



CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO
RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

REMESSA: 20348
DATA/HORA ENVIO: 30/03/2022 09:15
PORTARIA: B.G.
REFERÊNCIA: Anual - 2021
UNIDADE ADMINISTRATIVA: AMAMBAI
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RESPONSÁVEL PELO ENVIO: VALTER BRITO DA SILVA

1. Ofício de encaminhamento da Execução Orçamentária;



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

OF/CONTABIL N° 007/2022 AMAMBAI-MS., 10 DE MARÇO DE 2.022.

**EXMO. SR.
Doutor IRAN COELHO DAS NEVES
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
CAMPO GRANDE - MS.**

PREZADO SENHOR:

Vimos através do presente, encaminhar em anexo, a V.Excia., para apreciação desta corte de contas, o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021**, de responsabilidade do ex-presidente desta Casa de Leis **Sr. VALTER BRITO DA SILVA.**

Sendo só o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente


**VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

AMAMBAI
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balauço Geral
Cadastro dos Responsáveis
Ano de 2021

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

30/03/2022

Nr.	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	RONALDO LUIZ VANZIN	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	25486748191	6734812653	rvanzin@terra.com.br	1/01/2018 a 31/12/2021
2	VALTER BRITO DA SILVA	4291 - PRESIDENTE DA CÂMARA	54857619920	6734811551	cmargodeamambai@amambai.ms.leg.br	1/01/2021 a 31/12/2021
3	LUIZ FERNANDO FISCHER	4323 - CONTROLADOR INTERNO	43659250163	6734811551	ffischeramambai@hotmail.com	1/01/2021 a 31/12/2021

Nota Explicativa



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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE POSSE

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Câmara Municipal de Amambai, nesta cidade, presente o Senhor Jaime Bambil Marques – Presidente e Ailton Salgado Rosendo – 1º Secretário, compareceu o Senhor **RONALDO LUIZ VANZIN**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade Amambai/MS, com o propósito de ser empossado no cargo de provimento efetivo de **CONTADOR**, Nível VI – Classe A, Carga Horária Semanal de 20 horas, conforme Lei Complementar Municipal nº 30/2014, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado através da Portaria nº 31/2014 publicado na Imprensa Oficial do Município em 30/12/2014 e Nomeado pela Portaria nº 18/2015 publicada na Imprensa Oficial do Município em 05/05/2015 e preenchido as exigências para a investidura no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data.

Na oportunidade, o empossado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul deu posse no cargo acima mencionado e, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas autoridades mencionadas e pelo empossado.

Amambai/MS, 19 de maio de 2015.


JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE


AILTON SALGADO ROSENDO
1º SECRETÁRIO


RONALDO LUIZ VANZIN
SERVIDOR EMPOSSADO



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

PORTARIA Nº 30 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre nomeação para o cargo comissionado de Coordenador de Controle Interno e dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor VALTER BRITO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

CONSIDERANDO o Ofício n. 190/GGP/GAB/AGESUL/2021 datado de 10/02/2021, onde cede o servidor Luiz Fernando Fischer, matrícula 63099021 a esta Casa de Leis, parecer jurídico desta Casa de Leis e também a necessidade de profissional habilitado para atender recomendação do Tribunal de Contas do Estado para o funcionamento do sistema de Controle Interno.

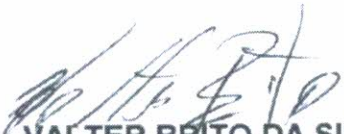
RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR o servidor **LUIZ FERNANDOS FISCHER** para ocupar o cargo em comissão de **Coordenador de Controle Interno**, símbolo **DAL-2**, com carga horária de 40 horas semanais, devendo satisfazer todos os requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para o exercício imediato.

Artigo 2º - CONCEDER gratificação por dedicação exclusiva de **100% (cem por cento)**, sobre o vencimento base, nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 030/2014.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será publicada e/ou afixada no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos a partir de 10 de Fevereiro de 2021.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Amambai

Rua Sete de Setembro, 3359 – Fone-Fax: (67) 481-1551 - CEP: 79990-000 – Amambai/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DO PROCESSO Nº 010/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 010/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o Processo nº 010/2021, de Dispensa de Licitação e em consonância ao art. 26 da Lei 8.666/93, DETERMINAR a publicação na imprensa oficial.

OBJETO: Confecção de materiais gráficos para atender as demandas dos setores administrativo, contábil e jurídico em um período de 01 (um) ano deste Poder Legislativo Municipal.

