	27,50	719,50	2.564,76	3.855,24
1 HORAS NORMAIS													
Total: 220,00 6.420,00 P													
Total: 11,00 27,50													
Mensalista 01/01/2017 0,00 220,00 11,00 D													
Total: 2.564,76													
Líquido: 3.855,24													



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

Seleção: Avançar página: Seleção Padrão (= 0)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

Sequência: 1
Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contral.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Categoria	Cargo
--------------------	--------	---------------	--------------	---------------	-----------	-------

Organograma	Nível / Classe / Referência	Admissão
-------------	-----------------------------	----------

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contral.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Categoria	Cargo
--------------------	--------	---------------	--------------	---------------	-----------	-------

Organograma	Nível / Classe / Referência	Admissão
-------------	-----------------------------	----------

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	0,00	220,00	01/01/2017
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	VEREADOR	VEREADOR	Mensalista	0,00	220,00	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS						11,00	642,33 D	
						27,50	667,36 D	
Total:							1.309,69	
Líquido:							5.110,31	

53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00	220,00	01/01/2017
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	VEREADOR	VEREADOR	Mensalista	0,00	220,00	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS						27,50	739,73 D	
						0,00	1.390,64 D	
						0,00	472,92 D	
Total:							2.603,29	
Líquido:							3.816,71	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.351,18	Líquido: 36.008,82
Totais gerais:	Funcionários: 21	Proventos: 81.135,00	Descontos: 25.003,05	Líquido total: 56.131,95



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)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

Sequência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	Admissão
--------------------	--------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------

Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	Admissão
-------	-------------	-----------------------------	--------------	---------------	----------------	----------

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

50	ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	VEREADORES	VEREADOR	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	0,00	220,00	01/01/2017
----	-----------------------------	------------	----------	-------------	----------	----------	----------	------	--------	------------

1 HORAS NORMAIS

11,00	642,33 D	27,50	719,50 D	0,00	1,913,95 D	3,275,78	Total:	3,144,22
220,00	6.420,00 P	58 I.N.S.S.	58 I.R.R.F.	119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	3,275,78	Total:	3,144,22

Totais do grupo funcional:

Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido: 3.144,22
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

Líquido: 3.144,22

Líquido: 3.144,22



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 atsl. = 11

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019
Sequência: 1
Lote(s): 1
F.G.T.S. H. Mês
Código Funcionário
Cargo
Organograma
C.P.F.
Sal. Contr. Base Previd. Base I.R.R.F.
Categoria
Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.118,11	0,00	220,00	01/01/2017
Mensalista													
Total: 112,30 D 813,12 D 925,42													
Líquido: 5.494,58													

47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00	220,00	01/01/2017
Mensalista													
Total: 127,10 D 861,19 D 1.999,33 D 2.987,62													
Líquido: 3.432,38													

55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	0,00	220,00	01/01/2017
Mensalista													
Total: 11,00 D 642,33 D 615,22 D 1.257,55													
Líquido: 5.162,45													

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

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.892,91	0,00	220,00	01/01/2017
Mensalista													
Total: 337,50 D 751,19 D 1.396,53 D 2.485,22													
Líquido: 3.934,78													

49	NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	0,00	220,00	01/01/2017
Mensalista													
Total: 11,00 D 642,33 D 719,50 D 1.202,93 D 2.564,76													
Líquido: 3.855,24													



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 atsl. = 11)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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 Admissão

Cargo Organograma Nível / Classe / Referência Categoria

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI VEREADOR VEREADORES 00345343182 6.420,00 6.420,00 5.588,08 0,00 220,00 01/01/2017 Mensalista

