

PREENCHER COM LETRA DE IMPRIMA

PROT: 1671381

AR

JAPA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

CONS. PRES. WALDIR NEVES BARBOSA

ENDEREÇO / ADRESSE

PARQUE DOS PODERES - BLOCO - 29

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

79.031-902 CAMPO GRANDE MS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

OF. N.º 001/2.016 - BAL. GERAL / 15

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Luiz Carlos Marques Diniz

RG 270242

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Protocolo TCE/MS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRAISON

08 MAR 2016

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION



RECEBIDO

Ass.: às hs

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO
Leandro Freitas de Sousa
Matr. 8.204.127-0
Agente de Correio/DR/MS

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



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

AVIS. CN07

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

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

CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,
251

CIDADE / LOCALITÉ

CARACOL

UF

MS

BRASIL

BRÉSIL

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

7 9 2 7 0 - 0 0 0

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL

CARACOL - MS
CNPJ....: 34028316547145 Tel.: -
Ins Est.: 280790083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ/CPF.....: 15380504000151
Doc. Post.....: 173515512
Contrato...: 9912347633 Cod. Adm.: 14125072
Cartao...: 68917929

Movimento...: 07/03/2016 Hora.....: 13:24:25
Caixa.....: 72/23424 Matrícula...: 82035237
Lancamento...: 013 Atendimento: 00004
Mod. Cade.: A Faturar ID Tiquete.: 1102822114

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX (CONTRATO)	1	20,84*
Valor do Portes(R\$)...	16,94	
Cep Destino: 79031-902 (MS)		
Peso real (KG).....	0,844	
Peso Tarifado.....	0,844	
OBJETO.....	SF213002741BR	

PE	ED	ES	RE
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,90		
CARTA COMERCIAL A F	10	21,00*	
Valor do Portes(R\$)...	2,10		
Peso real (G).....	42		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 41,84

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
T... de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. JUSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SAGA 7.4.02



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.1 – Ofício de
Encaminhamento;



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

SUMÁRIO

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ITEM	PÁGINA
1.1 - Ofício de Encaminhamento	
1.2 - Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas	
1.3 - Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno	
1.4 - Documento comprobatório da publicação dos balanços	
1.5 - Balanço Financeiro, conforme anexo 13 da Lei n. 4.320/64	
1.6 - Balanço Patrimonial, conforme anexo 14 da Lei Federal n. 4.320/64 do exercício e do exercício anterior	
1.7 - Demonstração das Variações Patrimoniais conforme Anexo 15 da Lei n.4320/64	
1.8 – Anexos 2, 6, 7, 8, 9, 11 e 17 da Lei nº. 4.320/64;	
1.9 –Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
1.10 – Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
1.11 – Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
1.12 – Justificativa dos cancelamentos de restos a pagar;	
1.13 – No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.	
1.14 – Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	
1.15 – Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro;	
1.16 – Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	
1.17 – Inventário Analítico de bens móveis e imóveis (papel ou mídia)	
1.18 – Extrato e conciliação bancária do mês de dezembro;	
1.19 – Cópia dos decretos do executivo Municipal referente a abertura de créditos adicionais ao legislativo.	
1.20 – Notas Explicativas e Demais Relatórios da NBCASP	



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL
DE
CARACOL

BALANÇO GERAL DE
2015

GESTÃO (2015-2016)
MAIKON DA SILVA



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2016/Sec. Caracol-Ms., 22 de Fevereiro de 2.016.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balanço Geral/2.015

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016., Casado residente e domiciliada nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., o Balanço Geral/2.015., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente

MAYKON DA SILVA

PRESIDENTE

AO EXMº Srº
CONS. WALDIR NEVES
DD : PRESIDENTE DO TCE.MS
CAMPO GRANDE - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2016/Sec. Caracol-Ms., 22 de Fevereiro de 2.016.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balanço Geral/2.015

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016., Casado residente e domiciliada nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., o Balanço Geral/2.015., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

AO EXMº Srº
MANOEL DOS SANTOS VIAS
DD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.

Recebi
22/02/16



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.2 – Parecer técnico
conclusivo emitido pela
unidade de controle interno
sobre as contas;**



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Exercício : 2015

Unidade Auditada : CÂMARA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Cidade: CARACOL-MS

Gestor: MAYKON DA SILVA – Cargo: Presidente

Em conclusão relacionada às contas gestão sob a responsabilidade da Presidência da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresse, a seguir, opinião conclusiva, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão, fiscalização e controle do referido exercício.

1.1 DO ASPECTO LEGAL DO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO.

O Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo Municipal deverá estar organizado de forma estruturada na Câmara Municipal. Dentro de suas atividades elencadas serão abrangidas as competências conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 31, 70 e 74 e também no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Oficial de Controle Interno deverá a luz da Instrução Normativa TC/MS nº 35, de 14 de dezembro de 2011 emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais de gestão do Poder Legislativo, assim cumprindo, emite-se o seguinte parecer:

1.2 PERFIL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

O Poder Legislativo Municipal consoante ao que dispõe o regramento contido na Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e Lei Orgânica Municipal é composto por 09 (nove) Vereadores eleitos pelo sistema proporcional, possuindo em seu quadro funcional servidores ocupantes de cargos efetivos e em cargos comissionados na forma da lei. Estando todos devidamente cadastrados no SICAP – Sistema de Informação de Atos de Pessoal desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

2. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL INSERIDO NO PPA, LDO E LOA

O Legislativo Municipal traçou como meta governamental inserida no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA, as seguintes metas de gestão:

Objetivo Estratégico 1 “Atuação Legislativa”.

Estratégias priorizadas:

a) Desenvolvimento do Processo Legislativo;



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Nota-se que as ações programas desde o exercícios anteriores são as mesmas, em suma por se tratar do Poder Legislativo em outra não ser objeto de preocupação do gestor em planejá-las dentro das possibilidades reais de execução e depender de recursos voluntários das esferas nacionais e estaduais, como emendas parlamentares para colocá-las em práticas como é o caso da construção da sede do Poder Legislativo.

2.1 CRÉDITOS ADICIONAIS AUTORIZADOS

A Lei Orçamentária Anual fixou o orçamento Legislativo no valor de R\$ 1.000.000,00, onde posteriormente teve uma suplementação no valor de R\$ 37.728,08, passando a dotação orçamentária a R\$ 1.037.728,08, onde durante a execução orçamentária foi necessário as seguintes suplementações por anulação:

Nr	Data	Natureza	Valor
Decreto nº 094/2015	20/11/2015	Crédito suplementar p/anulação	78.050,00
Decreto nº 107/2015	14/12/2015	Ajuste do Orçamento	37.728,08

3. DA GESTÃO FISCAL E DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

3.1 Da Despesa Autorizada com a Realizada

A dotação orçamentária do Legislativo é de R\$ 1.037.728,08, assim distribuídas as dotações:

Títulos	Dotação Inicial	Total Acumulada	Empenhado e Pago	Saldo
Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil	556.787,96	619.837,96	617.821,45	2.016,51
Obrigações Patronais	164.212,04	135.812,04	135.804,17	7,87
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	20.000,00	42.500,00	42.278,80	221,20
Material de Consumo	15.000,00	12.000,00	10.589,91	1.410,09
Serviços de Consultoria	72.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	4.500,00	3.760,00	740,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	158.000,00	151.556,60	6.443,40
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.578,08	13.344,00	2.234,08
Total	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.654,93	13.073,15



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

3.2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário apresenta na receita, ingressos no valor de R\$ 1.037.728,08 e na despesa uma execução de R\$ 1.024.654,93, demonstrando ainda um superávit no valor de R\$ 13.073,15.

3.3 DO BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a NBCASP, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Dessa forma, o Balanço Financeiro abrange tanto os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários) quanto os Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna das despesas.

Assim nota-se neste demonstrativo todas as receitas e interferências auferidas, bem como todas as despesas da função legislativa, assim como todos os pagamentos das retenções ao credores devidos.

3.4 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira do Órgão. Essa demonstração está regulamentada na NBCASP demonstrando o Ativo Circulante, Ativo não Circulante, Passivo Circulante e Passivo não Circulante e Patrimônio Líquido.

Extraí-se de sua análise que houve um Saldo Patrimonial a título de Patrimônio Líquido no valor de R\$ 29.147,65 em conformidade com o Inventário de Bens.

4. SUPERÁVIT FINANCEIRO

O mecanismo de apuração do superávit financeiro foi estabelecido no artigo 43 da Lei no 4.320/1964, nos seguintes termos:

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

6. DESPESA COM PESSOAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o limite de gastos com pessoal para os Municípios é de 60% da RCL, distribuídos da seguinte forma, segundo o mesmo diploma legal:

- a) 6% para o Legislativo;
- b) 54% para o Executivo;

Despesa Total com Pessoal no Legislativo	
Despesa Bruta com pessoal	753.625,62
Pessoal Ativo	617.821,45
Obrigações Patronais	135.804,17

7. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O anexo 17, esta em conformidade com o artigo 92 da Lei nº 4320/64, e expressa os valores dos saldos anteriores as inscrições, restabelecimentos, baixas e cancelamentos, bem como os saldos para o exercício seguinte.

E ao analisarmos verifica-se que as retenções foram devidamente quitados com os respectivos credores a saber: Valores a Receber R\$ 3.776,00, Cartão Sindcard S/A R\$ 4.942,52, Empréstimo Banco Bradesco R\$ 130.880,57, INSS R\$ 56.441,90, IRRF R\$ 18.502,44.

8. DO INVENTÁRIO DE BENS

Os bens estão inscritos em balanços e devidamente arrolados em banco de dados, havendo a disposição do Legislativo, muitos bens que tem por origem doações e por isto não estão inscritos, mas estando identificados.

O valor global inscrito é de R\$ 29.147,65, conforme consta no Balanço Patrimonial e as aquisições do ano foram devidamente incorporadas.

9. DOS RESTOS A PAGAR

Não houve inscrições em restos a pagar no exercício e também não existem valores inscritos como tal.

10. DOS DEMAIS ATOS E DA PUBLICIDADE

10.1 Publicação de atos administrativos

Os balanços são devidamente publicados em murais da Câmara Municipal e também no Diário Oficial do Município de Caracol - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

10.2 Dos valores de subsídios e seu cumprimento

Observando a folha de pagamento verificamos que os mesmos receberam os subsídios, conforme consta na lei e que de acordo com o mandamento constitucional não receberam subsídio superior a limite a seguir:

- a) limite de 20% do salário dos deputados estaduais;
- b) limite de 5% da receita corrente líquida do município;
- c) limite de 70% da receita da Câmara af incluído o dos servidores

10.3 Da folha de pagamento dos Servidores

Observando a folha de pagamento dos servidores do legislativo, vê-se que a mesma observa o que instituiu a Lei do Plano de Cargos e Carreiras, onde criou as devidas funções e gratificações e que os servidores estão enquadrados nas respectivas vagas existentes.

