



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE  
JANEIRO/2021**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

**MATO GROSSO DO SUL**

**AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Orçamento Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.713.072,76</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.578.072,76</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	2.445.981,20
		Outras Despesas Correntes	132.091,56
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>135.000,00</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.903.526,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>303.881,42</b>
CASSEMS	4.981,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.940,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.064,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.940,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.713.072,76		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.940,71		
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	2.664,59		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	2.851,26		
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIBAI	11.737,18		
	4.802,18		
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>394.557,86</b>
		BANCO C/ MOVIMENTO	394.557,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.411.512,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.411.512,04</b>

Amambai, 23/02/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

### ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E										
	A M A M B A I										
TITULAR DO ÓRGÃO		V A L T E R B R I T O D A									
		S I L V A									
CARGO		P R E S I D E N T E									
PERÍODO DE GESTÃO		J A N . A D E Z \ 2 0 2 1									

### ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A										
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J A N E I R O A D E									
		Z E M B R O D E 2 0 2 0									
NOME											
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J A N E I R O A D E									
		Z E M B R O D E 2 0 2 1									
NOME											
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE											

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO										

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O									
L U I Z V A N Z I N										

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO



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


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Período: Janeiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.713.072,76</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.578.072,76</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	2.437.981,20
		Outras Despesas Correntes	140.091,56
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>135.000,00</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.903.526,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>303.881,42</b>
CASSEMS	4.981,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.940,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.064,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.940,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.713.072,76		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.940,71		
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	2.664,59		
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	2.851,26		
Empréstimo Consignado - SICREDI	1.410,91		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.737,18		
PREVIBAI	4.802,18		
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>394.557,86</b>
		BANCO C/ MOVIMENTO	394.557,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.411.512,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.411.512,04</b>

Amambai, 07/04/2021

  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Janeiro o qual importava em ,00  
( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 394.385,61

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Despesas bancárias não registradas na contabilidade</b>			
31/01/2021	13113	172,25	tarifa bancaria nao contabilizada
Total:		172,25	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 394.557,86

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G338051225188484006  
05/03/2021 12:31:15

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0743	99015	870 Transferência recebida 20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	507.986,00 C	507.986,00 C
25/01/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 25/01 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	4.726,11 D	
25/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.051	80.521,89 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C	12.501	1.525,13 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 44827890110 ANA MARIA DOS SAN	12.502	2.667,14 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM	12.503	4.830,38 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	12.504	4.746,53 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 01656755190 KATIA MARA DE OLI	12.505	1.412,22 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ	12.506	5.428,35 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 03226007157 VIVIANE CABELLO M	12.507	1.283,99 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	12.508	4.726,11 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 03228504107 ANA PAULA CARVALH	12.509	1.560,29 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.417	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.418	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.419	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.420	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.421	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.422	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.423	10,45 D	
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.424	10,45 D	

25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	870.251.100.105.425	10,45 D	394.463,81 C
26/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/01/2021	830.261.103.017.496	78,20 D	394.385,61 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			394.385,61 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

TARIFAS  
 10,45  
 x 9  
 -----  
 94,05  
 + 78,20  
 -----  
 172,25



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 02/02/2021 - 09:25

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS  
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



## Aviso de lançamento

G3372509383737  
25/01/2021 09:4:

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

---

Data 20/01/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 25/01/2021 09:45:40

