



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

## Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal  
**Valdir Luiz Sartor**  
Vice-Prefeito  
**Reginaldo Macário**

## SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira

**Jean Carlos da Silva Gomes**

Secretário Municipal Interino de Saúde

**Paulo Eduardo Firmino Siqueira**

Secretário Municipal de Educação

**Adriano Araújo Pimentel**

Secretaria Municipal de Assistência Social

**Marcia Cristina da Silva**

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

**Célio Roberto Campos**

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Francisco Alves da Silva, nº 443

Fone: (67) 3448-1925

[diariooficial@deodapolis.ms.gov.br](mailto:diariooficial@deodapolis.ms.gov.br)

**PODER EXECUTIVO - LICITAÇÕES**

REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO NO EDITAL  
AVISO DE LICITAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Consultoria e Gestão Ambiental Municipal para atendimento da Agência Municipal de Meio Ambiente AMMA.

TIPO: Menor Preço Global

VALOR ESTIMADO: O valor estimado dos serviços é de R\$ 119.600,00

DATA DA ABERTURA: 04 de abril de 2023, às 09:00 horas (local)

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Municipal nº 029/2007.

O Edital completo estará à disposição no site [www.deodapolis.ms.gov.br/portal-da-transparencia](http://www.deodapolis.ms.gov.br/portal-da-transparencia) link: [http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais\\_licitacoes.php?tipo=1](http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.php?tipo=1) através de solicitação no e-mail: [editaisprefeituradeodapolis@gmail.com](mailto:editaisprefeituradeodapolis@gmail.com) e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). **O arquivo magnético/proposta eletrônica, deverá ser solicitado no e-mail: [editaisprefeituradeodapolis@gmail.com](mailto:editaisprefeituradeodapolis@gmail.com)**

Poderão participar deste Pregão as empresas, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 220 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 20 de março de 2023.

JEAN MARTINS SOBRAL

Pregoeiro - Decreto 086/2022

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**Adjudico** o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 032/2023 na Modalidade Pregão Presencial nº 016/2023, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual e futura **aquisição de Medicamentos a serem distribuídos sob demanda Judicial pela Secretaria**

**Municipal de Saúde**, em favor da empresa:

**ORTIZ & FELTRIM LTDA**, localizada na Av Joaquim Teixeira Alves, nº 2173, Sala 104, Centro, CEP: 79.801-012, Dourados - MS; CNPJ/MF 04.411.142/0002-83; nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, e 46 totalizando o valor de R\$ 295.259,80 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais).

Deodápolis - MS, 20 de março de 2023.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro - Decreto nº 86/2022

**Homologo** o procedimento licitatório, proferido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, referente ao Processo Licitatório nº 032/2023, Pregão Presencial nº 016/2023, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual e futura **aquisição de Medicamentos a serem distribu-**

**ídos sob demanda Judicial pela Secretaria Municipal de Saúde**, nos itens e valores acima descritos.

Deodápolis - MS, 20 de março de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO - TRIBUTAÇÃO****Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)  
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003  
MUNICÍPIO - DEODAPOLIS - MS****EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00002, de 27 de Fevereiro de 2023.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

<b>Sujeito(s) Passivo(s)</b>		
<b>Nome Completo / Razão Social</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Termo de Constatação e Intimação (ITR)</b>
AMABILE RINALDI GOMES	308.110.909-49	9175/00008/2023

<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>	
Nome: JEAN CARLOS SILVA GOMES	Matrícula: 00222407
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FI / 2302022	Assinatura: 

Data de afixação: 27/02/2023

Data de desafixação: 14/03/2023



**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**  
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**  
**MUNICÍPIO - DEODAPOLIS - MS**

**EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00001, de 27 de Fevereiro de 2023.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

<b>Sujeito(s) Passivo(s)</b>		
<b>Nome Completo / Razão Social</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Termo de Constatação e Intimação (ITR)</b>
JOAO NETO ANTUNES DA SILVA	282.064.449-04	9175/00009/2023
JOAO NETO ANTUNES DA SILVA	282.064.449-04	9175/00010/2023
JOAO NETO ANTUNES DA SILVA	282.064.449-04	9175/00011/2023
JOAO NETO ANTUNES DA SILVA	282.064.449-04	9175/00012/2023