EMPRESA VENCEDORA: PEDRO DUARTE BUENO - ME, inscrita sob o CNPJ: 02.035.704/0001-25.

VALOR TOTAL: R\$ 11.295,00 (ONZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS:

01.031.0001.2001- Manutenção atividades da Secretaria da Câmara

ELEMENTOS DE DESPESAS:

3.3.90.39.63.00.00 - Serviços Gráficos.

Amambai, 23 de fevereiro de 2021.

Valter Brito da Silva
Presidente

Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PORTARIA Nº 30 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. "Dispõe sobre nomeação para o cargo comissionado de Coordenador de Controle Interno e dá outras providências".**PORTARIA Nº 30 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

"Dispõe sobre nomeação para o cargo comissionado de Coordenador de Controle Interno e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai - Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor VALTER BRITO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

CONSIDERANDO o Ofício n. 190/GGP/GAB/AGESUL/2021 datado de 10/02/2021, onde cede o servidor Luiz Fernando Fischer, matrícula 63099021 a esta Casa de Leis, parecer jurídico desta Casa de Leis e também a necessidade de profissional habilitado para atender recomendação do Tribunal de Contas do Estado para o funcionamento do sistema de Controle Interno.

RESOLVE :

Artigo 1º - NOMEAR o servidor **LUIZ FERNANDO FISCHER** para ocupar o cargo em comissão de **Coordenador de Controle Interno**, símbolo **DAL-2**, com carga horária de 40 horas semanais, devendo satisfazer todos os requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para o exercício imediato.

Artigo 2º - CONCEDER gratificação por dedicação exclusiva de **100% (cem por cento)**, sobre o vencimento base, nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 030/2014.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será publicada e/ou afixada no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos a partir de 10 de Fevereiro de 2021.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Matéria enviada por RONALDO LUIZ VANZIN

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PORTARIA Nº 31, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. "Dispõe sobre nomeação para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar e dá outras providências".**PORTARIA Nº 31, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

"Dispõe sobre nomeação para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai - Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor VALTER BRITO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

RESOLVE :

Artigo 1º - NOMEAR a servidora **ROSINEI CANDIDO NUNES** para o cargo de **Assessor Parlamentar**, símbolo **DAL-5**, com carga horária de 40 horas semanais, devendo satisfazer todos os requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para exercício imediato, **Lotado no Gabinete do Vereador JOANIR MARTINS.**

4. Certificado de Regularidade do CRC do responsável contábil;

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO LUIZ VANZIN
REGISTRO.....	: MS-004871/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.867.481-**

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

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 08/03/2022 as 11:19:36.

Válido até: 06/06/2022.

Código de Controle: 336934.

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

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



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

Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Coordenação de Controle Interno referente as Contas da Câmara Municipal de Amambai – MS no ano 2021.

ANEXO BALANÇO GERAL PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ANO 2021

Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar 101 e TCE/MS Res. Nº 88 de 03 de Outubro de 2018

Parecer Do Controle Interno

Em observância as exigência estabelecida ao responsável pela Coordenação de Controle Interno da Câmara Municipal de Amambai, nomeado pela Portaria nº 30/2021 e suas atribuições, e em atendimento ao Anexo II da Resolução TCE/MS nº 88 de 03 de Outubro de 2018, referente as contas prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal do Município de Amambai-MS, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins dos Art., 31,70, 71 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, relativas as contas do ano 2021, e cumprimento das disposições constitucionais e legais, relativas a forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresenta- se nosso parecer nos seguintes termos:

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

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

2 – Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal durante o exercício de 2021, compatibilizou-se com os limites de exigências estabelecidas nos Art. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, tendo encerrado o exercício com 1,61% do total de Receita Corrente Líquida, não ultrapassando o limite prudencial exposto no parágrafo único do Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Em observância das análises efetuadas no ano 2021, conclui-se que ocorrências que comprometam a gestão dos recursos, no que tange a economia, eficiência, eficácia e efetividade, não foram detectadas. As demandas de caráter jurídico obedeceram Pareceres Jurídicos, e as medidas foram adotadas.

Conclui-se, assim pelo ***Parecer Técnico Favorável*** à aprovação das contas da Gestão do Exercício 2021 da Câmara Municipal de Amambai-MS.

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

Amambai- MS, 22 de Março de 2022.