10.4 Do Extrato e da Conciliação Bancária

O extrato bancário do mês de dezembro encerrou com saldo de R\$ 23.320,47;

Cheque	Data	Valor
	29/12/2015	10.247,08
	30/12/2015	0,24
	30/12/2015	13.073,15
Total da Conciliação		23.320,47

11. PARECER CONCLUSIVO DA GESTÃO FISCAL E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Em atendimento ao que dispõe a IN nº 035 do TCE/MS e, baseando-se no acompanhamento realizado e relatório circunstanciado da gestão fiscal, emitimos as seguintes manifestações a respeito da Gestão Fiscal do Poder Legislativo.

11.1 Das despesas com pessoal

A despesa com pessoal foi apurada de acordo com o estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Instruções Normativas do TCEMS, o qual está abaixo dos limites legal, prudencial e de alerta instituídos pela LRF, concluindo-se pela sua adequação a referida legislação.

11.2 Dos restos a pagar

Não há o que se mencionar haja vista, não existir inscrições desta natureza em balanços do Poder Legislativo.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

12. PARECER SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Tomando por base o acompanhamento dos atos de gestão conclui-se que não houve falhas de procedimentos, e algumas que por ventura foram detectadas em exercícios anteriores estão sendo corrigidas.

Diante das informações prestadas e levando em consideração que a Instrução Normativa TCEMS nº 035 é recente e carece de que os jurisdicionados a utilizem como norte para confeccionar balanços e balancetes.

É que emitidos o parecer.

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2015.



João Carlos de Souza
CRC/MS/008481/O-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 028/2.015/SEC. Caracol-Ms., 30 de Dezembro de 2015.

Assunto : Informação (Faz)

Referente : cheque nº 3923

Senhor Prefeito,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAYKON DA SILVA**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2015/2016, residente e domiciliado nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque referente a sobra de recursos não utilizados no exercício de 2.015, conforme demonstra o anexo 11 - Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada. Valor de R\$ 13.073.15 (Treze mil, setenta e três reais, quinze centavos).

Outrossim, informo que no Balancete Financeiro havia uma sobra de recursos de anos anteriores no valor de R\$ 0,24 (Vinte e quatro centavos) e incorporamos juntamente com o recursos de 2.015, que totalizou um valor de R\$ 13.073,39 (Treze mil, setenta e três reais, trinta e nove centavos)

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAYKON DA SILVA
PRESIDENTE

AO EXMº Sr.
MANOEL DOS SANTOS VIAIS
MD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

DEVOLUÇÃO DE DOTAÇÃO COM RECURSOS

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	-Venc.Vant.-Pessoal Civil	2.016,51
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	-Obrigações Patronais	7,87
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	-Diária Civil	221,20
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	-Material de Consumo	1.410,09
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	-Out.Serv.-Pes.Física	740,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.00	-Out.Serv.-Pes.Juridica	6.443,40
01.031.0001-4.4.90.52.00.00	-Equip.Mat, Permanente	2.234,08
	TOTAL.....	13.073,15



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.3 – Pronunciamento expesso
e indelegável do gestor sobre
as contas anuais e sobre o
parecer do controle interno;**



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS E PARECER

Senhor presidente, senhores Conselheiros e Analistas, a presente manifestação visa cumprir o que determina a Instrução Normativa nº 035 desse egrégio Tribunal, e assim prestar informações necessárias à atuação desse conceituado órgão em seu papel fiscalizador da administração pública.

Cumpre-me salientar que a escassez de recursos humanos bem como as limitações de gastos com pessoal impede que se aprimore a gestão administrativa, pois estas vedações e limitações nos limitam ao exercício das atribuições com o pessoal que dispomos para tal, muitas vezes até adequando de uma função para o exercício de outra.

Conforme consta do parecer foi necessário que o Poder Executivo emitisse os decretos nº 094 e 107 todos de 2015, com a finalidade de suplementar as dotações orçamentárias.

A despesa do legislativo foi da ordem de R\$ 1.024.654,93 e os recursos à disposição foram de R\$ 1.037.728,08, o que configura uma economia para o Poder Público de R\$ 13.073,15, valor esse que com sua devolução ao Executivo não afetou as ações programas para esta Casa de Leis, pois todos os compromissos financeiros firmados foram devidamente pagos.

Procuramos conforme consta nas demonstrações contábeis realizar uma gestão voltada para a disciplina financeira, não contraindo dívidas que não poderiam ser pagas no exercício, cumprindo os limites constitucionais aplicados à administração pública.

Fizemos aquisições de materiais permanente, respeitando sempre os limites infraconstitucionais da Lei nº 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos), o que contribuiu para a modernização e a melhora dos serviços administrativos da Câmara Municipal e a prestação de serviços que a população quer e espera desta Casa Legislativa,



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

augmentando também o saldo patrimonial da Câmara Municipal que está devidamente registrado e identificado.

Fizemos o inventário de bens e o arrolamento de todas as aquisições do período e adquirimos plaquetas metálicas adesivas para sua fiel identificação. Não possuímos restos a pagar herdado de exercícios anteriores e nem deixamos para o exercício seguinte.

Podemos afirmar sem sombra de dúvidas que todas as ações traçadas para o Poder Legislativo no exercício foram cumpridas, principalmente suas obrigações para com fornecedores e prestadores de serviços.

Em suma podemos dizer que a gestão dos recursos disponibilizados para o Poder Legislativo foi feita de forma a minimizar o impacto financeiro para a Câmara Municipal e havendo ainda economia de recursos.

Assim, cumprindo o que determina a legislação aplicável à matéria, informo-vos que a presente manifestação visa esclarecer que o Poder Legislativo Municipal, conforme consta do Parecer do Sistema de Controle Interno cumpriu sua missão constitucional.

Respeitosamente,

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2015.


Maykon da Silva
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.4 – Documento
comprobatório da publicação
dos balanços;**

Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Estágio	Títulos	Autorizada		Realizada		Saldo a Empenhar	
		Crédito Orçamentário	Suplementar Reduções Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Desenvolvimento do Processo Legislativo							
1.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,86	83.050,00	619.837,86	58.104,26	617.821,45	2.016,51
1.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	184.212,04	11.800,00	135.812,04	19.610,42	135.804,17	7,87
1.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	22.500,00	42.500,00	13.121,68	42.278,68	221,32
1.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	12.000,00	415,68	10.589,91	1.410,09
1.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	0,00
1.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	3.780,00	720,00
1.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	8.000,00	158.000,00	-1.040,84	151.558,60	6.441,40
1.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.626,08	19.576,08	8.394,00	13.344,00	2.232,08
Total		1.000.000,00	78.050,00	1.037.728,00	101.105,24	1.024.694,93	13.073,15

do mês não está levando em consideração as anulações.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2015
18/01/2016 - 18:14:37

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
IDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	0,00	0,00	0,00	0,00
IAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
internas	0,00	0,00	0,00	0,00
externas	0,00	0,00	0,00	0,00
INICIAMENTO (II) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	1.037.728,00	1.024.694,93	13.073,15
3 ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	1.037.728,00	1.024.694,93	13.073,15

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIARCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
CORRENTES	990.000,00	1.022.180,00	1.011.210,93	1.011.210,93	1.011.210,93	10.969,07
ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	755.850,00	753.825,82	753.825,82	753.825,82	2.024,18
ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	267.000,00	268.500,00	257.885,31	257.885,31	257.885,31	8.614,69
DE CAPITAL	10.000,00	15.578,00	13.344,00	13.344,00	13.344,00	2.234,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	15.578,00	13.344,00	13.344,00	13.344,00	2.234,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VI)	1.000.000,00	1.037.728,00	1.024.854,93	1.024.854,93	1.024.854,93	13.073,15
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.037.728,00	1.024.854,93	1.024.854,93	1.024.854,93	13.073,15
TOTAL	1.000.000,00	1.037.728,00	1.024.854,93	1.024.854,93	1.024.854,93	13.073,15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2015
18/01/2016 - 16:18:14

Anexo 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RENTARIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
			VINCULADO
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
DOAÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
RECEITA			
ORDINÁRIOS	0,00	0,00	
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	
DOAÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	
VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	
VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	
RECEITAS RECEBIDAS (I)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)
RECEITAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.037.728,00	935.797,98	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEBITOS E VALORES VINCULADOS	214.843,43	191.949,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE (IV)

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2015
18/01/2016 - 16:14:49

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

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 (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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014/15	2013/14		2014/15	2013/14
DE PASSIVO PARA PATRIMÔNIO	0,00	0,00		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00		0,00	0,00
OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ADIUTÓRIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
DEBENS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.147,83	32.178,83		28.147,83	32.178,83
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00		0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00		0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAQ	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	28.147,83	32.178,83		28.147,83	32.178,83

	2014/15	2013/14	TOTAL	2014/15	2013/14
PRODUÇÃO ATIVA ORÇAMENTAL DE ESTADOS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAZÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO AUMENTATIVO	1.037.728,08	836.787,96
RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITAS DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
RECEITAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
RECEITAS DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
RECEITAS MERCADORIAS	0,00	0,00
RECEITAS PRODUTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
CARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
CARGOS DE MORA	0,00	0,00
CARGOS MONETÁRIOS E CAMBIAIS	0,00	0,00
CARGOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
RECEITAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS RECEBIDAS	1.037.728,08	836.787,96
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.037.728,08	836.787,96
RECEITAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
RECEITAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
RECEITAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
RECEITAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
RECEITAS E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RECEITAS DE ATIVOS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
RECEITAS DE CRIAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
RECEITAS DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO AUMENTATIVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RECEITAS POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVÍCIOS	247.095,40	172.145,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.372,98	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
RECEITAS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.073,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.073,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00

	0,00	0,00
3 PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRIMONIAL DIMINUTIVA	1.040.787,30	832.870,49
ENCARGOS	763.625,62	762.508,42
RAÇÃO A PESSOAL	617.821,45	608.869,40
OS PATRONAIS	135.804,17	143.838,02
OS A PESSOAL	0,00	0,00
E PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
ADÓRIAS E REFORMAS	0,00	0,00
	0,00	0,00
OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
OS EVENTUAIS	0,00	0,00
IS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
NS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.068,28	180.368,07
MATERIAL DE CONSUMO	10.589,91	8.218,45

s - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Quality Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Exercício: 2015
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS	18/01/2016 - 18:18:58

Nota Explicativa Nº 00001/2015

Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
				10.589,91	0,00	

NSUMO DE ESTOQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Quality Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Exercício: 2016
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS	18/01/2016 - 18:18:14

Anexo 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE CADA	0,34	0.185,88	CADIA E EQUIVALENTES DE CADA	0,00	0,34
RECEITAS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
	1.282.871,78	1.198.665,78	TOTAL	1.282.871,78	1.198.665,78

CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.829,22	2.917,47

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Município de Nioaque - MS

Edital de Convocação

A comissão eleitoral constituída com base no estatuto social Art 43 I 1º convoca a categoria para eleição do sindicato dia 11/03/2016 na Rua Joaquim Murinho 1325 bairro Jardim Ouro Verde - centro Horário das 08:00 as 11:00hs o prazo para registro de chapa termina dia 11/02/2016 e o prazo para impugnação termina dia 18/02/2016 a secretaria do sindicato funciona das 08:00 as 11:00 hs de segunda a sexta.