<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>	
Nome: JEAN CARLOS SILVA GOMES	Matrícula: 00222407
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FI / 2302022	Assinatura: 

Data de afixação: 27/02/2023

Data de desafixação: 14/03/2023

**PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHO****Mato Grosso do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 530/23  
Ordinário  
Processo : AF-626/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodápolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.782.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.084	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000066	

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	5.472,73
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	13.975,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20.000,00	Total ( B ) :	19.447,73
		Saldo ( A - B ) :	552,27

Credor: 13035 WILSON ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço: AV GENARIO DA COSTA MATOS,1699 - PAVILHA	Inscr.Est./Ident.Prof.: 0	
C.N.P.J.: 37.155.144/0001-27	Agência:	Fone: 6796275804
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK POR HORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº: 75/2022-PR)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.975,00
-------------------------------	---------------	-----------

Fica empenhada a importância de 13.975,00 (treze mil novecentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :	Número : 75/2022/2022	Data : 08/12/2022
Modal. licitação : Pregão Presencial		
Contrato :		

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 529/23  
Ordinário  
Processo : AF-625/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	90.602,19
Suplementações:	18.000,00	Valor do empenho :	674,28
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91.600,00	Total ( B ) :	91.276,47
		Saldo ( A - B ) :	323,53

Credor: 16281	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		
Endereço: R F (LOT JD PRESIDENTE II), 26, ANEXO B	Cidade: Cuiabá	UF: MT	
C.N.P.J.: 28.613.773/0001-62	Inscr.Est./Ident.Prof.: 136988156		
Banco:	Agência:	Fone: 6521362343	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 57/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 674,28

Fica empenhada a importância de 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	57/2022/2022
Contrato :		Data :	21/09/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 528/23  
Ordinário  
Processo : AF-624/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	89.794,24
Suplementações:	18.000,00	Valor do empenho :	807,95
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91.600,00	Total ( B ) :	90.602,19
		Saldo ( A - B ) :	997,81

Credor:	<b>13131 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA</b>		
Endereço:	R R 5, 105, QUADRAR 7 LO	Cidade:	Goiânia UF: GO
C.N.P.J.:	27.927.653/0001-77	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 6239414455
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 57/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 807,95

Fica empenhada a importância de 807,95 (oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	57/2022/2022 Data : 21/09/2022
Contrato :		Data :	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 527/23  
Ordinário  
Processo : AF-623/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	89.699,74
Suplementações:	18.000,00	Valor do empenho :	94,50
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91.600,00	Total ( B ) :	89.794,24
		Saldo ( A - B ) :	1.805,76

Credor: 9502	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Endereço: R BAHIA,1369 - LOJA 01	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	
C.N.P.J.: 11.997.015/0001-92	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.357.602-2		
Banco:	Agência:	Fone: 6733828282	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 57/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 94,50

Fica empenhada a importância de 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	57/2022/2022
Contrato :		Data :	21/09/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 526/23  
Ordinário  
Processo : AF-622/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	89.278,49
Suplementações:	18.000,00	Valor do empenho :	421,25
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91.600,00	Total ( B ) :	89.699,74
		Saldo ( A - B ) :	1.900,26

Credor:	<b>10204</b>	<b>CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT</b>	
Endereço:	AV ALEXANDRE HERCULANO,1895 - *****	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
C.N.P.J.:	17.889.948/0001-42	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.386.021-9
Banco:		Agência:	Fone: 6799833128
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 57/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 421,25

Fica empenhada a importância de 421,25 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 21/09/2022
Contrato :		Data :
	Número : 57/2022/2022	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 20/03/2023  
Nº do empenho : 525/23  
Ordinário  
Processo : AF-621/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	88.750,49
Suplementações:	18.000,00	Valor do empenho :	528,00
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91.600,00	Total ( B ) :	89.278,49
		Saldo ( A - B ) :	2.321,51

Credor:	<b>17038 MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA</b>	Cidade:	Cuiabá	UF:	MT
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA,4646S - QUAD	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	44.873.952/0001-95	Agência:		Fone:	6536611700
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 57/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 528,00