Luiz Fernando Fischer
Coordenador de Controle Interno
CRC-MS 011448/O

Câmara Municipal de Amambai

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



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

**Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas Anuais e sobre o
Parecer de Controle Interno**


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ANEXO BALANÇO GERAL
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO.
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANO DE 2021
TC/MS IN. Nº 88 DE 03/10/2018**


Em cumprimento ao disposto na IN/TCE nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de **2021**, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

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


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

É o nosso pronunciamento.


VALTER BRITO DA SILVA
Gestor Exercício 2021



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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICIT (IV)	5.372.000,00	5.372.000,00	4.032.180,44	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	5.372.000,00	5.372.000,00	4.032.180,44	-1.339.819,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	4.801.900,00	4.901.900,00	3.952.194,54	3.952.194,54	3.952.194,54	949.705,46
Pessoal e Encargos Sociais	3.258.900,00	3.258.900,00	2.794.986,07	2.794.986,07	2.794.986,07	463.913,93
Outras Despesas Correntes	1.543.000,00	1.643.000,00	1.157.208,47	1.157.208,47	1.157.208,47	485.791,53
Despesas de Capital	570.100,00	470.100,00	79.985,90	79.985,90	79.985,90	390.114,10
Investimentos	570.100,00	470.100,00	79.985,90	79.985,90	79.985,90	390.114,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.372.000,00	5.372.000,00	4.032.180,44	4.032.180,44	4.032.180,44	1.339.819,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.372.000,00	5.372.000,00	4.032.180,44	4.032.180,44	4.032.180,44	1.339.819,56
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.372.000,00	5.372.000,00	4.032.180,44	4.032.180,44	4.032.180,44	1.339.819,56

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 09/03/2022

 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO:09/03/2022
PÁGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VI)	4.032.180,44	3.980.371,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.032.180,44	3.980.371,55
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.065.923,01	1.382.660,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.095.832,00	5.363,022,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.065.923,01	1.382.660,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.095.832,00	5.363,022,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97	2.483,33
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.101,015,45	713,638,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.535,11	711.155,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.377,635,92	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.588,89	2.483,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.984,08	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97	2.483,33	VALORES RESTITUIVEIS	659.535,11	711.155,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.806,56	711.155,13	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	20.588,89	2.483,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.588,89	2.483,33	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	40.984,08	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.984,08	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	659.535,11	711.155,13
VALORES RESTITUIVEIS	661.806,56	711.155,13	CONSIGNAÇÕES	659.535,11	711.155,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	20.588,89	2.483,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.984,08	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	40.984,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	0,00	1.296,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	661.806,56	711.155,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	6.724,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	661.806,56	711.155,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.864,84	1.186,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.984,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.864,84	1.186,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	154.094,63	170.215,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	6.724,05	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63.424,52	61.560,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.864,84	1.186,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.010,46	140.260,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.138,67	170.215,27	ISS	3.630,22	9.411,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63.424,52	61.560,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.215,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.010,46	140.260,43	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00
ISS	3.630,22	9.411,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.598,97	65.015,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.215,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.776,31	245.477,36
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	40.984,08	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.598,97	65.015,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.377.635,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.003,72	245.477,36	TOTAL (VI) = (VI+VIII+IX+X+XI)	12.196.847,45	6.076.860,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	40.984,08	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.196.847,45	6.076.860,46			

Amambai, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Berna Sistemas
Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.398,78	10.398,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.271,45	0,00
ESTOQUES	10.398,78	10.398,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.181.336,77	1.264.487,95	TOTAL DO PASSIVO	2.271,45	0,00
IMOBILIZADO	1.181.336,77	1.264.487,95			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.189.464,10	1.274.886,73
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-85.422,63	670.028,28
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274.886,73	603.597,36
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.464,10	1.274.886,73
TOTAL	1.191.735,55	1.274.886,73	TOTAL	1.191.735,55	1.274.886,73
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.271,45	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.191.735,55	1.274.886,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.189.464,10	1.274.886,73

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	274.527,00	185.025,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.017.431,70	925.617,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	274.527,00	185.025,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.017.431,70	925.617,54
TOTAL	274.527,00	185.025,00	TOTAL	1.017.431,70	925.617,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	5.230.849,55	3.167.197,99
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	5.230.849,55	3.167.197,99