1 HORAS NORMAIS 220,00 6.420,00 P 50 I.N.S.S. 11,00 642,33 D 27,50 667,36 D 1.309,69 Total: 5.110,31 Liquido:

53 PATRICK ERHART PEREIRA VEREADOR VEREADORES 00109925106 6.420,00 6.420,00 5.851,23 0,00 220,00 01/01/2017 Mensalista

1 HORAS NORMAIS 220,00 6.420,00 P 58 I.R.R.F. 27,50 739,73 D 472,92 D 2.603,29 Total: 3.816,71 Liquido:

Totais do grupo funcional: 8 Funcionários: 8 Proventos: 51.360,00 Descontos: 15.351,18 Liquido: 36.008,82

Totais gerais: 22 Funcionários: 22 Proventos: 83.662,80 Descontos: 25.975,35 Liquido total: 57.687,45



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Página: 4/6
Data: 19/08/2019

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; Seleção Padrão (1)(Classificação afast. = '1')

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
			Total:		3.275,78
			Liquido:		3.144,22

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 3.275,78 Liquido: 3.144,22

49	NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D		
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D		
			251 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.202,93 D		
			Total:		2.584,76		
			Liquido:		3.855,24		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 6/6
Data: 15/07/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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

51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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		642,33 D
	Total	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		667,36 D
					Total:		1.309,69
					Líquido:		5.110,31

53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.		27,50		739,73 D
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00		1.390,64 D
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00		472,92 D
					Total:		2.603,29
					Líquido:		3.816,71

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.351,18	Líquido:	36.008,82
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 22	Proventos: 83.312,80	Descontos: 26.783,25	Líquido total:	56.529,55
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 15/07/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
				Total:	3.275,78
				Líquido:	3.144,22

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido: 3.144,22
----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------



Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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	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	
49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	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	961,38 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.202,93 D	
			Total:	3.510,70	
			Líquido:	2.909,30	



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

Página: 6/6
Data: 23/01/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019
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	Programa	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
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	
	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	673,22 D	
			Total:	1.294,25	
			Líquido:	5.125,75	
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	
	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	687,98 D	
		261-EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.390,64 D	
			Total:	2.266,80	
			Líquido:	4.153,20	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.867,75	Líquido:	35.492,25
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 82.739,74	Descontos: 28.261,48	Líquido total:	54.478,26



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: 4/6
Data: 23/01/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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							
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	VEREADORES	84726989120	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	1.913,95 D
						Total:	3.260,34
						Líquido:	3.159,66
Total do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.260,34		Líquido:	3.159,66



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: 30/12/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2019

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						
54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D	
				Total:	925,42	
				Líquido:	5.494,58	
47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	127,10	127,10 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	861,19 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D	
				Total:	2.987,62	
				Líquido:	3.432,38	
55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D	
				Total:	1.257,55	
				Líquido:	5.162,45	
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	5.892,91	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	337,50	337,50 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D	
				Total:	2.485,22	
				Líquido:	3.934,78	
49	NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D	
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	719,49 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.202,93 D	
				Total:	3.284,25	
				Líquido:	3.135,75	



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: 19/12/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2019

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						
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	667,36 D	
				Total:	1.309,69	
				Liquido:	5.110,31	
53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	739,73 D	
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D	
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	472,92 D	
				Total:	2.603,29	
				Liquido:	3.816,71	
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 16.144,29	Liquido:	35.215,71
Totais gerais:		Funcionários: 24	Proventos: 92.646,13	Descontos: 28.752,21	Liquido total:	63.893,92



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: 4/6
Data: 19/12/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2019

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					
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
			Total:		3.275,78
			Líquido:		3.144,22
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido:	3.144,22



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 5/6
Data: 21/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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	6.126,50	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	103,91	103,91 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	815,43 D	
			Total:	919,34	
			Líquido:	5.500,66	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.111,95	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	118,46	118,46 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	811,43 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.929,22	
			Líquido:	3.490,78	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D	
			Total:	1.257,55	
			Líquido:	5.162,45	
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	5.939,55	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	290,86	290,86 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	764,02 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.451,41	
			Líquido:	3.968,59	
49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	961,38 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.202,93 D	
			Total:	3.526,14	
			Líquido:	2.893,86	



Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 6/6
Data: 21/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	667,36 D
				Total:	1.309,69
				Líquido:	5.110,31
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	667,98 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00		1.390,64 D
		262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00		472,92 D
			Total:		2.739,72
			Líquido:		3.680,28

Total do grupo funcional: Funcionários: 8 Proventos: 51.360,00 Descontos: 16.350,70 Líquido: 35.009,30

Total gerais: Funcionários: 25 Proventos: 85.170,60 Descontos: 28.714,18 Líquido total: 56.456,42



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 4/6
Data: 21/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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

50	ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.913,95 D
					Total:	3.275,78
					Líquido:	3.144,22

do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido: 3.144,22
---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------



Totais



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 4/6
Data: 16/09/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
			Total:		3.275,78
			Liquido:		3.144,22

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Liquido: 3.144,22
----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 5/6
Data: 16/09/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D
				Total:	925,42
				Líquido:	5.494,58

47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	127,10	127,10 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	861,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D
				Total:	2.987,62
				Líquido:	3.432,38

55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D
				Total:	1.257,55
				Líquido:	5.162,45

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	5.892,91	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	337,50	337,50 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D
				Total:	2.485,22
				Líquido:	3.934,78

VEREADOR 49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.202,93 D
				Total:	2.564,76
				Líquido:	3.855,24



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 6/6
Data: 16/09/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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						
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	667,36 D	
				Total:	1.309,69	
				Líquido:	5.110,31	
53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	739,73 D	
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D	
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	472,92 D	
				Total:	2.603,29	
				Líquido:	3.816,71	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.351,18	Líquido:	36.008,82	
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 84.862,80	Descontos: 27.505,30	Líquido total:	57.357,50	



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: 16/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

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

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D	
			Total:	3.275,78	
			Líquido:	3.144,22	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido:	3.144,22

**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: 16/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

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

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D
				Total:	925,42
				Líquido:	5.494,58

47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	127,10	127,10 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	861,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.999,33 D
				Total:	2.987,62
				Líquido:	3.432,38

55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D
				Total:	1.257,55
				Líquido:	5.162,45

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	5.892,91	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	337,50	337,50 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.396,53 D
				Total:	2.485,22
				Líquido:	3.934,78

49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	719,49 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.202,93 D
				Total:	3.284,25
				Líquido:	3.135,75



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: 16/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

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						
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	667,36 D	
				Total:	1.309,69	
				Líquido:	5.110,31	
53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	739,73 D	
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	1.390,64 D	
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DX	0,00	472,92 D	
				Total:	2.603,29	
				Líquido:	3.816,71	
Totais do grupo funcional:						
	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 16.070,67	Líquido:	35.289,33	
Totais gerais:						
	Funcionários: 24	Proventos: 86.329,47	Descontos: 28.724,73	Líquido total:	57.604,74	



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: 18/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

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					
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D	
			Total:	925,42	
			Líquido:	5.494,58	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	127,10	127,10 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	861,19 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.999,33 D	
			Total:	2.987,62	
			Líquido:	3.432,38	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D	
			Total:	1.257,55	
			Líquido:	5.162,45	
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	5.892,91	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	337,50	337,50 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.396,53 D	
			Total:	2.485,22	
			Líquido:	3.934,78	
49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D	
		119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	719,49 D	
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.202,93 D	
			Total:	3.284,25	
			Líquido:	3.135,75	



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: 18/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Sequência:

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						
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	667,36 D
					Total:	1.309,69
					Líquido:	5.110,31
53	PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	739,73 D
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.390,64 D
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	472,92 D
					Total:	2.603,29
					Líquido:	3.816,71
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 16.070,67	Líquido:	35.289,33
Totais gerais:		Funcionários: 24	Proventos: 87.812,80	Descontos: 28.548,07	Líquido total:	59.264,73



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Página: 4/6
Data: 18/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

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

50	ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.913,95 D
					Total:	3.275,78
					Líquido:	3.144,22