Fica empenhada a importância de 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	57/2022/2022
Contrato :		Data :	21/09/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 16/03/2023  
Nº do empenho : 521/23  
Ordinário  
Processo : AF-593/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 07.13 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 Funcional: 12.306.0021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.028 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INTEGRAL)  
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.500 (0500) - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Cód. Detalham.: 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
 Código reduzido: 000100

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	10.142,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.148,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	15.291,15
		Saldo ( A - B ) :	54.708,85

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA  
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA,325 - \*\*\*\*\* Cidade: VINHEMA UF: MS  
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7  
 Banco: Agência: Fone: 6734421730  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,LATICÍNEOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEODAPOLIS. (Licitação Nº: 7/2023-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.148,27

Fica empenhada a importância de 5.148,27 (cinco mil cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2023/2023 Data : 16/02/2023  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 17/03/2023  
Nº do empenho : 317/23  
Ordinário  
Processo : AF-612/2023C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69  
Município: Deodópolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.068 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.621 (0621) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000094

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	3.000,00	Valor do empenho :	1.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.000,00	Total ( B ) :	1.800,00
		Saldo ( A - B ) :	1.200,00

Credor: 10507 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
 Endereço: R ELZIO GONCALVES LOPES, 1165, \*\*\*\*\* Cidade: Nova Andradina UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.406.017/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 6799781172  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 56/2022/2022	Data : 23/09/2022
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 17/03/2023  
 Nº do empenho : 316/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-611/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69  
 Município: Deodópolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000064

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	245,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	2.045,00
		Saldo ( A - B ) :	7.955,00

Credor: 10507 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
 Endereço: R ELZIO GONCALVES LOPES, 1165, \*\*\*\*\* Cidade: Nova Andradina UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.406.017/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 6799781172  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2022/2022 Data : 23/09/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 17/03/2023  
Nº do empenho : 315/23  
Ordinário  
Processo : AF-609/2023C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69  
Município: Deodópolis

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.18	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.0052	- GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
Projeto/Atividade:	2.077	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.500 (0500)	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.:	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Código reduzido:	000059	

Dotação Inicial:	11.000,00	Empenhos anteriores :	5.545,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.125,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	11.000,00	Total ( B ) :	6.670,00
		Saldo ( A - B ) :	4.330,00

Credor: 10508	<b>ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191</b>		
Endereço:	R JOSE LUIZ DA SILVA, 2950-B, *****	Cidade:	Dourados UF: MS
C.N.P.J.:	31.788.699/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 6799061074
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 1.125,00

Fica empenhada a importância de 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	56/2022/2022 Data : 23/09/2022
Contrato :		Data :	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 17/03/2023

Nº do empenho : 314/23

Ordinário

Processo : AF-606/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69

Município: Deodópolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI  
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000024

Dotação Inicial:	2.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.000,00	Total ( B ) :	1.800,00
		Saldo ( A - B ) :	200,00

Credor: 10507 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Endereço: R ELZIO GONCALVES LOPES, 1165, \*\*\*\*\*

Cidade: Nova Andradina

UF: MS

C.N.P.J.: 37.406.017/0001-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 6799781172

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 56/2022/2022

Data :

Data : 23/09/2022

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO  
CONTADORA CRC MS-010897/O-9PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
SEC.MUNIC.DE SAUDE

## CIDECO



**Estado de Mato Grosso do Sul**

30/11/2022  
Sistcon

**Gloria de Dourados**

**Balancete Financeiro - Período 11/2022**

Unidade: 01-Cideco

### Receita

Títulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	10.053,91	315,46	10.369,37
Trnsferencias Correntes	2.237.591,07	178.023,10	2.415.614,17
Outras Receitas Correntes	1.353,34	0,00	1.353,34
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>2.248.998,32</b>	<b>178.338,56</b>	<b>2.427.336,88</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>			
Empenhos	3.643.264,89	17.329,96	3.660.594,85
<b>SOMA.....</b>	<b>3.643.264,89</b>	<b>17.329,96</b>	<b>3.660.594,85</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			
Repassé Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNADOS</b>			
I.N.S.S.....	10.900,95	1.201,67	12.102,62
RPPS.....	180,00	0,00	180,00
IRRF.....	3.479,35	492,24	3.971,59
I.S.S.....	109.176,92	6.889,62	116.066,54
<b>SOMA.....</b>	<b>123.737,22</b>	<b>8.583,53</b>	<b>132.320,75</b>
<b>Variações VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível Exercício Anterior</b>			
Bancos	135.250,25		135.250,25
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>6.151.250,68</b>	<b>204.252,05</b>	<b>6.355.502,73</b>