Sem mais para o momento a Comissão desde já agradece

Jesse Jefferson dos Santos
Presidente da Comissão

Oziel dos Santos
Membro

Elismarcos dos Santos Soares
Membro

Nioaque-MS, 27 de Janeiro de 2016

Elismar dos Santos Soares

Elismar dos Santos Soares

Membro

Nioaque-MS, 27 de Janeiro de 2016



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINO FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOLMS

Quality Sistemas
Exercício: 2015
18/01/2016 - 16:17:42

Nota Explicativa Nº 00002/2016

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
33300000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
33310000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
33311000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO OFIC	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
33311010000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	Patrimonial	D	0,00 D	18.372,98	0,00	18.372,98 D
Total					18.372,98	0,00	

DEPRECIACÃO DOS BENS MOVEIS



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.5 – Balanço Financeiro,
conforme Anexo 13 da Lei nº.
4.320/64;



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.024.654,93	935.787,96
VINCULADO			VINCULADO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO				0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.037.728,08	935.787,96	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.073,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	214.543,43	191.949,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	214.543,43	201.145,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,24	9.195,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	1.252.271,75	1.136.933,73	TOTAL	1.252.271,75	1.136.933,73


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.6 – Balanço Patrimonial,
conforme Anexo 14 da Lei nº.
4.320/64 do exercício e do
exercício anterior;



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO


ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,24	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,24	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.176,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.176,87	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	32.176,87	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.917,47	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.259,40	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	32.176,63	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	32.176,63	0,00		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	29.147,65	32.176,87	TOTAL	29.147,65	32.176,87


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO


ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,24	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.147,65	32.176,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.147,65	32.176,87
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	29.147,65	32.176,87
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.029,22	2.917,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.176,87	29.259,40
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	29.147,65	32.176,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	29.147,65	32.176,63		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	32.176,87	0,00	TOTAL	32.176,87	0,00


RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.7 – Demonstração das
Variações Patrimoniais,
conforme Anexo 15 da Lei nº.
4.320/64;**



Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.037.728,08	935.787,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.037.728,08	935.787,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.037.728,08	935.787,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.040.757,30	932.870,49
PESSOAL E ENCARGOS	753.625,62	752.505,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	817.821,45	808.669,40
ENCARGOS PATRONAIS	135.804,17	143.836,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.058,29	180.365,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.589,91	8.219,45



Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	247.095,40	172.145,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	16.372,98	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.073,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.073,39	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.029,22	2.917,47


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-008481/0-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.8 – Anexos 2, 6, 7, 8, 9, 11 e
17 da Lei nº. 4.320/64;



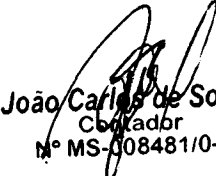
Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64 - Geral -

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Grupo Natureza	Modalidade	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.011.310,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	753.625,62	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	753.625,62	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.821,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	135.804,17	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.685,31	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	257.685,31	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.278,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.589,91	0,00	0,00	0,00
3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	49.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.556,60	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	13.344,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.344,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	13.344,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.344,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:		1.024.654,93	1.024.654,93	1.024.654,93	1.024.654,93


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Ced. Cadbr
Nº MS-008481/0-0




Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão: 01	CAMARA MUNICIPAL				
Unidade: 001	CAMARA MUNICIPAL				
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
			Total Unidade.....:		1.024.654,93
			Total Órgão.....:		1.024.654,93
			Valor Total.....:		1.024.654,93


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



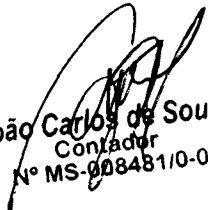
Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
	Total Geral..:	0,00	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



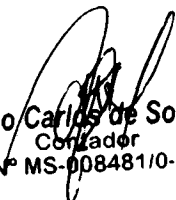
Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
01.031.0001.2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	1.024.654,93	0,00	1.024.654,93
Total Geral..:		1.024.654,93	0,00	1.024.654,93


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Conzador
Nº MS-008481/10-0



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	01 Legislativa	02 Judiciária	03 Essencial à Justiça	04 Administração	05 Defesa Nacional
01.001	CAMARA MUNICIPAL	1.024.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	1.024.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	06 Segurança Pública	07 Relações Exteriores	08 Assistência Social	09 Previdência Social	10 Saúde
01.001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	11 Trabalho	12 Educação	13 Cultura	14 Direitos da Cidadania	15 Urbanismo
01.001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	16 Habitação	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	19 Ciência e Tecnologia	20 Agricultura
01.001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985


Código	Órgão	21 Organização Agrária	22 Indústria	23 Comércio e Serviços	24 Comunicações	25 Energia
01.001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos Especiais		
01.001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Colunas.....:	1.024.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral.....:	1.024.654,93				


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001								
		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.787,96	63.050,00 0,00 0,00	619.837,96	56.104,26 56.104,26 56.709,68	617.821,45 617.821,45 617.821,45	2.016,51 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.212,04	11.600,00 40.000,00 0,00	135.812,04	19.610,42 19.610,42 19.610,42	135.804,17 135.804,17 135.804,17	7,87 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	22.500,00 0,00 0,00	42.500,00	13.121,60 13.121,60 13.121,60	42.278,80 42.278,80 42.278,80	221,20 0,00 0,00
	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 3.000,00 0,00	12.000,00	415,80 516,01 516,01	10.589,91 10.589,91 10.589,91	1.410,09 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00 22.500,00 0,00	49.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	49.500,00 49.500,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 3.500,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	3.760,00 3.760,00 3.760,00	740,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	8.000,00 0,00 0,00	158.000,00	-1.040,84 -1.040,84 20.445,44	151.556,60 151.556,60 151.556,60	6.443,40 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.628,08 5.050,00 0,00	15.578,08	8.394,00 8.394,00 8.394,00	13.344,00 13.344,00 13.344,00	2.234,08 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00
Total Geral			1.000.000,00	115.778,08 78.050,00 0,00	1.037.728,08	101.105,24 101.205,45 123.297,15	1.024.654,93 1.024.654,93 1.024.654,93	13.073,15 0,00 0,00

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

MAYKON DA SILVA
 Presidente

João Carlos de Souza
 Contador
 Nº MS-008481/0-0



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64


Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL VALORES A RECEBER		3.776,00		3.776,00		
TOTAL ATIVO	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	0,00

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO:AL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CARTÃO SINCARD S/A	0,00	4.942,52	0,00	4.942,52	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	130.880,57	0,00	130.880,57	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	56.441,90	0,00	56.441,90	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	18.502,44	0,00	18.502,44	0,00	0,00
TOTAL		210.767,43		210.767,43		
TOTAL PASSIVO	0,00	210.767,43	0,00	210.767,43	0,00	0,00

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.


MAYKON DA SILVA
 Presidente


 João Carlos de Souza
 Contador
 Nº MS-008481/0-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.9 –Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Declaramos que durante o exercício de 2015, não houve inscrição em restos a pagar.

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2.015.

Maykon da Silva
Presidente

João Carlos de Souza
Contador/CRC/MS 008481/O-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.10 – Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Declaramos que durante o exercício de 2015, não houve pagamentos relacionados em restos a pagar.

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2.015.

Maykon da Silva
Presidente

João Carlos de Souza
Contador CRC/MS 008481/O-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.11 – Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Declaramos que durante o exercício de 2015, não houve cancelamentos relacionados a restos a pagar.

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2.015.

Maykon da Silva
Presidente

João Carlos de Souza
Contador CRC/MS 008481/O-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.12 – Justificativa dos
cancelamentos de restos a
pagar;



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Declaramos que durante o exercício de 2015, não houve cancelamentos relacionados a restos a pagar.

Caracol/MS, 31 de Dezembro de 2.015.

Maykon da Silva
Presidente

João Carlos de Souza
Contador/CRC/MS 008481/O-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

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



Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESA LIQUIDADA						
75	05/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	A L SONORIZAÇÃO E EVENTOS - ME	250,00	250,00	250,00
76	06/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	418,20	418,20	418,20
77	08/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,87	78,87	78,87
78	18/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00	680,00	680,00
79	20/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80	20/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
81	20/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.240,00	6.240,00	6.240,00
82	20/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56	2.887,56	2.887,56
83	20/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
84	21/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	221,72	221,72	221,72
85	26/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	531,75	531,75	531,75
86	27/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	170,82	170,82	170,82
87	27/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.779,71	9.779,71	9.779,71
88	29/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	127,68	127,68	127,68
89	29/05/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	122,75	122,75	122,75
90	03/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40	425,40	425,40
91	10/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	425,40	425,40	425,40
92	17/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
93	17/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
94	17/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.887,56	2.887,56	2.887,56
95	19/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.782,17	9.782,17	9.782,17
96	19/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
97	19/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	680,00	680,00	680,00
98	22/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	151,20	151,20	151,20
99	22/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	246,80	246,80	246,80
100	23/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	57,73	57,73	57,73
101	23/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	379,15	379,15	379,15



Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
102	23/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	206,30	206,30	206,30
103	25/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	39,40	39,40	39,40
104	25/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAGALY DA SILVA GODOY	531,75	531,75	531,75
105	25/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JARY SOUZA NETO FILHO	425,40	425,40	425,40
106	25/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	425,40	425,40	425,40
107	25/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	1.063,50	1.063,50	1.063,50
108	26/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	367,77	367,77	367,77
109	30/06/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	153,89	153,89	153,89
110	06/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,14	50,14	50,14
111	15/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
112	15/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
113	15/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.074,50	3.074,50	3.074,50
114	15/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.688,00	3.688,00	3.688,00
115	20/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.36.00	ROMUALDO GALEANO	740,00	740,00	740,00
116	20/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
117	22/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	362,50	362,50	362,50
118	21/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	186,56	186,56	186,56
119	21/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.763,44	9.763,44	9.763,44
120	24/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	201,51	201,51	201,51
121	27/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	55,80	55,80	55,80
122	27/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	SILVERIA LUCIANA CARVALHO 07147592875	470,00	470,00	470,00
123	29/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,05	179,05	179,05
124	31/07/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	149,03	149,03	149,03
125	03/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	180,18	180,18	180,18
126	05/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	539,00	539,00	539,00
127	10/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	300,00	300,00	300,00
128	11/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	97,85	97,85	97,85
129	18/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	116,85	116,85	116,85
130	19/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00



Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
131	19/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
132	19/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.822,08	2.822,08	2.822,08
133	19/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
134	19/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
135	20/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.656,41	9.656,41	9.656,41
136	21/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	153,53	153,53	153,53
137	21/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00	180,00	180,00
138	22/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	230,00	230,00	230,00
139	24/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	456,98	456,98	456,98
140	25/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	76,86	76,86	76,86
141	27/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	862,40	862,40	862,40
142	31/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54,35	54,35	54,35
143	31/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	152,44	152,44	152,44
144	31/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	204,62	204,62	204,62
145	25/08/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80	436,80	436,80
146	02/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	88,58	88,58	88,58
147	04/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.36.00	EDSON FERREIRA VAS	850,00	850,00	850,00
148	08/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	94,76	94,76	94,76
149	10/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	436,80	436,80	436,80
150	15/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
151	15/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	57,06	57,06	57,06
152	16/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
153	16/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
154	16/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.791,12	3.791,12	3.791,12
155	16/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
156	19/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,20	9.749,20	9.749,20
157	21/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	144,59	144,59	144,59
158	21/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	546,00	546,00	546,00
159	25/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JARY SOUZA NETO FILHO	436,80	436,80	436,80



Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
160	23/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.980,00	1.980,00	1.980,00
161	24/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	166,29	166,29	166,29
162	28/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	112,67	112,67	112,67
163	24/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME	15.160,00	15.160,00	15.160,00
164	28/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	436,80	436,80	436,80
165	29/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	180,00	180,00	180,00
166	29/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	436,80	436,80	436,80
167	29/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	2.184,00	2.184,00	2.184,00
168	30/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.36.00	GERONIMO VARGAS	300,00	300,00	300,00
169	30/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	141,31	141,31	141,31
170	28/09/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	546,00	546,00	546,00
171	01/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	179,00	179,00	179,00
172	05/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	546,00	546,00	546,00
173	05/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	436,80	436,80	436,80
174	12/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	303,85	303,85	303,85
175	15/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.840,27	3.840,27	3.840,27
176	15/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	14.511,25	14.511,25	14.511,25
177	15/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.976,00	35.976,00	35.976,00
178	14/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-4.4.90.52.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00
179	16/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	19/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181	23/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.763,46	9.763,46	9.763,46
182	24/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	146,01	146,01	146,01
183	26/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00	40,00	40,00
184	30/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	327,60	327,60	327,60
185	30/10/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	187,02	187,02	187,02
186	02/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	436,80	436,80	436,80
187	02/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAGALY DA SILVA GODOY	546,00	546,00	546,00
188	03/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	61,00	61,00	61,00



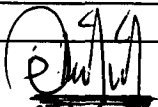
Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

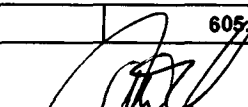
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
189	10/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	21,79	21,79	21,79
190	12/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
191	12/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.282,14	2.282,14	2.282,14
192	20/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.699,00	10.699,00	10.699,00
193	16/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155,02	155,02	155,02
194	16/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
195	19/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
196	19/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	268,34	268,34	268,34
197	23/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,42	78,42	78,42
198	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	889,60	889,60	889,60
199	23/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARINALVA SOUZA SILVA GOMES	350,00	350,00	350,00
200	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	40,00	40,00	40,00
201	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	OI. S.A.	229,86	229,86	229,86
202	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.668,00	1.668,00	1.668,00
203	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	Eyde Jesus Rodrigues Leite	1.334,40	1.334,40	1.334,40
204	24/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	1.334,40	1.334,40	1.334,40
205	25/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	1.668,00	1.668,00	1.668,00
206	25/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JARY SOUZA NETO FILHO	1.334,40	1.334,40	1.334,40
207	25/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	306,53	306,53	306,53
208	30/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	400,00	400,00	400,00
209	20/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.062,09	10.062,09	10.062,09
210	30/11/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.192,86	3.192,86	3.192,86
211	01/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	109,80	109,80	109,80
212	04/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-4.4.90.52.00	CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.599,00	4.599,00	4.599,00
213	08/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	444,80	444,80	444,80
214	04/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	255,49	255,49	255,49
215	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAYKON DA SILVA	1.668,00	1.668,00	1.668,00
216	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	Julio Cesar de Assis Teixeira Campos	1.334,40	1.334,40	1.334,40
217	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JARY SOUZA NETO FILHO	1.334,40	1.334,40	1.334,40



Demonstrativo das Despesas Contrapartida nos dois últimos Quadrimestres de 2015

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
218	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.334,40	1.334,40	1.334,40
219	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.334,40	1.334,40	1.334,40
220	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO SERGIO PUCHETA	1.334,40	1.334,40	1.334,40
221	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	1.334,40	1.334,40	1.334,40
222	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.668,00	1.668,00	1.668,00
224	14/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS VEREADORES	35.100,00	35.100,00	35.100,00
225	14/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.561,18	5.561,18	5.561,18
226	14/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.11.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	16.048,50	16.048,50	16.048,50
228	15/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.35.00	PAULO COELHO PALERMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
229	17/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
230	17/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	NERIS ANDRE PAREDES - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
231	17/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	JAISON COUTINHO - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
232	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	PAULO COELHO PALERMO	1.000,80	1.000,80	1.000,80
233	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	MARINALVA SOUZA SILVA GOMES	1.304,00	1.304,00	1.304,00
234	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-4.4.90.52.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.599,00	1.599,00	1.599,00
235	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-4.4.90.52.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.196,00	2.196,00	2.196,00
236	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.861,20	9.861,20	9.861,20
237	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	ENERSUL	280,65	280,65	280,65
238	21/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	306,00	306,00	306,00
240	18/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	1.800,00	1.800,00	1.800,00
241	18/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,22	9.749,22	9.749,22
242	10/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	333,60	333,60	333,60
243	30/12/2015	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	195,70	195,70	195,70
Quantidade : 166				605.935,79	605.935,79	605.935,79
Total Geral : 166				605.935,79	605.935,79	605.935,79


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.14 – Instrumento normativo
que fixa ou altera subsídio dos
vereadores;



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

LEI ORDINARIA Nº 633/2012

Estabelece o subsídio dos Vereadores para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2013 e se encerra em 31 de dezembro de 2016.

O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício de suas atribuições legais, obedecendo a Lei Orgânica do Município em seu Artigo 36º, Inciso IV, Parágrafo Único do Artigo 55º, c/c § 6º do Artigo 56º, faz saber que a Câmara de Caracol aprovou e é promulgada a seguinte Lei :

Art. 1º. O Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Caracol para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2013 e se encerra em 31 de dezembro de 2016 fica estabelecido em R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensais.

§ 1º Fica autorizada a revisão geral do valor estabelecido no *caput* para o Subsídio dos Vereadores, na forma preceituada pelo art. 37, X, da Constituição Federal, nos mesmos índices estabelecidos para os demais Servidores da Câmara Municipal, desde que a medida não implique aumento real dos Subsídios e o "novo valor" não extrapole aos limites Constitucionais

§ 2º. Na hipótese de ocorrer redução do repasse do Poder Legislativo ou ser verificada qualquer circunstância que evidencie que os Subsídios fixados para os Vereadores possam extrapolar aos limites constitucionais e legais, fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado, mediante ato fundamentado, a glosar os "excessos", reduzindo e reajustando o valor dos Subsídios aos limites constitucionais e legais.

Art. 2º. Durante o período de recesso legislativo os Subsídios serão pagos de forma integral.

RONISON C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Caracol, 05 de julho de 2012


DILVAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

ROVISONY C. PEREIRA
Presidente do Legislativo



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

1.15 – Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro;



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 4;1					
Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA			Data de Admissão: 01/01/2005		
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		112,77	
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36		1.062,43		1.062,43	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.604,20
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.295,80	
Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		99,29	
14 BANCO BRADESCO S/A 15/36		1.117,82		1.117,82	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.646,11
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.253,89	
Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	0,00	
Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		99,29	
14 BANCO BRADESCO S/A 10/33		980,69		980,69	
17 BRADESCO S/A 12/24		111,22		111,22	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.620,20
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.111,58	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.279,80	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 1/24		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.090,22

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	249,97
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.571,61

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.283,14

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
14 BANCO BRADESCO S/A 8/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.127,53



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	112,77
15 CARTÃO SINCARD		101,92	101,92
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.291,29	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.258,31

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	126,25
14 BANCO BRADESCO S/A 6/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 3/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.279,81

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.661,89 Total Líquido: 21.438,11

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36	1.062,43		1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 16/36	1.117,82		1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 11/33	980,69		980,69
17 BRADESCO S/A 13/24	111,22		111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.286,19



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 2/24		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.086,43

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 9/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		101,92	101,92
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.077,52

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 7/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 6/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.782,13 Total Líquido: 21.317,87

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 17/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 12/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 14/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.286,19



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.035,29	1.035,29
17 BRADESCO S/A 3/24		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.096,43

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 10/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		101,92	101,92
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.077,52

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 8/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 7/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.782,13 Total Líquido: 21.317,87

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 18/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 13/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 15/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.286,19



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 1/24		917,55	917,55
17 BRADESCO S/A 4/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.076,42	1.076,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 11/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,68
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		53,49	53,49
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.125,95

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 9/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 8/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.615,96 Total Líquido: 21.484,04

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 19/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 14/33		980,69	980,69
17 BRADESCO S/A 16/24		111,22	111,22
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.286,19



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	108,58
14 BANCO BRADESCO S/A 2/24		917,55	917,55
17 BRADESCO S/A 5/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,58
14 BANCO BRADESCO S/A 12/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00	
Descontos				
2001 INSS		11,00%		429,00
2003 IRRF		7,50%		91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00
15 CARTÃO SINCARD		246,09		246,09
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00 966,65
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.933,35

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00	
Descontos				
2001 INSS		11,00%		429,00
2003 IRRF		7,50%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 10/12		1.190,15		1.190,15
17 BRADESCO S/A 9/24		874,79		874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00 2.614,16
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013		
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: AFASTAMENTO
Descontos				
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	0,00 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.808,56 Total Líquido: 21.291,44

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 20/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 1/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 3/24		917,55	917,55
17 BRADESCO S/A 6/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 13/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		312,74	312,74
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.866,70



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 11/12		1.190,15	1.190,15
17 BRADESCO S/A 10/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.285,84

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.933,54 Total Líquido: 21.166,46

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 21/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 2/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 4/24		917,55	917,55
17 BRADESCO S/A 7/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.214,17



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 27/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 14/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		106,73	106,73
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.072,71



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
17 BRADESCO S/A 11/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
se INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.537,38 Total Líquido: 22.562,62

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 22/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 3/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 8/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.900,00	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 15/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
15 CARTÃO SINCARD		106,73	106,73
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.072,71



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
17 BRADESCO S/A 12/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99
		Totais:	3.900,00
			1.424,01

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00
		Totais:	0,00
			0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.591,49 Total Líquido: 22.508,51

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 23/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 4/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 9/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 29/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,60

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,60%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 16/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
17 BRADESCO S/A 13/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
			Status: AFASTAMENTO
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00 0,00	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.484,76 Total Líquido: 22.615,24

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	108,56
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.302,01

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 24/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 5/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00%	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	108,56
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 10/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.160,06



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 30/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 26/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 17/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
17 BRADESCO S/A 14/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013			
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		0,00	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	0,00	

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 12.484,76 Total Líquido: 22.615,24