Amambal, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Exercício de 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.095.832,00	5.650.998,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.095.832,00	5.650.998,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.095.832,00	5.650.998,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.181.254,63	4.980.970,02
PESSOAL E ENCARGOS	2.795.972,16	2.772.224,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346.819,81	2.313.919,49
ENCARGOS PATRONAIS	448.473,88	458.305,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	678,47	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.563,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.563,50	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	843.647,33	351.258,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.737,83	17.862,48
SERVIÇOS	681.569,03	333.395,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.340,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.113.595,77	1.837.783,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.065.923,01	1.382.650,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.147,80	46.180,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.524,96	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	408.951,79
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.796,61	19.703,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.796,61	19.703,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-85.422,63	670.028,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	79.985,90	395.291,87
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Amambai, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Exercício 2021

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	661.806,56	659.535,11	2.271,45
CASSEMS	0,00	105.598,97	105.598,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	155.138,67	154.094,63	1.044,04
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	55.218,80	55.218,80	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.542,85	103.315,44	1.227,41
Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	22.242,07	22.242,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	152.010,46	152.010,46	0,00
ISS	0,00	3.630,22	3.630,22	0,00
MS - PREV	0,00	4.306,76	4.306,76	0,00
PREVIBAI	0,00	59.117,76	59.117,76	0,00
TOTAL GERAL	0,00	661.806,56	659.535,11	2.271,45

Amambai, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2021
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.109.696,84	5.364.208,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.109.696,84	5.364.208,74
DESEMBOLSOS	6.029.710,94	4.986.945,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.112.385,20	2.759.660,29
Legislativa	3.112.385,20	2.759.660,29
TRANSFERÊNCIAS	130.703,19	130.996,32
Intragovernamentais	130.703,19	130.996,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.786.622,55	2.096.288,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	79.985,90	377.263,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	79.985,90	377.263,22
Aquisição de Ativos Não Circulante	79.985,90	377.263,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-79.985,90	-377.263,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	3.821.491,35
		Pessoal e Encargos Sociais	2.664.282,88
		Outras Despesas Correntes	1.157.208,47
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.703,19
		Pessoal e Encargos Sociais	130.703,19
DEFICIT	3.952.194,54		
TOTAL	3.952.194,54	TOTAL	3.952.194,54
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.952.194,54
		DESPESAS DE CAPITAL	79.985,90
		Investimentos	79.985,90
DEFICIT	4.032.180,44		
TOTAL	4.032.180,44	TOTAL	4.032.180,44

Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.952.194,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	79.985,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.095.832,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.065.923,01
DEFICIT	2.271,45		
TOTAL	6.098.103,45	TOTAL	6.098.103,45

Amambai, 30/03/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031	Ação Legislativa			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			4.032.180,44	4.032.180,44
Total:					4.032.180,44
Total da Entidade:					4.032.180,44
TOTAL GERAL:					4.032.180,44

Amambai, 30/03/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031	Ação Legislativa			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.032.180,44	4.032.180,44
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			4.032.180,44	4.032.180,44
Total:		0,00	0,00	4.032.180,44	4.032.180,44

Amambai, 30/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

ROMALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

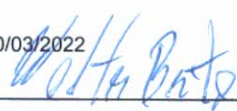
11. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei n.º 4.320/64, art. 101, Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 - Adendo VII e alterações);




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	4.032.180,44		4.032.180,44
01.031	Ação Legislativa	4.032.180,44		4.032.180,44
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.032.180,44		4.032.180,44
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	4.032.180,44		4.032.180,44
	Total:	4.032.180,44		4.032.180,44

Amambai, 30/03/2022



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

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

9 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI 4.032.180,44
Total : 4.032.180,44

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

9 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Total : 4.032.180,44

Amambai, 30/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Total :