11.417.936/0001-39

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV.  
DA COLONIA - CIDECO**

Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Sala

CEAD - CEP 79730-000

Glória de Dourados - MS



## Estado de Mato Grosso do Sul

30/11/2022  
Sistcon

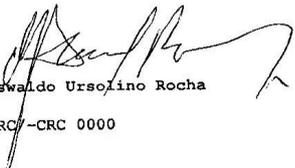
## Gloria de Dourados

## Balancete Financeiro - Período 11/2022

Unidade: 01-Cideco

## Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>Despesa Orcamentaria</b>			
Empenhos	3.643.264,89	17.329,96	3.660.594,85
<b>SOMA.....</b>	<b>3.643.264,89</b>	<b>17.329,96</b>	<b>3.660.594,85</b>
<b>Pagamentos Despesas</b>			
Pagamentos Empenhos	1.747.254,74	162.518,28	1.909.773,02
Pagamentos Restos A Pagar	710.525,61	0,00	710.525,61
<b>SOMA.....</b>	<b>2.457.780,35</b>	<b>162.518,28</b>	<b>2.620.298,63</b>
<b>Transferencia Financeira</b>			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.N.S.S.....	15.173,16	3.507,96	18.681,12
RPPS.....	180,00	0,00	180,00
IRRF.....	3.479,35	492,24	3.971,59
I.S.S.....	99.650,62	12.781,77	112.432,39
<b>SOMA.....</b>	<b>118.483,13</b>	<b>16.781,97</b>	<b>135.265,10</b>
<b>Variações VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-
<b>Disponível Mês Seguinte</b>			
Bancos	75.591,76	7.621,84	83.213,60
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>6.295.120,13</b>	<b>204.252,05</b>	<b>6.499.372,18</b>


 Oswaldo Ursolino Rocha

CRC/CRC 0000

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)

Aristeu P. Nantes

Ordenador (a)



## Estado de Mato Grosso do Sul

31/12/2022  
Sistcon

## Glória de Dourados

## Balancete Financeiro - Período 12/2022

Unidade: 01-Cideco

## Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	10.369,37	339,30	10.708,67
Transferências Correntes	2.415.614,17	192.425,69	2.608.039,86
Outras Receitas Correntes	1.353,34	0,00	1.353,34
Receitas Correntes (intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>2.427.336,88</b>	<b>192.764,99</b>	<b>2.620.101,87</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>			
Empenhos	3.660.594,85	22.414,96	3.683.009,81
<b>SOMA.....</b>	<b>3.660.594,85</b>	<b>22.414,96</b>	<b>3.683.009,81</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			
Repasso Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transferência a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNADOS</b>			
I.N.S.S.....	12.102,62	1.863,11	13.965,73
RPPS.....	180,00	0,00	180,00
IRRF.....	3.971,59	729,47	4.701,06
I.S.S.....	116.066,54	7.358,84	123.425,38
<b>SOMA.....</b>	<b>132.320,75</b>	<b>9.951,42</b>	<b>142.272,17</b>
Variações VPA	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível Exercício Anterior</b>			
Bancos	135.250,25		135.250,25
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>6.355.502,73</b>	<b>225.131,37</b>	<b>6.580.634,10</b>

11.417.936/0001-39  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV.  
 DA COLONIA - CIDECO  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Sala  
 CEAD - CEP 79730-000  
 Glória de Dourados - MS