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4					
Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA			Data de Admissão: 01/01/2005		
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		120,22	
14 BANCO BRADESCO S/A 27/36		1.082,43		1.082,43	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.611,65
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.288,35	
Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		92,90	
14 BANCO BRADESCO S/A 25/36		1.117,82		1.117,82	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.639,72
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.260,28	
Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: AFASTAMENTO	
Descontos					
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		0,00
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	0,00
Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO			Data de Admissão: 01/01/2013		
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,000	3.900,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		429,00	
2003 IRRF		7,50%		92,90	
14 BANCO BRADESCO S/A 6/24		1.150,24		1.150,24	
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.900,00	1.672,14
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.227,86	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO 1/2		788,00	788,00
14 BANCO BRADESCO S/A 8/24		971,66	971,66
17 BRADESCO S/A 11/36		232,72	232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.372,06

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2003 IRRF		15,00%	234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 31/36		1.078,42	1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 27/36		1.061,61	1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 18/24		230,70	230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	91,58
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	3.900,00
		Salário Líquido:	720,56
			3.179,44

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	429,00
2003 IRRF		7,50%	120,22
17 BRADESCO S/A 15/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	3.900,00
		Salário Líquido:	1.424,01
			2.475,99

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	0,00
		Salário Líquido:	0,00
			0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.286,42 Total Líquido: 21.813,58

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: departamento = 1;1;4

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36		1.062,43	1.062,43
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.288,35

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 49	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36		1.117,82	1.117,82
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.260,28

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 50	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 51	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	92,90
14 BANCO BRADESCO S/A 7/24		1.150,24	1.150,24
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.106,76	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.227,86



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 52	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		109,56
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO 2/2	788,00		788,00
14 BANCO BRADESCO S/A 9/24	971,66		971,66
17 BRADESCO S/A 12/36	232,72		232,72
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.372,06

Funcionário: 47-EYDE JESUS RODRIGUES LEITE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 53	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2003 IRRF	15,00%		234,89
14 BANCO BRADESCO S/A 32/36	1.078,42		1.078,42
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 3.900,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.586,69

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 54	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		120,22
14 BANCO BRADESCO S/A 28/36	1.061,61		1.061,61
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.289,17

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 55	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,000	3.900,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		429,00
2003 IRRF	7,50%		106,56
14 BANCO BRADESCO S/A 19/24	230,70		230,70
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.288,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.133,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 56	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	91,56
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	200,00
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.088,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.179,44

Funcionário: 48-JULIO CESAR DE ASSIS TEIXEIRA CAMPOS		Data de Admissão: 01/01/2013	
Contrato: 57	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.900,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	429,00
2003 IRRF		7.50%	120,22
17 BRADESCO S/A 16/24		874,79	874,79
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.900,00
Base INSS/Prev: 3.900,00	Base IRRF: 3.471,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.475,99

Funcionário: 51-ANA CRISTINA GODOY ROA		Data de Admissão: 09/05/2013	
Contrato: 61	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: AFASTAMENTO	
Descontos			
Salário Base: 3.900,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00

Total Contratos: 11 Total Proventos: 35.100,00 Total Descontos: 13.286,42 Total Líquido: 21.813,58

Observação:
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.16 – Resumo geral da folha
de pagamento dos servidores;**



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	4.965,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
1031 FÉRIAS NORMAIS	1	2.365,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	1.537,25
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
2003 IRRF	1	307,45
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	252,09
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	1	223,99
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO

01.Total Bruto	12.236,25	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.962,15	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	8.274,10	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	12.236,25	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	1.964,26
1071 SALDO SALÁRIO	2	956,04
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	1.126,21
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	563,11
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO	1	76,94

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	2	157,14
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO	2	76,47
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO	1	6,15
14 BANCO BRADESCO S/A	1	261,73

RESUMO

01.Total Bruto	4.686,56	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	501,49	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	4.185,07	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	4.686,56	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.997,24	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	653,40	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	239,76	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	893,16	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	4
Funcionários	
Ativos..:	4
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	3

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
2003 IRRF	1	268,11
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	1	82,00
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO

01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.528,73	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	7.170,27	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.856,78

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	228,54
14 BANCO BRADESCO S/A	1	261,73

RESUMO

01.Total Bruto	2.856,78	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	490,27	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.366,51	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.856,78	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.856,78	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	622,78	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	228,54	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	851,32	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	3.430,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
1031 FÉRIAS NORMAIS	1	3.900,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	3.120,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	358,96
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	2	617,39
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO			
01.Total Bruto	13.819,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	4.154,97	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	9.664,03	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	13.819,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	1.905,43
1031 FÉRIAS NORMAIS	1	982,13
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	491,06
11 13º SALARIO	1	903,56

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00
14 BANCO BRADESCO S/A	1	261,73

RESUMO

01.Total Bruto	4.282,18	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	492,73	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.789,45	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	4.282,18	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
11 13ª SALARIO	1	1.259,90
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	2	398,29
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO

01.Total Bruto	11.958,90	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.576,91	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	8.381,99	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	11.958,90	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	1.905,43
1031 FÉRIAS NORMAIS	1	982,13
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	491,06

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00
14 BANCO BRADESCO S/A	1	261,73

RESUMO			
01.Total Bruto	3.378,62	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	492,73	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.885,89	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.378,62	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
2003 IRRF	1	268,11
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	1	218,99
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO

01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.665,72	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	7.033,28	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00
14 BANCO BRADESCO S/A	2	565,92

RESUMO

01.Total Bruto	2.887,56	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	796,92	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.090,64	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.887,56	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1	5.460,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	1	268,11
2005 INSS 13º SALÁRIO	1	482,92

RESUMO

01.Total Bruto	6.240,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	751,03	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	5.488,97	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	6.240,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	6.240,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	1.360,32	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	482,92	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.843,24	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	1
Funcionários	
Ativos..:	1
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	945,71
2003 IRRF	1	268,11
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	1	223,99
17 BRADESCO S/A	1	756,57

RESUMO

01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.670,72	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	7.028,28	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	945,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.278,09	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00
14 BANCO BRADESCO S/A	1	261,73

RESUMO

01.Total Bruto	2.887,56	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	492,73	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.394,83	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.887,56	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	961,96
2003 IRRF	1	261,33
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	2	398,73

RESUMO			
01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.098,36	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	7.600,64	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	961,96	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.294,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	1.905,43
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	409,22
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	204,61
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO	1	716,96
15 ACRESIMO DE FERIAS 15 DIAS	1	451,78

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	2	152,43
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO	1	39,28

RESUMO

01.Total Bruto	3.688,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	191,71	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.496,29	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.688,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.396,50	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	522,44	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	191,71	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	714,15	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	2
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1	3.074,50

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2005 INSS 13º SALÁRIO	1	338,19

RESUMO

01.Total Bruto	3.074,50	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	338,19	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.736,31	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.074,50	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	3.074,50	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	670,24	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	338,19	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.008,43	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	1
Funcionários	
Ativos..:	1
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
11 13º SALARIO	1	426,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	961,96
2003 IRRF	1	261,33
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	2	398,73
17 BRADESCO S/A	2	1.000,51

RESUMO

01.Total Bruto	11.125,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00	Contratos Ativos.: 3
02.Total Descontos	4.098,87	24.Dedução Complemento Salário	0,00	
03.Total Líquido	7.026,13	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	Funcionários Ativos.: 3
04.Total para empenho	11.125,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00	Forma Pagamento Banco: 3 Cheque 0
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00	
07.INSS - Segurado	961,96	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00	
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00	
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00	
10.Valor Devido Previdência Social	3.294,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00	
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00	
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00	
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00	
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00	
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00			
16.Dedução Salário Família	0,00			
17.Dedução Salário Maternidade	0,00			
18.Outras Prev - Base	0,00			
19.Outras Prev - Patronal	0,00			
20.Outras Prev - Segurado	0,00			
21.Outras Prev - Salário Família	0,00			
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00			

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.822,08

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	225,76

RESUMO

01.Total Bruto	2.822,08	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	225,76	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.596,32	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.822,08	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.822,08	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	615,21	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	225,76	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	840,97	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..	3
Funcionários	
Ativos..	3
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	961,96
2003 IRRF	1	261,33
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.476,34
15 CARTÃO SINCARD	1	131,16
17 BRADESCO S/A	2	993,51

RESUMO

01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	3.824,30	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	6.874,70	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	961,96	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	3.294,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56
10 ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1	903,56

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00

RESUMO

01.Total Bruto	3.791,12	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	231,00	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.560,12	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.791,12	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	2.365,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
1031 FÉRIAS NORMAIS	2	4.965,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	2	3.812,25
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	961,96
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	354,45
14 BANCO BRADESCO S/A	2	1.221,90
15 CARTÃO SINCARD	2	603,51
17 BRADESCO S/A	2	993,51

RESUMO

01.Total Bruto	14.511,25	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	4.135,33	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	10.375,92	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	14.511,25	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	961,96	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Vaior Devido Previdência Social	3.294,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	3
Cheque	0

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56
12 GRATIFICAÇÃO	2	952,71

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	321,94
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1	301,00

RESUMO

01.Total Bruto	3.840,27	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	622,94	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.217,33	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.840,27	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	3.840,27	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	837,18	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	321,94	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.159,12	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	3
Funcionários	
Ativos..:	3
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	961,96
14 BANCO BRADESCO S/A	2	945,89
15 CARTÃO SINCARD	2	262,35
17 BRADESCO S/A	2	993,51

RESUMO

01.Total Bruto	10.699,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Contratos</th> </tr> <tr> <td>Ativos..:</td> <td>3</td> </tr> </table>	Contratos		Ativos..:	3		
Contratos										
Ativos..:	3									
02.Total Descontos	3.163,71	24.Dedução Complemento Salário	0,00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Funcionários</th> </tr> <tr> <td>Ativos..:</td> <td>3</td> </tr> </table>	Funcionários		Ativos..:	3		
Funcionários										
Ativos..:	3									
03.Total Líquido	7.535,29	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma Pagamento</th> </tr> <tr> <td>Banco:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td>0</td> </tr> </table>	Forma Pagamento		Banco:	3	Cheque	0
Forma Pagamento										
Banco:	3									
Cheque	0									
04.Total para empenho	10.699,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00							
05.INSS - Base	10.699,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00							
06.INSS - Patronal	2.332,38	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00							
07.INSS - Segurado	961,96	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00							
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00							
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00							
10.Valor Devido Previdência Social	3.294,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00							
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00							
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00							
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00							
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00							
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00									
16.Dedução Salário Família	0,00									
17.Dedução Salário Maternidade	0,00									
18.Outras Prev - Base	0,00									
19.Outras Prev - Patronal	0,00									
20.Outras Prev - Segurado	0,00									
21.Outras Prev - Salário Família	0,00									
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00									

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	231,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1	301,00
17 BRADESCO S/A	1	410,68

RESUMO

01.Total Bruto	2.887,56	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	942,68	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	1.944,88	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.887,56	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.887,56	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	629,49	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	231,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	860,49	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	7.330,00
1011 A.T.S.	3	2.589,00
12 GRATIFICAÇÃO	3	5.349,50
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	780,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	1.207,20
14 BANCO BRADESCO S/A	3	1.473,18
15 CARTÃO SINCARD	2	489,84
17 BRADESCO S/A	2	993,51