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

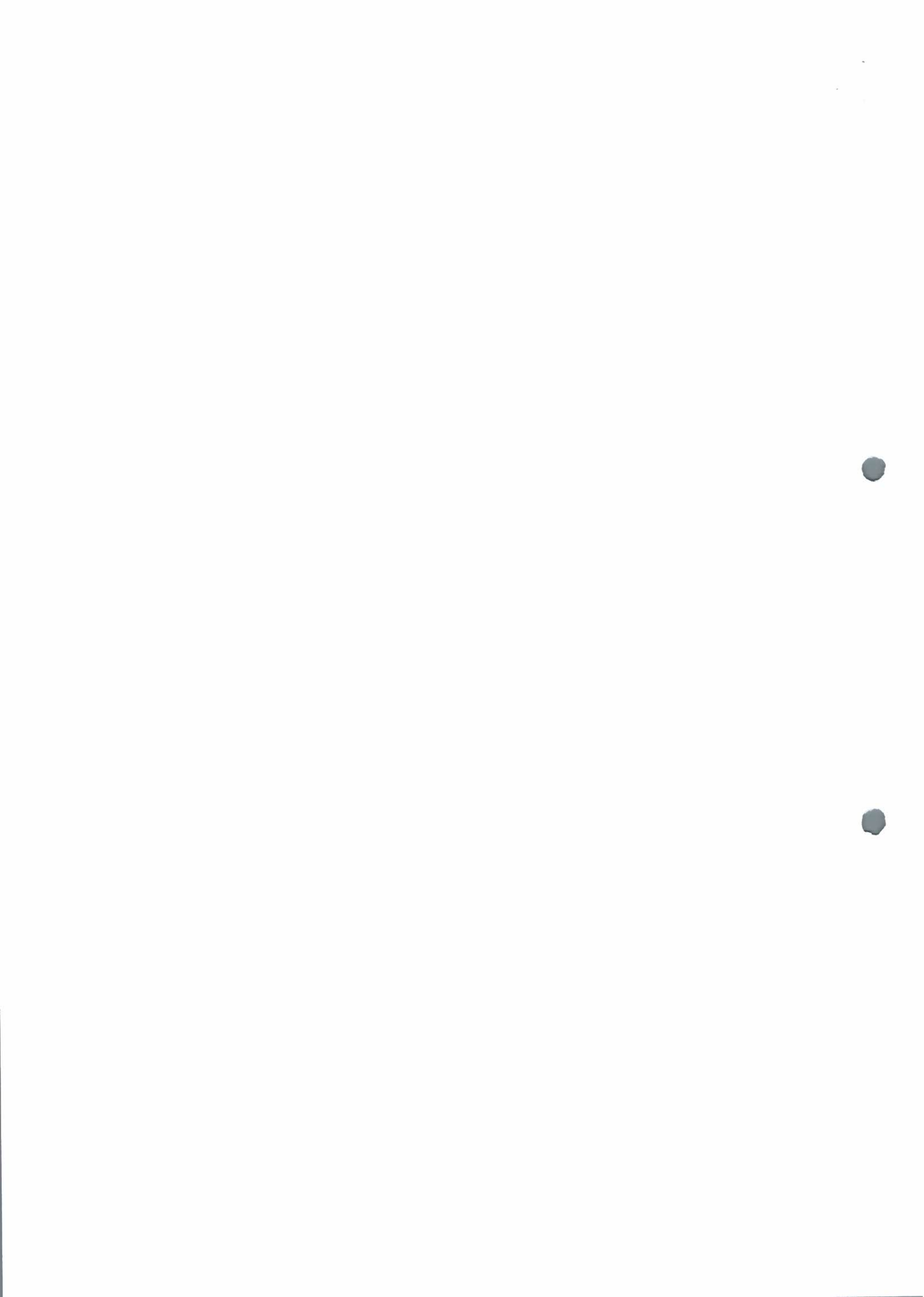
Data : 07/04/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/01/2021	11.737,18
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	25/01/2021	4.802,18
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	25/01/2021	4.981,54
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2021	2.664,59
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2021	2.851,26
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/01/2021	10.064,91
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	25/01/2021	1.410,91
Total do dia :				38.512,57
Total no Período :				38.512,57

Amambai, 07/04/2021

  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



## 1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.01	Legislativa							
09.01.01.031	Ação Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000(0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000(0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000(0000)						
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000(0000)						
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000(0000)						
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000(0000)						
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000(0000)						
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000(0000)						
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000(0000)						
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000(0000)						
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000(0000)						
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000(0000)						
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000(0000)						
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000(0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	140.091,56	1.402.908,44
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000(0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000(0000)						
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000(0000)						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000(0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.200,00	242.800,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000(0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000(0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000(0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000(0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000(0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	122.710,80	277.289,20
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000(0000)						
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000(0000)						
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000(0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.180,76	77.819,24
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000(0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000(0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000(0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	0,00	570.100,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000(0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000(0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000(0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24
Total Geral :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	2.713.072,76	2.658.927,24

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**AMAMBAI - MS**

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

  
\_\_\_\_\_  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida						
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																						
1	O			11/01	2.180,76	0,00	0,00	0,00	2.180,76	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM						
2	E			11/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST						
3	E			11/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T						
4	E			11/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF						
5	E			11/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.des Servidores c						
6	E			11/01	700.000,00	0,00	60.924,87	60.924,87	639.075,13	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON						
7	E			11/01	450.000,00	0,00	12.491,85	12.491,85	437.508,15	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS						
8	E			11/01	865.828,80	0,00	72.152,40	72.152,40	793.676,40	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES						
9	E			11/01	72.152,40	0,00	6.012,70	6.012,70	66.139,70	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES						
10	E			11/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A						
11	E			11/01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC						
12	E			11/01	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOE						
13	G			11/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE						
14	G			11/01	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA						
15	G			11/01	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC						
16	E			11/01	4.000,00	0,00	51,27	51,27	3.948,73	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON						
17	E			11/01	4.000,00	0,00	307,62	307,62	3.692,38	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS						
18	O			21/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES						
19	O			21/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D						
20	O			25/01	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS						
21	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA						
22	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA						
23	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA						
24	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES						
25	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN						
26	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS						
27	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA						
28	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO						
29	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES						
30	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS						
31	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES						
32	O			28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS						
33	G			29/01	5.464,80	0,00	0,00	0,00	5.464,80	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E						
<b>Total da Entidade:</b>															<b>2.713.072,76</b>	<b>151.940,71</b>	<b>151.940,71</b>	<b>151.940,71</b>	<b>2.561.132,05</b>			
<b>Total do Período:</b>															<b>2.713.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>151.940,71</b>	<b>151.940,71</b>	<b>2.561.132,05</b>			