## Estado de Mato Grosso do Sul

31/12/2022  
Sistcon

## Gloria de Dourados

## Balancete Financeiro - Período 12/2022

Unidade: 01-Cideco

## Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>Despesa Orçamentaria</b>			
Empenhos	3.660.594,85	22.414,96	3.683.009,81
<b>SOMA.....</b>	<b>3.660.594,85</b>	<b>22.414,96</b>	<b>3.683.009,81</b>
<b>Pagamentos Despesas</b>			
Pagamentos Empenhos	1.909.773,02	182.040,30	2.091.813,32
Pagamentos Restos A Pagar	710.525,61	0,00	710.525,61
<b>SOMA.....</b>	<b>2.620.298,63</b>	<b>182.040,30</b>	<b>2.802.338,93</b>
<b>Transferencia Financeira</b>			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.N.S.S.....	18.681,12	1.474,40	20.155,52
RPPS.....	180,00	0,00	180,00
IRRF.....	3.971,59	492,24	4.463,83
I.S.S.....	112.432,39	6.971,98	119.404,37
<b>SOMA.....</b>	<b>135.265,10</b>	<b>8.938,62</b>	<b>144.203,72</b>
<b>Varições VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-
<b>Disponível Mês Seguinte</b>			
Bancos	83.213,60	11.737,49	94.951,09
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>6.499.372,18</b>	<b>225.131,37</b>	<b>6.724.503,55</b>



Oswaldo Ursolino Rocha  
CRC - CRC 0000

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)

Aristeu P. Nantes  
Ordenador (a)



## PODER LEGISLATIVO

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### BG 2022

#### INTRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Deodápolis – MS apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2022, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

#### INFORMAÇÕES GERAIS

A CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.905.565/0001-95.

Localizada na RUA JONAS FERREIRA DE ARAUJO, nº 738, Centro – Deodápolis/MS.

Principais Atividades da entidade é exercer, funções legislativas e fiscalizadoras, participando da elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do município e exercendo o controle da Administração local, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo do Municipal, competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.

O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.

**É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.**

Não há empresas controladas pela entidade.

A entidade controla apenas o órgão 01 – Câmara Municipal de Deodápolis/MS.

O Orçamento da Câmara Municipal do município de Deodápolis/MS, realizado conforme Lei Orçamentária nº 769, de 14 de outubro de 2021, foi aprovado o Orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2022, que estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$ 2.030.000,00 (Dois milhões e trinta mil reais).

#### RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis desta Câmara Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigen-



te.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.

#### OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

#### BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

#### ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é NCASP.

#### JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

#### DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

A Câmara Municipal de Deodápolis não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

#### GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

#### OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- o domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- a descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- a referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
- o nome do órgão ou entidade; e
- se é entidade com prazo de duração limitado, a informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- o montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente

- a quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as



regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.

#### NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

#### 10.1 Balanço Patrimonial (BP)

A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

RECEITA TOTAL (BASE 2021)	34.943.800,41
O CÁLCULO DA APURAÇÃO DO LIMITE DO REPASSE A RECEBER EM 2022	VALORES
II - Valor Anual do Duodécimo = $((I \times 7) / 100)$	2.446.066,03
III - Valor Mensal do Duodécimo = $(II / 12)$	203.838,84
V - Valor Recebido até o período acumulado 31/12/2022	2.446.066,03

#### 10.1.1 Demonstrativos de repasses recebidos detalhado mês:

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
1	20/01/2022	107			DUO-DÉCIMO	160.463,66
16	18/02/2022	107			DUO-DÉCIMO	160.463,66
31	18/03/2022	107			DUO-DÉCIMO	160.463,66
47	24/03/2022	107			DUO-DÉCIMO	130.155,15
48	20/04/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
65	20/05/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
97	20/06/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
114	20/07/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
131	19/08/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
148	20/09/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
180	20/10/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
212	18/11/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.848,71
250	20/12/2022	107			DUO-DÉCIMO	203.730,22
Quantidade: 13						2.446.066,03

#### 10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.840.525,73 (um milhão, oitocentos e quarenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos). Desse valor, R\$ 1.838.935,73 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 1.590,00 (Um mil quinhentos e noventa reais), diz respeito às despesas de capital.