RESUMO

01.Total Bruto	16.048,50	23.Dedução de falta não justificada	0,00	Contratos Ativos.: 3
02.Total Descontos	4.163,73	24.Dedução Complemento Salário	0,00	
03.Total Líquido	11.884,77	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	
04.Total para empenho	16.048,50	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	Funcionários Ativos.: 3
05.INSS - Base	16.048,50	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00	
06.INSS - Patronal	3.498,57	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00	Forma Pagamento Banco: 3 Cheque 0
07.INSS - Segurado	1.207,20	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00	
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00	
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00	
10.Valor Devido Previdência Social	4.705,77	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00	
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00	
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00	
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00	
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00	
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00			
16.Dedução Salário Família	0,00			
17.Dedução Salário Maternidade	0,00			
18.Outras Prev - Base	0,00			
19.Outras Prev - Patronal	0,00			
20.Outras Prev - Segurado	0,00			
21.Outras Prev - Salário Família	0,00			
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00			

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2015

FILTROS SELECIONADOS: classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	2.887,56
11 13º SALARIO	1	409,22
12 GRATIFICAÇÃO	3	1.853,72
14 ESTORNO DIRENÇA SALARIO	1	410,68

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	3	412,85
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1	301,00

RESUMO

01.Total Bruto	5.561,18	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	713,85	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	4.847,33	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	5.561,18	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	4.741,28	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	1.033,60	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	412,85	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.446,45	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	3
Funcionários	
Ativos.:	3
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.17 – Inventário Analítico de
bens móveis e imóveis (papel
ou mídia)**



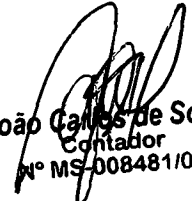
Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente - Exercício 2015

Descrição/Contas	Saldo Anterior	Aquisição no Exercício *	Alienação de Bens	Outras Baixas *	Saldo para o exercício seguinte
Bens Móveis	32.176,63	13.344,00	0,00	16.372,98	29.147,65
Total Grupo	32.176,63	13.344,00	0,00	16.372,98	29.147,65
Totais	32.176,63	13.344,00	0,00	16.372,98	29.147,65

* Aquisição no Exercício - corresponde aos valores: empenhos liquidados no exercício + empenhos de restos a pagar liquidados no exercício

* Outras Baixas - Desvalorização / Desapropriação de Bens


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/1950 a 01/01/2030

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA
 Localização.....: 1 - GABINETE DO PRESIDENTE
 subLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
1	COMPRA	Cadeira Giratória c/braço estr met tipo presidente em tecido azul		1	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
2	COMPRA	Escrivaninha estr met melamínico com 03 gavetas		2	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
5	COMPRA	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta		5	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
6	COMPRA	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta		6	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
7	COMPRA	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta		7	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
82	COMPRA	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETA		82	24/05/2007	BOM	370,22	179,08
83	COMPRA	CPU SEMP TOSHIBA		83	19/01/2008	ÓTIMO	1.370,00	716,71
85	COMPRA	"MONITOR AOC LCD 17""		85	25/05/2009	BOM	502,82	303,69
86	COMPRA	AR 12000 SPLIT HI WALL FRIO		86	25/05/2009	BOM	1.055,91	637,73
99	COMPRA	UM SERVIDOR LENOVO TS140E3-1226V3.3GHZ8GB 500GB 70A4006HBN		99	03/02/2015	BOM	3.500,00	3.309,70
100	COMPRA	COMPUTADOR AIO CCE DTV 24P INTDC 4		100	21/12/2015	BOM	1.599,00	1.596,37
Total de Bens da Localização..:		11	Valor Total de compra da Localização..:		8.787,95	Valor Atual da Localização..:		6.899,98
Total de Bens da Unidade.....:		11	Valor Total de compra da Unidade.....:		8.787,95	Valor Atual da Unidade.....:		6.899,98

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA
 Localização.....: 2 - SALA DOS VEREADORES
 subLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
3	COMPRA	Rack para computador		3	10/01/2006	BOM	229,00	92,00
4	COMPRA	Cadeira Giratória c/braço estr met em napa preta		4	10/01/2006	BOM	70,00	28,12
9	COMPRA	CPU INTERLEG		9	10/01/2006	BOM	1.003,95	403,34
10	COMPRA	Monitor Nova Data com 15"		10	10/01/2006	BOM	300,00	120,53
14	COMPRA	Mesa estr met em melamínico para reuniões		14	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
15	COMPRA	Freezer marca Eletrolux H 160		15	10/01/2006	BOM	1.380,00	554,42
16	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		16	10/01/2006	BOM	65,00	26,11
17	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		17	10/01/2006	BOM	65,00	26,11
18	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		18	10/01/2006	BOM	65,00	26,11
19	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		19	10/01/2006	BOM	85,00	28,11
20	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		20	10/01/2006	BOM	65,00	26,11
21	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		21	10/01/2006	BOM	65,00	28,11

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/1950 a 01/01/2030

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA
 Localização.....: 2 - SALA DOS VEREADORES
 SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
76	COMPRA	IMPRESSORA HP DESKJET 4355		76	10/01/2006	BOM	350,00	140,61
Total de Bens da Localização..:		13	Valor Total de compra da Localização..:		3.972,95	Valor Atual da Localização..:		1.596,12
Total de Bens da Unidade.....:		13	Valor Total de compra da Unidade.....:		3.972,95	Valor Atual da Unidade.....:		1.596,12

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA
 Localização.....: 3 - COZINHA
 SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
8	COMPRA	Condicionador de ar marca Elgin com 6000 BTU		8	10/01/2006	BOM	400,00	160,70
23	COMPRA	Fogão a gás marca Dakp com 04 bocas		23	10/01/2006	BOM	170,00	68,30
24	COMPRA	Mesa de madeira com 01 gaveta		24	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
25	COMPRA	Cadeira fixa estr met em napa marron		25	10/01/2006	BOM	20,00	8,04
26	COMPRA	Prateleira de madeira com 05 divisórias		26	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
65	COMPRA	CPU pentium IV		65	10/01/2006	BOM	1.700,00	682,98
67	COMPRA	Impressora marca HP multifuncional 3 x 1 - 750		67	10/01/2006	BOM	1.320,00	530,32
71	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr met em napa preta		71	10/01/2006	BOM	50,00	20,09
77	COMPRA	Cadeira fixa estr met em napa preta		77	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
77	COMPRA	GELADEIRA ELETROLUX H 280		87	28/08/2010	BOM	1.071,05	717,07
102	COMPRA	CONJUNTO COZINHA ITALIANA		102	21/12/2015	BOM	799,00	797,69
103	COMPRA	BALCAO ITALIANO CRIATIVA		103	21/12/2015	BOM	499,00	498,18
104	COMPRA	CONJUNTO DE MESA FABONE CHIGAGO		104	21/12/2015	BOM	599,00	598,02
105	COMPRA	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVA		105	21/12/2015	BOM	299,00	298,51
Total de Bens da Localização..:		14	Valor Total de compra da Localização..:		7.257,05	Valor Atual da Localização..:		4.512,48
Total de Bens da Unidade.....:		14	Valor Total de compra da Unidade.....:		7.257,05	Valor Atual da Unidade.....:		4.512,48

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA
 Localização.....: 4 - PLENARIO
 SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
27	COMPRA	Mesa estr met em melamínico sem gaveta		27	10/01/2006	BOM	200,00	80,35
28	COMPRA	Tribuna principal de madeira		28	10/01/2006	BOM	180,00	72,32

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/1950 a 01/01/2030

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA

Localização.....: 4 - PLENARIO

SUBLocalização.....: 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
29	COMPRA	Cadeira giratória com braço estr met em tecido preto		29	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
30	COMPRA	Cadeira giratória com braço estr met em tecido preto		30	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
32	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		32	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
33	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		33	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
34	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		34	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
35	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		35	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
36	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		36	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
37	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		37	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
38	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		38	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
39	COMPRA	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto		39	10/01/2006	BOM	250,00	100,44
40	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		40	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
41	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		41	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
42	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		42	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
43	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		43	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
44	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		44	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
45	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		45	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
46	COMPRA	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta		46	10/01/2006	BOM	130,00	52,23
47	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		47	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
48	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		48	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
49	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		49	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
50	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		50	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
51	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		51	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
52	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		52	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
53	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta		53	10/01/2006	BOM	80,00	32,14
54	COMPRA	Televisor marca LG com 20"		54	10/01/2006	BOM	736,00	295,69
55	COMPRA	Receptor de canais marca Elicon - RCR 3800		55	10/01/2006	BOM	590,00	237,04
56	COMPRA	Porta-bandeiras de madeira		56	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
57	COMPRA	Ventilador de parede marca Arge		57	10/01/2006	BOM	180,00	72,32
58	COMPRA	Ventilador de parede marca Arge		58	10/01/2006	BOM	180,00	72,32
59	COMPRA	Ventilador de parede marca Arge		59	10/01/2006	BOM	180,00	72,32

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/1950 a 01/01/2030

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA

Localização.....: 4 - PLENARIO

SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
101	COMPRA	EVAPORADORA CONDENSADORA MIDEA 36.000 BTUS 220V		101	04/12/2015	BOM	4.599,00	4.578,60
Total de Bens da Localização..:		33	Valor Total de compra da Localização...:		10.765,00	Valor Atual da Localização...:		7.056,85
Total de Bens da Unidade.....:		33	Valor Total de compra da Unidade.....:		10.765,00	Valor Atual da Unidade.....:		7.056,85

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA

Localização.....: 5 - RECEPÇÃO

SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
60	COMPRA	Escrivaninha estr met melamínico com 02 gavetas		60	10/01/2006	BOM	100,00	40,18
61	COMPRA	Armário de aço com 02 portas		61	10/01/2006	BOM	85,00	34,15
62	COMPRA	Cadeira giratória estr met s/ braço em napa marron		62	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
89	COMPRA	BEBEDOURO MALLORY		89	30/11/2012	ÓTIMO	255,00	207,83
Total de Bens da Localização..:		4	Valor Total de compra da Localização...:		470,00	Valor Atual da Localização...:		294,22
Total de Bens da Unidade.....:		4	Valor Total de compra da Unidade.....:		470,00	Valor Atual da Unidade.....:		294,22

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA

Localização.....: 6 - SECRETARIA GERAL

SUBLocalização..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
12	COMPRA	Fonte Estabilizadora		12	10/01/2006	BOM	70,00	28,12
13	COMPRA	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul		13	10/01/2006	BOM	60,00	24,11
31	COMPRA	Impressora marca Lexmark E - 230 laser		31	10/01/2006	BOM	1.000,00	401,75
63	COMPRA	Escrivaninha de madeira com 06 gavetas		63	10/01/2006	BOM	150,00	60,26
64	COMPRA	Condicionador de ar marca Eletrolux com 7000 BTU		64	10/01/2006	BOM	700,00	281,23
66	COMPRA	Monitor marca sansung com 15"		66	10/01/2006	BOM	655,00	263,15
68	COMPRA	Nobreak		68	10/01/2006	BOM	399,00	160,30
69	COMPRA	GUILHOTINA		69	10/01/2006	BOM	100,00	40,18
70	COMPRA	Calculadora Logus 642		70	10/01/2006	BOM	120,00	48,21
72	COMPRA	Cadeira fixa estr met em napa preta		72	10/01/2006	BOM	30,00	12,06
73	COMPRA	Rack para computador		73	10/01/2006	BOM	120,00	48,21
74	COMPRA	CPU LG		74	10/01/2006	BOM	1.676,99	673,74