Amambai, 07/04/2021

WALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAZIN  
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																	
1	O		11/01	11/01	2.180,76	0,00	0,00	0,00	2.180,76	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORIA	
2	E		11/01	11/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3	E		11/01	11/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
4	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
5	E		11/01	11/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisti.dos Servidores (	
6	E		11/01	11/01	700.000,00	0,00	60.924,87	60.924,87	639.075,13	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
7	E		11/01	11/01	450.000,00	0,00	12.491,85	12.491,85	437.508,15	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
8	E		11/01	11/01	865.828,80	0,00	72.152,40	72.152,40	793.676,40	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
9	E		11/01	11/01	72.152,40	0,00	6.012,70	6.012,70	66.139,70	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
10	E		11/01	11/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI SIA	
11	E		11/01	11/01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12	E		11/01	11/01	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOE	
13	G		11/01	11/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
14	G		11/01	11/01	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
15	G		11/01	11/01	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	
16	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	51,27	51,27	3.948,73	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
17	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	307,62	307,62	3.692,38	65708 01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
18	O		21/01	21/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
19	O		21/01	21/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D	
20	O		25/01	25/01	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6907 - METALARTES ESTRUTURAS METALICAS	
21	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
22	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
23	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
24	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
25	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
26	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
27	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
28	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
29	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
30	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
31	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
32	O		28/01	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
33	G		29/01	29/01	5.464,80	0,00	0,00	0,00	5.464,80	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
<b>Total da Entidade:</b>																	
										2.713.072,76							
<b>Total do Período:</b>																	
										151.940,71							
										151.940,71							
										2.561.132,05							

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VIANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - MS

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

VÁLTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN  
CRC/MS-0048740-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
1			25/01/21	25/01/2021	307,62	0,00	307,62	25/01/21	0,00	307,62	00.01.0000(0000)	65708	012021	012021	17 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
2			25/01/21	25/01/2021	60.924,87	0,00	60.924,87	25/01/21	18.410,94	42.513,93	00.01.0000(0000)	65708	012021	02012021	6 01.031.0001	2.001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
3			25/01/21	25/01/2021	51,27	0,00	51,27	25/01/21	0,00	51,27	00.01.0000(0000)	65708	012021	032021	16 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
4			25/01/21	25/01/2021	12.491,85	0,00	12.491,85	25/01/21	1.449,67	11.042,18	00.01.0000(0000)	65708	012021	04012021	7 01.031.0001	2.001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
5			25/01/21	25/01/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	25/01/21	1.286,59	4.726,11	00.01.0000(0000)	65708	012021	05012021	9 01.031.0001	2.001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
6			25/01/21	25/01/2021	72.152,40	0,00	72.152,40	25/01/21	17.365,37	54.787,03	00.01.0000(0000)	65708	012021	6	8 01.031.0001	2.001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	

Total da Entidade: 151.940,70 0,00 151.940,71 38.512,57 113.428,14

Total de Período: 151.940,70 0,00 151.940,71 38.512,57 113.428,14

Amambai 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2021  
Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
			Total: 1.286,59		
			Líquido: 4.726,11		
173 BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
			Total: 1.286,59		
			Líquido: 4.726,11		
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.940,47	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	489,27 D	
			Total: 1.182,32		
			Líquido: 4.830,38		
174 GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
			Total: 1.286,59		
			Líquido: 4.726,11		
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	664,88	664,88 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	601,29 D	
			Total: 1.266,17		
			Líquido: 4.746,53		
175 JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
			Total: 1.286,59		
			Líquido: 4.726,11		



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 8/8  
Data: 28/01/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
<b>Organograma: 1.1 VEREADORES</b>						
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB			Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	277,24 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41:	11,50	691,46 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	1.675,82 D	
				Total:	3.337,57	
				Líquido:	2.675,13	
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
<b>Totais do organograma:</b>	Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 17.365,37	Líquido:	54.787,03	
<b>Totais gerais:</b>	Funcionários: 34	Proventos: 153.723,43	Descontos: 40.295,29	Líquido total:	113.428,14	



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista		01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00		693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		593,54 D
					Total:		1.286,59
					Líquido:		4.726,11
<b>Totals do organograma:</b>		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.286,59	Líquido:		4.726,11