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01 Legislativa	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01.031 Ação Legislativa	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	3.038.900,00	0,00	3.038.900,00	2.664.282,88	374.617,12
3.1.90.11.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.536.900,00	0,00	2.536.900,00	2.346.512,19	190.387,81
3.1.90.11.03.00.00.01.0000 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi				798.034,68	
3.1.90.11.05.00.00.01.0000 Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB				598.470,91	
3.1.90.11.06.00.00.01.0000 Subsídio Vereador				871.841,50	
3.1.90.11.10.00.00.01.0000 Subsídio Presidente da Câmara				78.165,10	
3.1.90.13.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	317.770,69	132.229,31
3.1.90.13.02.00.00.01.0000 Contribuição Patronal para o INSS				317.770,69	
3.1.90.16.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	220.000,00	0,00	220.000,00	130.703,19	89.296,81
3.1.91.13.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	130.703,19	89.296,81
3.1.91.13.04.00.00.01.0000 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A				130.703,19	
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.157.208,47	485.791,53
3.3.90.08.00.00.00.01.0000 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	40.000,00	0,00	40.000,00	3.549,59	36.450,41
3.3.90.08.56.00.00.01.0000 Salário Família				3.549,59	
3.3.90.14.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	248.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	37.737,83	162.262,17
3.3.90.30.16.00.00.01.0000 Material de Expediente				7.302,30	
3.3.90.30.21.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				6.365,32	
3.3.90.30.22.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				6.632,71	
3.3.90.30.24.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.345,50	
3.3.90.30.25.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.115,00	
3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico				610,00	
3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança				8.751,00	
3.3.90.30.29.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				280,00	
3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				336,00	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01 Legislativa	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01.031 Ação Legislativa	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.372.000,00	0,00	4.032.180,44	1.339.819,56
3.3.90.33.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	33.796,31	16.203,69
3.3.90.35.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	399.172,72	100.827,28
3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares			550,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos			7.280,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			48.542,69	
3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			5.760,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras			80,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica			21.964,75	
3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto			4.873,33	
3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral (que não integram			365,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações			21.603,16	
3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos			10.295,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.01.0000 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			5.464,80	
3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encomendas			625,71	
3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva			5.016,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários			4.432,43	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			262.319,69	
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	80.000,00	0,00	47.672,76	32.327,24
3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	386.679,26	113.320,74
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	470.100,00	0,00	79.985,90	390.114,10
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	160.100,00	0,00	79.985,90	80.114,10
4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			1.240,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			43.611,90	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01 Legislativa	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
0901.01.031 Ação Legislativa	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.249,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral				6.070,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56
Total Geral:	5.372.000,00	0,00	5.372.000,00	4.032.180,44	1.339.819,56

Amambai, 30/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
1	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	1	Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	13	2.001	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	0000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	2	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	18	2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	0000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	1	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	10	2.001	3.3.90.33.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	0000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	2	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	12	2.001	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	0000000 - Sem detalhamento das destinaç
Total da entidade:								240.000,00					
RESUMO													
Suplementar:								120.000,00					
Especial:								0,00					
Extraordinário:								0,00					
Adicionar anulação de dotação:								120.000,00					
Subtrair anulação de dotação:								120.000,00					
Adicionar dotação transferida:								0,00					
Subtrair dotação transferida:								0,00					
Superávit financeiro:								0,00					
Excesso de arrecadação:								0,00					
Operações de crédito:								0,00					
Convênio:								0,00					
Art.41 III Lei 4.320:								0,00					

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



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE AMAMBAI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL Nº 2.717/2020

Autor – PM

Origem: PL/GAB 010/2020

“Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Orçamento do exercício de 2021.”

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 14/12/2020 a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. O orçamento para o Exercício de 2021 Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 228.910.410,00 composto pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social conforme parágrafo a seguir, já deduzido a contribuição de 20% (vinte por cento) para o FUNDEB, discriminados pelos anexos integrados desta Lei.

§1º. O orçamento fiscal composto pelos Órgãos e Fundos, totaliza R\$ 169.320.834,00.

§2º. O orçamento da Seguridade Social composto pela Saúde, Previdência e Assistência Social totaliza R\$ 59.589.576,00.

Art. 2º. A Receita será arrecadada na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observadas as fontes e seus desdobramentos.

1 – SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

I – RECEITAS CORRENTES	181.809.252,00
Receita Tributária	15.011.084,00
Receitas de Contribuições	6.252.333,00
Receita Patrimonial	5.945.017,00
Receita de Serviços	109.182,00
Transferências Correntes	152.634.587,00
Outras Receitas Correntes	1.857.049,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	53.235.584,00
Operações de Crédito	30.295.200,00
Alienação de Bens	104.000,00
Transferência de Capital	22.836.384,00
III – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.829.984,00

Prefeitura de Amambai - MS

Rua Sete de Setembro, 3244 – Fone: (67) 3481-7400 – Fax: (67) 3481-7400 – CEP: 79.990-000 – Amambai - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE AMAMBAI
GABINETE DO PREFEITO**

IV - (-) DEDUCAÇÃO DA RECEITA 20% FUNDEB	10.964.410,00
RECEITA TOTAL	228.910.410,00

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei conforme os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	146.837.448,00
Despesas de Capital	79.573.491,00
Reserva de Contingência e RPPS	2.499.471,00
DESPESA	228.910.410,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO

01 - Legislativa	5.372.000,00
02 - Judiciária	892.993,00
04 - Administração	16.405.202,00
05 - Defesa Nacional	62.734,00
06 - Segurança Pública	327.600,00
08 - Assistência Social	8.462.459,00
09 - Previdência Social	12.936.544,00
10 - Saúde	38.190.573,00
11 - Trabalho	468.472,00
12 - Educação	76.516.342,00
13 - Cultura	1.989.570,00
14 - Direito da Cidadania	313.410,00
15 - Urbanismo	45.724.242,00
16 - Habitação	2.740.708,00
17 - Saneamento	52.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.032.181,00
20 - Agricultura	5.419.572,00
22 - Indústria	779.679,00
23 - Comércio e Serviços	350.560,00
25 - Energia	3.354.971,00
26 - Transporte	2.429.864,00
27 - Desporto e Lazer	908.045,00
28 - Encargos Especiais	1.681.218,00

Prefeitura de Amambai - MS

Rua Sete de Setembro, 3244 - Fone: (67) 3481-7400 - Fax: (67) 3481-7400 - CEP: 79.990-000 - Amambai - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE AMAMBAI
GABINETE DO PREFEITO**

99 – Reserva de Contingência	2.499.471,00
TOTAL	228.910,410,00

III – DESPESA POR PODERES DO MUNICÍPIO

A) – PODER LEGISLATIVO	5.372.000,00
01 – Câmara Municipal	5.372.000,00
B) – PODER EXECUTIVO	223.538.410,00
01 – Prefeitura Municipal	131.880.192,00
02 – FMAS – Fundo Mun. de Assistência Social	5.672.0008,00
03 – FUNDEB	32.916.650,00
04 – FMDCA – Fundo Mun. Para Infância e Adolescência	114.431,00
05 – FMIS Fundo Mun. Investimento Social	335.919,00
06 – FMS Fundo Mun. De Saúde	39.187.551,00
07 – PREVIBAI	13.431.659,00
TOTAL (A+B)	228.910.410,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Total da Despesa fixada nesta lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no Artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, III e IV da Lei Federal 4.320/64, extensiva ao Poder Legislativo.

Parágrafo Único: Os remanejamentos para atendimento das insuficiências de recursos orçamentários com despesas de pessoal e encargos, amortização da dívida contratada e despesas de custeio não serão computados no limite deste artigo.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal nº 2.705/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a suplementar as dotações nas seguintes situações:

I – Insuficiência de dotação nos elementos de remuneração de pessoal e encargos, considerando que os limites Constitucionais estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, são verificados mensalmente;

Prefeitura de Amambai - MS

Rua Sete de Setembro, 3244 – Fone: (67) 3481-7400 – Fax: (67) 3481-7400 – CEP: 79.990-000 – Amambai - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE AMAMBAI
GABINETE DO PREFEITO**

II – Insuficiência de dotação nos Programas dos Fundos com recursos da União ou Estados já disponibilizados na caixa do Executivo e do Legislativo;

III – Suplementações referentes a contrapartidas não disponibilizados no Orçamento referentes a recursos através de Convênios com a União ou Estado para a área de Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 6º. Fica autorizada a suplementação de dotação, mediante os recursos disponibilizados do FUNDEB nos termos do Artigo 21, §2º da Lei Federal nº 11.494/2007.

Art. 7º. Fica autorizada a abertura de crédito especial suplementar para as fontes de recursos do COVID-19, bem como o saldo financeiro apurado no exercício anterior.

Art. 8º. As fontes e destinação dos recursos aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo mediante ato do Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todos os casos as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 9º. No caso de divergências de quaisquer espécies entre os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei e os valores dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 assim como do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 prevalecerão os programas e valores da Lei Orçamentária Anual.

Art. 10. Ficaram autorizadas as correções na previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021, compatibilizando-se com os Programas, Ações e valores desta Lei Orçamentária.

Art. 11. Ficam autorizadas as correções na previsão do Plano Plurianual para o Exercício de 2021, compatibilizando-se com os Programas, Ações e valores desta Lei Orçamentária.

Art. 12. Em cumprimento ao artigo 29-A, da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 60 dias, após o encerramento do exercício financeiro de 2020, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 13. Suprimido.

Art. 14. Suprimido.

Prefeitura de Amambai - MS

Rua Sete de Setembro, 3244 – Fone: (67) 3481-7400 – Fax: (67) 3481-7400 – CEP: 79.990-000 – Amambai - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE AMAMBAI
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 15. Suprimido.