LIVRO INVENTÁRIO

Período ..: 01/01/1950 a 01/01/2030

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 001 - SECRETARIA DA CAMARA

Localização.....: 6 - SECRETARIA GERAL

SUBLOCALIZAÇÃO..... 0 -

Código	Tipo de Aquisição	Descrição	Nota Fiscal	Plaqueta	Aquisição	Estado	Valor compra	Valor atual
75	COMPRA	Monitor spectrun com 15'		75	10/01/2006	BOM	180,00	72,32
78	COMPRA	Cadeira giratória s/ braço em tecido azul		78	10/01/2006	BOM	50,00	20,09
79	COMPRA	Arquivo de aço com 04 gavetas		79	10/01/2006	BOM	738,00	296,49
81	COMPRA	IMPRESORA SANSUNG SCX 4623F		81	22/02/2007	BOM	823,95	292,49
84	COMPRA	MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO E7400 4GB		84	25/05/2009	BOM	1.741,27	1.051,66
88	COMPRA	RADIO RECEPTOR NKS		88	13/05/2008	BOM	130,00	70,45
90	COMPRA	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS		90	15/01/2013	BOM	1.356,00	1.115,40
91	COMPRA	TV MONITOR PHILCO 16 LED HDMI PH16D20DM	1198	91	27/01/2014	ÓTIMO	440,00	363,77
92	COMPRA	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI INK ADVANGE	11986	92	27/01/2014	BOM	400,00	330,70
93	COMPRA	MICRO COMPUTADOR BITWAY INTEL DC G2030 4GB 1TB 4GB/HD DVD PRETO	11986	93	27/01/2014	BOM	1.230,00	1.016,91
94	COMPRA	MONITOR SANSUNG LED 18 5P	15187	94	13/08/2014	BOM	372,47	326,13
95	COMPRA	NOBREAK SMS STANTION 115V 1400VA	204	95	18/09/2014	BOM	475,00	420,11
97	COMPRA	COMPUTADOR POSITIVO SIM + 8GB ITB HD		97	03/02/2015	BOM	1.000,00	945,63
98	COMPRA	MONITOR 18,5 3D		98	03/02/2015	BOM	450,00	425,53
Total de Bens da Localização..:		26	Valor Total de compra da Localização..:	14.267,68	Valor Atual da Localização..:	8.789,00		
Total de Bens da Unidade.....:		26	Valor Total de compra da Unidade.....:	14.267,68	Valor Atual da Unidade.....:	8.789,00		
Total de Bens do Órgão.....:		101	Valor Total de compra do Órgão.....:	45.520,63	Valor Atual do Órgão.....:	29.147,65		
Total de Bens Geral.....:		101	Valor Total de compra dos Bens.....:	45.520,63	Valor Atual dos Bens.....:	29.147,65		

MICHELL SOUZA GODOY FAVELA
 MICHELL SOUZA GODOY FAVELA
 Presidente

KARLLA LEITE HESPPORTE
 KARLLA LEITE HESPPORTE
 Membro

MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS
 MARIA EDUARDA MARTINS RAMOS
 MEMBRO

MATO GROSSO DO SUL**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL / MS

**RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS
ENTRE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código	Plaqueta	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Bem	Referência	Tipo	Valor Depreciado	Dt. depreciação	Valor Atualizado
1	1	Cadeira Giratória c/braço estr met tipo presidente em tecido azul	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
2	2	Escritinha estr met melamínico com 03 gavetas	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
3	3	Rack para computador	10/01/2006	229,00	137,00	Valor	137,00	31/12/2015	92,00
4	4	Cadeira Giratória c/braço estr met em napa preta	10/01/2006	70,00	41,88	Valor	41,88	31/12/2015	28,12
5	5	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
6	6	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
7	7	Cadeira fixa c/ braço estr met em napa preta	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
8	8	Condicionador de ar marca Elgin com 6000 BTU	10/01/2006	400,00	239,30	Valor	239,30	31/12/2015	160,70
9	9	CPU INTERLEG	10/01/2006	1.003,95	600,61	Valor	600,61	31/12/2015	403,34
10	10	Monitor Nova Data com 15"	10/01/2006	300,00	179,47	Valor	179,47	31/12/2015	120,53
12	12	Fonte Estabilizadora	10/01/2006	70,00	41,88	Valor	41,88	31/12/2015	28,12
13	13	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	60,00	35,89	Valor	35,89	31/12/2015	24,11
14	14	Mesa estr met em melamínico para reuniões	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
15	15	Freezer marca Eletrolux H 160	10/01/2006	1.380,00	825,58	Valor	825,58	31/12/2015	554,42
16	16	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
17	17	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
18	18	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
19	19	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
20	20	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
21	21	Cadeira Giratória s/ braço estr met em tecido azul	10/01/2006	65,00	38,89	Valor	38,89	31/12/2015	26,11
23	23	Fogão a gás marca Dakp com 04 bocas	10/01/2006	170,00	101,70	Valor	101,70	31/12/2015	68,30
24	24	Mesa de madeira com 01 gaveta	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
25	25	Cadeira fixa estr met em napa marron	10/01/2006	20,00	11,96	Valor	11,96	31/12/2015	8,04
26	26	Prateleira de madeira com 05 divisórias	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
27	27	Mesa estr met em melamínico sem gaveta	10/01/2006	200,00	119,65	Valor	119,65	31/12/2015	80,35
28	28	Tribuna principal de madeira	10/01/2006	180,00	107,68	Valor	107,68	31/12/2015	72,32
29	29	Cadeira giratória com braço estr met em tecido preto	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26

MATO GROSSO DO SUL**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL / MS

**RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS
ENTRE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código	Plaqueta	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Bem	Referência	Tipo	Valor Depreciado	Dt. depreciação	Valor Atualizado
30	30	Cadeira giratória com braço estr met em tecido preto	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
31	31	Impressora marca Lexmark E - 230 laser	10/01/2006	1.000,00	598,25	Valor	598,25	31/12/2015	401,75
32	32	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
33	33	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
34	34	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
35	35	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
36	36	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
37	37	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
38	38	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
39	39	Conjunto estr met c/ 03 cadeiras c/ braço em tecido preto	10/01/2006	250,00	149,56	Valor	149,56	31/12/2015	100,44
40	40	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
41	41	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
42	42	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
43	43	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
44	44	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
45	45	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
46	46	Mesa de madeira tipo Tribuna com 01 gaveta	10/01/2006	130,00	77,77	Valor	77,77	31/12/2015	52,23
47	47	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
48	48	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
49	49	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
50	50	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
51	51	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
52	52	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
53	53	Cadeira giratória s/ braço estr metem napa preta	10/01/2006	80,00	47,86	Valor	47,86	31/12/2015	32,14
54	54	Televisor marca LG com 20"	10/01/2006	736,00	440,31	Valor	440,31	31/12/2015	295,69
55	55	Receptor de canais marca Elicon - RCR 3800	10/01/2006	590,00	352,96	Valor	352,96	31/12/2015	237,04
56	56	Porta-bandeiras de madeira	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26

**RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS
ENTRE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código	Plaqueta	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Bem	Referência	Tipo	Valor Depreciado	Dt. depreciação	Valor Atualizado
57	57	Ventilador de parede marca Arge	10/01/2006	180,00	107,68	Valor	107,68	31/12/2015	72,32
58	58	Ventilador de parede marca Arge	10/01/2006	180,00	107,68	Valor	107,68	31/12/2015	72,32
59	59	Ventilador de parede marca Arge	10/01/2006	180,00	107,68	Valor	107,68	31/12/2015	72,32
60	60	Escrivaninha estr met melamínico com 02 gavetas	10/01/2006	100,00	59,82	Valor	59,82	31/12/2015	40,18
61	61	Armário de aço com 02 portas	10/01/2006	85,00	50,85	Valor	50,85	31/12/2015	34,15
62	62	Cadeira giratória estr met s/ braço em napa marron	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
63	63	Escrivaninha de madeira com 06 gavetas	10/01/2006	150,00	89,74	Valor	89,74	31/12/2015	60,26
64	64	Condicionador de ar marca Eletrolux com 7000 BTU	10/01/2006	700,00	418,77	Valor	418,77	31/12/2015	281,23
65	65	CPU pentium IV	10/01/2006	1.700,00	1.017,02	Valor	1.017,02	31/12/2015	682,98
66	66	Monitor marca samsung com 15"	10/01/2006	655,00	391,85	Valor	391,85	31/12/2015	263,15
67	67	Impressora marca HP multifuncional 3 x 1 - 750	10/01/2006	1.320,00	789,68	Valor	789,68	31/12/2015	530,32
68	68	Nobreak	10/01/2006	399,00	238,70	Valor	238,70	31/12/2015	160,30
69	69	GUILHOTINA	10/01/2006	100,00	59,82	Valor	59,82	31/12/2015	40,18
70	70	Calculadora Logus 642	10/01/2006	120,00	71,79	Valor	71,79	31/12/2015	48,21
71	71	Cadeira giratória s/ braço estr met em napa preta	10/01/2006	50,00	29,91	Valor	29,91	31/12/2015	20,09
72	72	Cadeira fixa estr met em napa preta	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
73	73	Rack para computador	10/01/2006	120,00	71,79	Valor	71,79	31/12/2015	48,21
74	74	CPU LG	10/01/2006	1.676,99	1.003,25	Valor	1.003,25	31/12/2015	673,74
75	75	Monitor spectrun com 15"	10/01/2006	180,00	107,68	Valor	107,68	31/12/2015	72,32
76	76	IMPRESSORA HP DESKJET 4355	10/01/2006	350,00	209,39	Valor	209,39	31/12/2015	140,61
77	77	Cadeira fixa estr met em napa preta	10/01/2006	30,00	17,94	Valor	17,94	31/12/2015	12,06
78	78	Cadeira giratória s/ braço em tecido azul	10/01/2006	50,00	29,91	Valor	29,91	31/12/2015	20,09
79	79	Arquivo de aço com 04 gavetas	10/01/2006	738,00	441,51	Valor	441,51	31/12/2015	296,49
81	81	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623F	22/02/2007	623,95	331,46	Valor	331,46	31/12/2015	292,49
82	82	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETA	24/05/2007	370,22	191,14	Valor	191,14	31/12/2015	179,08
83	83	CPU SEMP TOSHIBA	19/01/2008	1.370,00	653,29	Valor	653,29	31/12/2015	716,71
84	84	MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO E7400 4GB	25/05/2009	1.741,27	689,61	Valor	689,61	31/12/2015	1.051,66

**RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS
ENTRE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código	Plaqueta	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Bem	Referência	Tipo	Valor Depreciado	Dt. depreciação	Valor Atualizado
85	85	"MONITOR AOC LCD 17""	25/05/2009	502,82	199,13	Valor	199,13	31/12/2015	303,69
86	86	AR 12000 SPLIT HI WALL FRIO	25/05/2009	1.055,91	418,18	Valor	418,18	31/12/2015	637,73
87	87	GELADEIRA ELETROLUX H 280	28/06/2010	1.071,05	353,98	Valor	353,98	31/12/2015	717,07
88	88	RADIO RECEPTOR NKS	13/05/2008	130,00	59,55	Valor	59,55	31/12/2015	70,45
89	89	BEBEDOURO MALLORY	30/11/2012	255,00	47,17	Valor	47,17	31/12/2015	207,83
90	90	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS	15/01/2013	1.356,00	240,60	Valor	240,60	31/12/2015	1.115,40
91	91	TV MONITOR PHILCO 16 LED HDMI PH16D20DM	27/01/2014	440,00	76,23	Valor	76,23	31/12/2015	363,77
92	92	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI INK ADVANGE	27/01/2014	400,00	69,30	Valor	69,30	31/12/2015	330,70
93	93	MICRO COMPUTADOR BITWAY INTEL DC G2030 4GB 1TB 4GB/HD DVD PRETO	27/01/2014	1.230,00	213,09	Valor	213,09	31/12/2015	1.016,91
94	94	MONITOR SANSUNG LED 18 5P	13/08/2014	372,47	46,34	Valor	46,34	31/12/2015	326,13
95	95	NOBREAK SMS STANTION 115V 1400VA	18/09/2014	475,00	54,89	Valor	54,89	31/12/2015	420,11
97	97	COMPUTADOR POSITIVO SIM + 8GB ITB HD	03/02/2015	1.000,00	54,37	Valor	54,37	31/12/2015	945,63
98	98	MONITOR 18,5 3D	03/02/2015	450,00	24,47	Valor	24,47	31/12/2015	425,53
99	99	UM SERVIDOR LENOVO TS140E3-1226V3.3GHZ8GB 500GB 70A4006HBN	03/02/2015	3.500,00	190,30	Valor	190,30	31/12/2015	3.309,70
100	100	COMPUTADOR AIO CCE DTV 24P INTDC 4	21/12/2015	1.599,00	2,63	Valor	2,63	31/12/2015	1.596,37
101	101	EVAPORADORA CONDENSADORA MIDEA 36.000 BTUS 220V	04/12/2015	4.599,00	20,40	Valor	20,40	31/12/2015	4.578,60
102	102	CONJUNTO COZINHA ITALIANA	21/12/2015	799,00	1,31	Valor	1,31	31/12/2015	797,69
103	103	BALCAO ITALIANO CRIATIVA	21/12/2015	499,00	0,82	Valor	0,82	31/12/2015	498,18
104	104	CONJUNTO DE MESA FABONE CHIGAGO	21/12/2015	599,00	0,98	Valor	0,98	31/12/2015	598,02
105	105	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVA	21/12/2015	299,00	0,49	Valor	0,49	31/12/2015	298,51

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL / MS

**RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS
ENTRE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código	Plaqueta	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Bem	Referência	Tipo	Valor Depreciado	Dt. depreciação	Valor Atualizado
--------	----------	-----------	---------------	-----------	------------	------	------------------	-----------------	------------------

Total Geral...: 101

Total Depreciação

16.372,98



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.18 – Extrato e conciliação
bancária do mês de dezembro;**




Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2015

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
473	29/12/2015	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 444 - OP nº 444	0	DB	10.247,08
479	30/12/2015	Pag. Extra - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO - Lanc. nº 450 - OP nº 450	3923	DB	0,24
480	30/12/2015	Pag. Extra - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO - Lanc. nº 451 - OP nº 451	3923	DB	13.073,15
Total da Conciliação.....:					23.320,47
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					23.320,47


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Bradesco

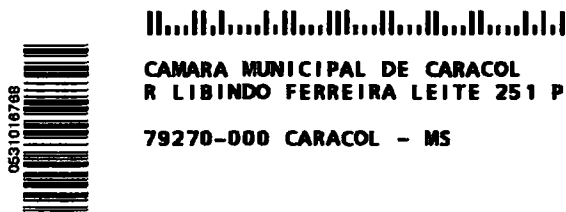
Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2015

a

31/12/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251 PRD CENTRO**79270-000 CARACOL - MS**

Data de Postagem: 11/01/2016



7209036539010780000001676830110116

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0681-5 BELA VISTA	Conta	11.530-4	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa.
Moderno, interativo e sempre atualizado.
Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015

	Saldo em 30/11/2015	Saldo em 31/12/2015
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	68.544,00	23.320,47
Total Disponível.....	68.544,00	23.320,47
Total Geral	68.544,00	23.320,47

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
30/11	Saldo Anterior			68.544,00
01/12	Saque Com Cheque Cb Especie	0003884		229,86
	Saque Com Cheque Cb Especie	0003885		306,53
	Cheque Compensado	0003883		1.426,82
02/12	Repasse Emprest Consig	0044378		9.113,77
	Repasse Emprest Consig	0058788		1.133,31
03/12	Cheque Especie	0003886		400,00
07/12	Pagto Eletron Cobranca Universo On Line Ltda Divisao Uo Tarifa Bancaria Folha Cheque	0000068 1200001		20,61 2,10



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Tarifa Bancaria	1200012		43,20	
	Folha Cheque Caixa				
	Saque Com Cheque Cb	0003888		76,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003889		255,49	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003876		350,00	
	Cheque Compensado	0003879		889,60	
					54.296,43
09/12	Cheque	0003891		1.668,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0003897		667,20	
	Dep. conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003890		1.668,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003894		1.334,40	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003856		61,00	
					48.897,83
10/12	Cheque	0003895		1.334,40	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003893		1.334,40	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003871		200,00	
	Cheque Compensado	0003898		1.334,40	
					44.694,63
11/12	Cheque Compensado	0003896		1.334,40	
					43.360,23
14/12	Cheque Compensado	0003887		444,80	
					42.915,43
15/12	Tarifa Bancaria	0011215		36,80	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200022		56,10	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0003892		1.334,40	
					41.488,13
16/12	Pagamento Funcionarios	0049889		29.610,91	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0049889		11,00	
					11.866,22
18/12	Ted-transf Elet Dispon	2642096	86.477,34		
	Remet.pmc Conta Movimento				
	Cheque	0003900		1.936,02	
	Especie				
	Cheque	0003901		4.117,59	
	Dep. conta				
	Cheque	0003902		4.100,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0003903		3.790,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0003907		4.500,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0003911		4.599,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0003920		333,60	
	Dep. conta				
	Saque Com Cheque Cb	0003904		43,32	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003913		3.133,74	
	Especie				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		14.388,42	
	Internet - Pass Gps 2402				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Cheque Compensado	0003917		2.100,00	
	Cheque Compensado	0003918		2.554,47	
	Cheque Compensado	0003919		1.800,00	
					50.947,40
21/12	Cheque	0003912		2.227,86	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003905		280,65	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003908		1.000,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003910		306,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003914		489,84	
	Especie				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		14.388,42	
	Internet - Pass Gps 2402				
	Cheque Compensado	0003916		788,00	
					31.466,63
22/12	Saque Com Cheque Cb	0003899		1.637,15	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003909		1.000,00	
	Especie				
					28.829,48
28/12	Cheque	0003906		210,01	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0003921		1.304,00	
	Especie				
					27.315,47
29/12	Cheque	0003922		3.795,00	
	Especie				
					23.520,47
30/12	Saque Com Cheque Cb	0003915		200,00	
	Especie				
					23.320,47
	Total		86.477,34	131.700,87	23.320,47

Anotações



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol


**1.19 – Cópia dos decretos do
executivo Municipal referente
a abertura de créditos
adicionais ao legislativo.**



SUBANEXO LVI
QUADRO DEMONSTRATIVOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
(Art. 43, §1º, incisos I a VI – Lei nº 4.320/64)

DECRETO Nº	DATA PUB.	INCISO I	INCISO II	INCISO III	INCISO IV	TOTAL
94	20/11/2015			78.050,00		78.050,00
107	14/12/2015			37.728,08		37.728,08


MAYKONDA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Decreto Orçamentário nº 94 / 2015

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 714 de 05/12/2014,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.050,00

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil 10.000,00

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

78.050,00

Total Geral de Suplementações 78.050,00

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

01.001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 40.000,00

3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria 22.500,00

3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.050,00

78.050,00

Total de Reduções 78.050,00

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

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 20 de Novembro de 2015.


MAYKON DA SILVA
Presidente



Decreto Orçamentário nº 107 / 2015

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 714 de 05/12/2014,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 11.600,00

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil 12.500,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.628,08

37.728,08

Total Geral de Suplementações 37.728,08

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 14 de Dezembro de 2015.


MAYKON DA SILVA
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

**1.20 – Notas Explicativas e
demais relatórios**

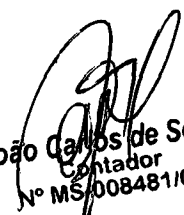


Nota Explicativa Nº 00001/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	10.589,91	0,00	10.589,91 D
Total					10.589,91	0,00	

BAIXA DE CONSUMO DE ESTOQUE


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0



Nota Explicativa Nº 00002/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
33300000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
33310000000	DEPRECIACÃO	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
33311000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO OFSS	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
33311010000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADD	Patrimonial	D	0,00 D	16.372,98	0,00	16.372,98 D
Total					16.372,98	0,00	

DEPRECIACÃO DOS BENS MOVEIS


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.664,93	1.037.728,08
TOTAL (V)= (III+IV)	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.664,93	13.073,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	990.000,00	1.022.160,00	1.011.310,93	1.011.310,93	1.011.310,93	10.839,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	755.650,00	753.625,62	753.625,62	753.625,62	2.024,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00	266.500,00	257.685,31	257.685,31	257.685,31	8.814,69
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	15.578,08	13.344,00	13.344,00	13.344,00	2.234,08
INVESTIMENTOS	10.000,00	15.578,08	13.344,00	13.344,00	13.344,00	2.234,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.654,93	1.024.654,93	1.024.654,93	13.073,15
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
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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.654,93	1.024.654,93	1.024.654,93	13.073,15
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.000.000,00	1.037.728,08	1.024.654,93	1.024.654,93	1.024.654,93	13.073,15

MAYKON DA SILVA
 Presidente

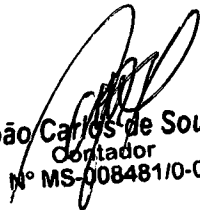
João Carlos de Souza
 Contador
 Nº MS-708481/0-0



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

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


MAYKON DA SILVA
Presidente

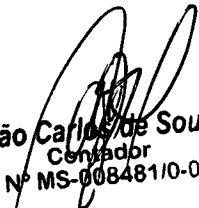

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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


MAYKON DA SILVA
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0