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
<b>CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>								
3 - DESPESAS CORRENTES	1.995.000,00	421.066,03	2.416.066,03	222.206,09	1.838.935,73	242.044,86	1.838.935,73	577.130,30
4 - Despesas de Capital	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	28.410,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>416.066,03</b>	<b>2.446.066,03</b>	<b>222.206,09</b>	<b>1.840.525,73</b>	<b>242.044,86</b>	<b>1.840.525,73</b>	<b>605.540,30</b>
<b>GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA</b>								
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.510.000,00	273.066,03	1.783.066,03	164.781,82	1.303.745,93	164.781,82	1.303.745,93	479.320,10
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	485.000,00	148.000,00	633.000,00	57.424,27	535.189,80	77.263,04	535.189,80	97.810,20
4 - Investimentos	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	28.410,00
5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>416.066,03</b>	<b>2.446.066,03</b>	<b>222.206,09</b>	<b>1.840.525,73</b>	<b>242.044,86</b>	<b>1.840.525,73</b>	<b>605.540,30</b>

### 10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 2.030.000,00 foi alterada para R\$ 2.446.066,03:

#### Relação de Decretos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Tipo de Decreto	Convênio	Redução	Suplementação	Cred. Especial
3	03/01/2022	769	Crédito Especial por Anulação		50.000,00	0,00	50.000,00
45	01/07/2022	769	Suplementar por Anulação		0,00	416.184,53	0,00
73	09/06/2022	769	Suplementar por Anulação		3.500,00	3.500,00	0,00
83	30/06/2022	769	Suplementar por Anulação		5.000,00	5.000,00	0,00
92	01/08/2022	769	Suplementar por Anulação		100.000,00	100.000,00	0,00
118	03/10/2022	769	Suplementar por Anulação		1.500,00	1.500,00	0,00
140	30/11/2022	769	Suplementar por Anulação		118,50	0,00	0,00
143	07/12/2022	769	Suplementar por Anulação		40.000,00	40.000,00	0,00
149	16/12/2022	769	Suplementar por Anulação		3.000,00	3.000,00	0,00
Totais na entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS (Movimentação dentro da Entidade)					203.118,50	569.184,53	50.000,00
Total .....					203.118,50	569.184,53	50.000,00

Conforme demonstrado no quadro acima evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado na Câmara Municipal foi de R\$ 416.066,03, perfazendo um aumento da dotação inicial para atualizada no orçamento, no valor de R\$ 2.446.066,03.

### 10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

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	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS								
<b>2062</b>								
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>								
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.265.000,00	416.184,53 103.000,00 0,00	1.578.184,53	144.433,95 144.433,95 144.433,95	1.145.891,52 1.145.891,52 1.145.891,52	432.293,01 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245.000,00	0,00 40.118,50 0,00	204.881,50	20.347,87 20.347,87 38.907,07	157.854,41 157.854,41 157.854,41	47.027,09 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	-2.375,58 0,00 0,00	3.959,30 3.959,30 3.959,30	6.040,70 0,00 0,00
2	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00	50.000,00 1.500,00 0,00	138.500,00	20.800,00 20.800,00 20.800,00	129.200,00 129.200,00 129.200,00	9.300,00 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00	10.000,00 0,00 0,00	65.000,00	-10.061,73 1.986,62 1.986,62	40.353,70 40.353,70 40.353,70	24.646,30 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00 3.500,00 0,00	71.500,00	-10.100,00 5.050,00 5.050,00	59.600,00 59.600,00 59.600,00	11.900,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	3.000,00 0,00 0,00	58.000,00	0,00 4.570,00 4.570,00	53.243,54 53.243,54 53.243,54	4.756,46 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	85.000,00 50.000,00 0,00	145.000,00	21.078,78 33.764,97 31.749,39	111.947,32 111.947,32 109.931,74	33.052,68 0,00 2.015,58
8	01.031.0001-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	90.000,00	5.000,00 0,00 0,00	95.000,00	-1.775,00 7.891,45 7.891,45	92.279,90 92.279,90 92.279,90	2.720,10 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	3.200,00 3.200,00 3.200,00	44.606,04 44.606,04 44.606,04	5.393,96 0,00 0,00
6	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00 5.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	1.590,00 1.590,00 1.590,00	28.410,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>688.184,63 203.118,60 50.000,00</b>	<b>2.448.088,03</b>	<b>186.548,29 242.044,88 268.688,48</b>	<b>1.840.525,73 1.840.525,73 1.838.510,15</b>	<b>806.640,30 0,00 2.015,68</b>
<b>Total Órgão/Unidade.....:</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>688.184,63 203.118,60 50.000,00</b>	<b>2.448.088,03</b>	<b>186.548,29 242.044,88 268.688,48</b>	<b>1.840.525,73 1.840.525,73 1.838.510,15</b>	<b>806.640,30 0,00 2.015,68</b>
<b>Total Geral.....:</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>688.184,63 203.118,60 50.000,00</b>	<b>2.448.088,03</b>	<b>186.548,29 242.044,88 268.688,48</b>	<b>1.840.525,73 1.840.525,73 1.838.510,15</b>	<b>806.640,30 0,00 2.015,68</b>