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido: 3.144,22
----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

Total:



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; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Página: 4/6
Data: 16/05/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
				Total:	3.275,78
				Líquido:	3.144,22
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 3.275,78	Líquido:	3.144,22



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: 5/6
Data: 16/05/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D
				Total:	925,42
				Líquido:	5.494,58

47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.292,90	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	127,10	127,10 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	861,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.999,33 D
				Total:	2.987,62
				Líquido:	3.432,38

55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.398,49	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	615,22 D
				Total:	1.257,55
				Líquido:	5.162,45

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	5.892,91	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	337,50	337,50 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	751,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.396,53 D
				Total:	2.485,22
				Líquido:	3.934,78

49 NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.777,67	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	719,50 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.202,93 D
				Total:	2.564,76
				Líquido:	3.855,24



Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.588,08	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	642,33 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	667,36 D
				Total:	1.309,69
				Líquido:	5.110,31

53 PATRICK ERHART PEREIRA	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	739,73 D
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.390,64 D
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	472,92 D
				Total:	2.603,29
				Líquido:	3.816,71

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 15.351,18	Líquido: 36.008,82
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	--------------------

Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 84.145,60	Descontos: 28.653,15	Líquido total: 57.492,45
----------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Data: 03/04/2020

Resumo da Folha por Período - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019 à 01/2019

Seleção: Avançar página

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.413,33	22.479,33
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	186,67	1.017,02
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.399,97
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	63,42
Total de proventos:			24.959,74

Desconto

40	HORAS FALTAS	49,48	371,87
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.017,02 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.399,97
50	I.N.S.S.	101,00	1.782,66
56	PREVI SAPUCAIA	114,56	114,56
58	I.R.R.F.	37,50	171,98
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	14,00	2.654,26 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.292,35
Total de descontos:			9.133,39

Total de funcionários: 14

Líquido total: 15.826,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2

Data: 03/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019 à 02/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.840,00	25.825,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1,00	230,26
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.763,09
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	921,03
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	65,60
Total de proventos:			31.304,98

Desconto

40	HORAS FALTAS	27,82	187,60
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	109,00	1.979,71
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	8,00	18,42
56	PREVI SAPUCAIA	11,00	313,50
58	I.R.R.F.	37,50	168,85
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16,00	3.033,44 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.292,35
Total de descontos:			9.460,43

Total de funcionários: 16

Líquido total: 21.844,55



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: A&vancar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019 à 03/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.840,00	26.300,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	65,60
Total de proventos:			27.865,60

Desconto

40	HORAS FALTAS	32,15	206,95
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	109,00	1.978,17
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	45,00	233,09
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	15,00	2.843,85 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.292,35
Total de descontos:			9.330,92

Total de funcionários: 15

Líquido total: 18.534,68



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: A&vancar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019 à 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.840,00	26.300,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	65,60
Total de proventos:			27.865,60

Desconto

40	HORAS FALTAS	10,42	62,38
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	109,00	1.989,75
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	45,00	233,09
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	15,00	2.843,85 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.292,35
Total de descontos:			9.197,93

Total de funcionários: 15

Líquido total: 18.667,67



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: A&vancar página

Página: 1/2

Data: 03/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019 à 05/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.840,00	26.300,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	65,60
Total de proventos:			27.865,60

Desconto

40	HORAS FALTAS	67,18	419,20
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	109,00	1.961,19
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	45,00	233,09
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	15,00	2.843,85 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.292,35
Total de descontos:			9.526,19

Total de funcionários: 15

Líquido total: 18.339,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: A&vancar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019 à 06/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.422,00	24.031,66
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	10,00	1.104,17
75	HORAS FÉRIAS	400,00	2.650,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	66,66	883,33
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20,00	883,33
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2,00	2.650,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	66,66	294,45
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	66,66	883,33
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	33,89

Total de proventos: 34.914,16

Desconto

40	HORAS FALTAS	37,92	273,03
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	109,00	1.791,09
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	16,00	88,33
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	45,00	230,98
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	17,00	302,66
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	15,00	2.843,85 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.785,48