Parágrafo Único. Suprimido.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 16 de Dezembro de 2020.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2749Fls:012-013
Em:17/12/20

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

DECRETO Nº 691 , DE 30 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2717

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Amambai, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 120.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
11	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	1	Manutenção das Atividades Legislativas Passagens e Despesas Com Locomoção Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
14	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	1	Manutenção das Atividades Legislativas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	100.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
13	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	1	Manutenção das Atividades Legislativas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-20.000,00 0 1 00 F.R. Grupo:
19	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	1	Manutenção das Atividades Legislativas Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-100.000,00 0 1 00 F.R. Grupo:

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Amambai, 30 de agosto de 2021

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 691 , DE 30 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2717

Publicado em: 30/08/2021
Mural do Paço Municipal
www.amambai.ms.gov.br/portaltransparencia
Publicado em: 22/12/2021
www.diariooficialms.com.br

JUSTIFICATIVA:

Suplementado em função de insuficiência na dotação da previsão orçamentaria considerando a prioridade do programa ora suplementado.

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

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

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

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 09/03/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO:09/03/2022
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	4.032.180,44	3.980.371,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.032.180,44	3.980.371,55
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.065.923,01	1.382.650,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.095.832,00	5.363.022,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.065.923,01	1.382.650,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.095.832,00	5.363.022,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.101.015,45	713.638,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97	2.483,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.377.635,92	0,00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	659.535,11	711.155,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.588,89	2.483,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97	2.483,33	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.984,08	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.806,56	711.155,13	VALORES RESTITUIVEIS	659.535,11	711.155,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.588,89	2.483,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	20.588,89	2.483,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.984,08	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	40.984,08	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	661.806,56	711.155,13	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	659.535,11	711.155,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	40.984,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	659.535,11	711.155,13
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	40.984,08	2.483,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.984,08	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	661.806,56	711.155,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	0,00	1.296,59
CONSIGNAÇÕES	661.806,56	711.155,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	6.724,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.984,08	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.864,84	1.186,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	0,00	1.296,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.094,63	170.215,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	6.724,05	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63.424,52	61.560,11
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.864,84	1.186,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.010,46	140.260,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.138,67	170.215,27	ISS	3.630,22	9.411,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63.424,52	61.560,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.010,46	140.260,43	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00
ISS	3.630,22	9.411,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.598,97	65.015,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.776,31	245.477,36
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	40.984,08	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.598,97	65.015,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.377.635,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.003,72	245.477,36	TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.196.847,45	6.076.660,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	40.984,08	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.196.847,45	6.076.660,46			

Amambai, 09/03/2022



VALTEIR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.398,78	10.398,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.271,45	0,00
ESTOQUES	10.398,78	10.398,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.181.336,77	1.264.487,95	TOTAL DO PASSIVO	2.271,45	0,00
IMOBILIZADO	1.181.336,77	1.264.487,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	1.191.735,55	1.274.886,73	RESULTADOS ACUMULADOS	1.189.464,10	1.274.886,73
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-85.422,63	670.028,28
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274.886,73	603.597,36
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.261,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.464,10	1.274.886,73
			TOTAL	1.191.735,55	1.274.886,73
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.271,45	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.191.735,55	1.274.886,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.189.464,10	1.274.886,73

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	274.527,00	185.025,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.017.431,70	925.617,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	274.527,00	185.025,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.017.431,70	925.617,54
TOTAL	274.527,00	185.025,00	TOTAL	1.017.431,70	925.617,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	5.230.849,55	3.167.197,99
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	5.230.849,55	3.167.197,99

Amambai 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VAKZIN
CRC/MS 4871/O-7

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.095.832,00	5.650.998,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.095.832,00	5.650.998,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.095.832,00	5.650.998,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.181.254,63	4.980.970,02
PESSOAL E ENCARGOS	2.795.972,16	2.772.224,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346.819,81	2.313.919,49
ENCARGOS PATRONAIS	448.473,88	458.305,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	678,47	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.563,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.563,50	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	843.647,33	351.258,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.737,83	17.862,48
SERVIÇOS	681.569,03	333.395,69
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.340,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.113.595,77	1.837.783,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.065.923,01	1.382.650,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.147,80	46.180,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.524,96	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	408.951,79
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.796,61	19.703,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.796,61	19.703,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-85.422,63	670.028,28