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 1.840.525,73 (um milhão, oitocentos e quarenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), que corresponde a 75,24% da despesa total atualizada.

#### 10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 1.840.525,73 e executada/liquidada um valor de R\$ 1.840.525,73, assim com despesas pagas de R\$ 1.838.510,15, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 2.015,58 (dois mil e quinze reais e cinquenta e oito centavos), conforme detalhamento abaixo:

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCEMS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	750,24	2.015,58	750,24	0,00	2.015,58
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.015,58	0,00	0,00	2.015,58
3	Restos a Pagar em 2021	750,24	0,00	750,24	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	750,24	2.015,58	750,24	0,00	2.015,58

#### 10.1.6 REPASSES CONCEDIDOS

Houve devolução do saldo não empenhado, conforme demonstrado no anexo 11, dotação atualizada menos dotação empenhada, saldo de R\$ 605.540,30, que foi repassado a Prefeitura conforme demonstrado na imagem abaixo:

### Pesquisa de Interferências Financeiras Concedidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Descrição	Valor
601	29/12/2022	107	DUO-DÉCIMO	605.540,30
<b>Quantidade: 1</b>				<b>605.540,30</b>

#### 10.1.7 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
REPASSES RECEBIDOS	(+)2.446.066,03
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	(-)1.838.510,15
REPASSES CONCEDIDOS	(-)605.540,30
SALDO	2.015,58

Saldo financeiro de R\$ 2.015,58 é o valor dos Restos a Pagar Processados de 2022 para 2023.

#### 10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas/ingressos e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 2.446.066,03 referente à repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2022.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações (IRRF, Empréstimos/Consignados, Contribuições ao RGPS, Contribuição Sindical, etc) e inscrições em Restos a pagar processados no valor de R\$ 616.936,06 (seiscentos e dezesseis mil novecentos e trinta e seis reais e seis centavos), e saldo de caixa de exercícios anteriores de R\$ 750,24 (Setecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos).

#### Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.840.525,73 (Um Milhão Oitocentos e Quarenta Mil Quinhentos e Vinte e Cinco reais e Setenta e Três Centavos) (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas referente à Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo (conforme comprovantes anexados em PDF ao item 90 Comprovante de Devolução da Sobra Financeira Efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício), no valor de R\$ 605.540,30. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações (IRRF, Empréstimos/Consignados, Contribuições ao RGPS, Contribuição Sindical, etc) e restos a pagar pagos totalizando o valor de R\$ 615.670,72, e saldo em Caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.015,58 (Dois Mil e Quinze Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

O saldo contábil apresentado na conta Caixa e equivalentes de Caixa para o exercício seguinte foi de R\$ 2.015,58, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 2.015,58 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2022).