Total de descontos: 10.091,93

Total de funcionários: 17

Líquido total: 24.822,23



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019 à 07/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	2.410,00	24.000,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	200,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	400,00	3.000,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	66,66	1.000,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
Total de proventos:			29.532,80

Desconto

40	HORAS FALTAS	58,61	390,35
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	200,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	85,00	1.601,42
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	52,50	273,65
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	18,00	360,00
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	11,00	2.085,49 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.262,36

Total de funcionários: 15

Líquido total: 20.270,44



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2

Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019 à 08/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	1.900,00	25.850,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	150,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	150,00	1.150,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	383,33
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
Total de proventos:			28.916,13

Desconto

40	HORAS FALTAS	45,55	457,75
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	150,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	93,00	1.745,41
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	52,50	279,08
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	8,00	122,66
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	11,00	2.085,49 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.241,84

Total de funcionários: 15

Líquido total: 19.674,29



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2019 à 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	1.905,00	25.550,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	150,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	145,00	1.450,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	483,33
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	61,34 *
Total de proventos:			29.016,13

Desconto

40	HORAS FALTAS	58,65	612,85
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	150,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	102,00	1.708,61
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	52,50	272,87
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	9,00	173,99
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	13,00	2.464,67 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.405,26

Total de funcionários: 15

Líquido total: 19.610,87



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2

Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019 à 10/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	1.900,00	25.500,00
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	145,00	1.450,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	150,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	5,00	50,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	16,67
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
Total de proventos:			28.549,47

Desconto

40	HORAS FALTAS	65,78	632,13
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.450,00 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	150,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	101,00	1.820,15
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	52,50	283,73
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	8,00	5,33
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	13,00	2.464,67 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.378,28

Total de funcionários: 15

Líquido total: 19.171,19



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2
Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019 à 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	1.785,00	24.350,00
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	215,00	2.150,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	150,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	50,00	500,00
76	ABONO PECUNIÁRIO	100,00	1.000,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	166,67
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	33,33	333,33
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
Total de proventos:			30.032,80

Desconto

40	HORAS FALTAS	47,59	427,06
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.150,00 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	150,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	101,00	1.800,56
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	52,50	283,73
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	8,00	53,33
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	11,00	2.085,49 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.201,62

Total de funcionários: 15

Líquido total: 20.831,18



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/1

Data: 03/04/2020

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019 à 12/2019

Seqüência: 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

25	13º SALÁRIO INTEGRAL	156,00	25.241,66
		Total de proventos:	25.241,66

Desconto

51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	216,50	1.920,53
57	FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	120,36	120,36
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	45,00	216,88
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	12,00	2.275,08 *
149	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	0,00	651,94 *
		Total de descontos:	2.257,77

Total de funcionários:	14	Líquido total:	22.983,89
------------------------	----	----------------	-----------

Total geral de funcionários:	14	Líquido geral:	22.983,89
------------------------------	----	----------------	-----------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: Avançar página

Página: 1/2

Data: 03/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2019 à 12/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 FUNCIONARIOS

Provento

1	HORAS NORMAIS	1.650,00	22.100,00
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	300,00	3.000,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	150,00	1.500,00
75	HORAS FÉRIAS	100,00	1.900,00
76	ABONO PECUNIÁRIO	183,33	4.275,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	633,33
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	99,99	1.425,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	32,80
Total de proventos:			34.866,13

Desconto

40	HORAS FALTAS	28,42	320,70
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.000,00 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	150,00	1.500,00
50	I.N.S.S.	112,00	1.942,42
56	PREVI SAPUCAIA	120,36	120,36
58	I.R.R.F.	37,50	195,08
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	9,00	227,99
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50	1,66
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	17,00	3.223,03 *
261	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.016,58
Total de descontos:			9.324,79

Total de funcionários: 15

Líquido total: 25.541,34