## 10.3 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.031,34	6.554,72	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.015,58	750,24
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.015,58	750,24	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.015,58	750,24
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	5.015,76	5.804,43	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	149.744,85	169.502,59	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	154.760,61	175.307,07
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	154.760,61	175.307,07
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávit ou Déficit Acumulados?	0	154.760,61	175.307,07
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit do Exercício	0	20.546,46	9.279,23
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	175.307,07	166.027,84
35	Imobilizado	0	149.744,85	169.502,59	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	259.002,63	257.412,63	85	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados?	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	109.257,78	87.910,04	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	156.776,19	176.057,31
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	156.776,19	176.057,31					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	156.776,19	176.057,31	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.015,58	750,24	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	154.760,61	175.307,07	104	Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	2.015,58	750,24	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	2.015,58	750,24	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	154.760,61	175.307,07	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convenidas e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

## ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 2.015,58.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 5.015,76, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2022, a entidade Câmara Municipal, apresentou um saldo de R\$ 149.744,85 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	149.744,85
(+) Saldo Anterior	169.502,59
(+) Aquisições	1.590,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	21.347,74

(-) Baixas	0,00
------------	------

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,34
2	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00
3	1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,35
4	1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	12.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,28
5	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00
6	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.683,91
7	1.2.3.1.1.03.04 - Mobiliário em Geral	77.297,06	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	78.887,06
8	1.2.3.1.1.03.04 - Utensilios em Geral	6.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,04
9	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,06
10	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	69.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.574,59
11	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 6.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.699,88
12	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	- 26.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.412,91
13	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	- 16.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.065,69
14	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	- 54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54,02
15	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	- 13.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.324,86
16	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 25.352,68	0,00	0,00	- 21.347,74	0,00	0,00	- 46.700,42
		169.502,59	0,00	1.590,00	- 21.347,74	0,00	0,00	149.744,85

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

#### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 2.015,58 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 175.307,07, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ -20.546,46 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 154.760,61.

#### 10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 2.446.066,03, transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 2.446.066,03

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 2.466.612,49 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	1.303.745,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	41.142,42
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	446.270,76
Depreciação	21.347,74
Transferências e Delegações concedidas	605.540,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.565,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.466.612,49</b>

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ -20.546,46 (Vinte mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

O valor a título de baixa de estoque R\$ 41.142,42, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 5.015,76. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190 (Documentos Complementares).

O valor a título de Depreciação R\$ 21.347,74, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a

depreciar pelo número de anos de vida útil do bem.

### 10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito como Restos a pagar no Exercício de 2022 o valor de R\$ 2015,58, referente à contas de telefone e energia elétrica. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2022:

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	750,24	2.015,58	750,24	0,00	2.015,58
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	2.015,58	0,00	0,00	2.015,58
3	Restos a Pagar em 2021	750,24	0,00	750,24	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	750,24	2.015,58	750,24	0,00	2.015,58
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	609.901,67	609.901,67	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	750,24	611.917,25	610.651,91	0,00	2.015,58

### 10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 3.060.986,51.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 3.058.131,17 e um fluxo de caixa líquido operacional de R\$ 2.855,34.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 1.590,00.

A geração líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício encerra-se em R\$ 1.265,34.

Caixa e equivalente de Caixa Final são de R\$ 2.015,58 (soma do saldo inicial de caixa no valor de R\$ 750,24 com a Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa do exercício: 1.265,34). O valor do saldo final do caixa é exatamente o valor que corresponde aos restos a pagar inscritos no exercício.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.855,34	- 25.047,98
2	Ingressos	0	3.060.986,51	2.447.533,19
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0	3.060.986,51	2.447.533,19
13	Desembolsos	0	3.058.131,17	2.472.581,17
14	Pessoal e demais despesas	0	1.837.670,39	1.629.111,01
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.220.460,78	843.470,16
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.855,34	- 25.047,98
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.590,00	- 21.845,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.590,00	21.845,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.590,00	21.845,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.590,00	- 21.845,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.265,34	- 46.892,98
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	750,24	691,22
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.015,58	750,24

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.446.066,03	1.925.563,95
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	2.446.066,03	1.925.563,95
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	2.446.066,03	1.925.563,95
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	605.540,30	321.500,92
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	605.540,30	321.500,92
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	605.540,30	321.500,92

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	1.837.670,39	1.629.111,01
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.837.670,39	1.629.111,01

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Deodápolis – MS, 23 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 CASSILA CONTICELI TEODÓSIO  
 CONTADORA