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	79.985,90	395.291,87
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Amambai, 09/03/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	661.806,56	659.535,11	2.271,45
CASSEMS	0,00	105.598,97	105.598,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	155.138,67	154.094,63	1.044,04
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	55.218,80	55.218,80	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.542,85	103.315,44	1.227,41
Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	22.242,07	22.242,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	152.010,46	152.010,46	0,00
ISS	0,00	3.630,22	3.630,22	0,00
MS - PREV	0,00	4.306,76	4.306,76	0,00
PREVIBAI	0,00	59.117,76	59.117,76	0,00
TOTAL GERAL	0,00	661.806,56	659.535,11	2.271,45

Amambai, 09/03/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.109.696,84	5.364.208,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.109.696,84	5.364.208,74
DESEMBOLSOS	6.029.710,94	4.986.945,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.112.385,20	2.759.660,29
Legislativa	3.112.385,20	2.759.660,29
TRANSFERÊNCIAS	130.703,19	130.996,32
Intragovernamentais	130.703,19	130.996,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.786.622,55	2.096.288,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	79.985,90	377.263,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	79.985,90	377.263,22
Aquisição de Ativos Não Circulante	79.985,90	377.263,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-79.985,90	-377.263,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00



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

Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício

Declaração de Inocorrência

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

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



●

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

●

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

Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício

Declaração de Inocorrência

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

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



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

Demonstrativo, no Último Ano de Mandato, das Despesas Contraídas nos Dois Últimos Quadrimestres

Declaração de Inocorrência

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

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



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

AMAMBAl
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl
Balanco Geral
Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior
Ano de 2021

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

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2020	Em 31/12/2021
1	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl	001 - Banco do Brasil S.A.	743-9	15911-5	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
2	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl	104 - Caixa Econômica Federal	3441-0	003-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00

30/03/2022

Nota Explicativa



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

AMAMBAl
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 743-9 Número da Conta : 15911-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 2800002

AMAMBAl
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 3441-0 Número da Conta : 003-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		0,00

Nota Explicativa



29. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 24/03/2022 - 11:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.975,93 C
07/12/2021	138345	DEB TARIFA	12.944,72 D	3.031,21 C
08/12/2021	138345	ES FOL PAG	3,30 D	3.027,91 C
20/12/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	48.027,91 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	46.957,51 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	33.229,93 D	13.727,58 C
21/12/2021	138345	ES FOL PAG	6,93 D	13.720,65 C
22/12/2021	000001	CRED TED	15.300,00 C	29.020,65 C
22/12/2021	138345	DEB TARIFA	19.555,74 D	9.464,91 C
23/12/2021	138345	ES FOL PAG	2,97 D	9.461,94 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.412,94 C
28/12/2021	000001	CRED TED	10,45 C	9.423,39 C
28/12/2021	133078	ENVIO TED	57,99 D	9.365,40 C
28/12/2021	133078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.354,95 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.354,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G3322411488038501
24/03/2022 11:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.992,67 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	9.507,77 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	4.437,27 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.999,63 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.262,89 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.857,40 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.567,48 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 0743 36280-8 VALDECIR PEREI	550.743.000.036.280	637,60 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	8.961,48 D	
02/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada 02/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.799,07 D	
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	36.729,05 D	
02/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	120.202	1.095,29 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	120.203	2.369,17 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	120.204	2.213,79 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.205	3.000,00 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.034.125	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.034.126	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.034.127	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	111.461,91 C	0,00 C
03/12/2021		0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.200,00 D	

03/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D						
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C	
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.800,00 D		
07/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F						
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D		
07/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS						
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D		
07/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES						
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D		
07/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES						
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D		
07/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.200,00 D		
07/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO						
07/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.407	36.532,66 D		
07/12/2021	0000	13105 438 TED	120.701	5.000,00 D		
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.800,00 D		
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.757	10,45 D		
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.758	10,45 D		
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.953,56 C	0,00 C	
08/12/2021	0743	15455 002 Cheque	850.794	700.000,00 D		
08/12 00:00 AMAMBAI MS						
08/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.200,00 D		
08/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG						
08/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	608,80 D		
08/12 3153 56478-8 DELGADO E MANT						
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	700,00 D		
104 0017 033083775000127 APS WORK COME						
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.862	10,45 D		
Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.421.200.346.915	102,00 D		
Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	702.621,25 C	0,00 C	
09/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.200,00 D		
09/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA						
09/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	207,60 D		
09/12 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI						
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.407,60 C	0,00 C	
10/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D		
10/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
10/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	4.708,77 D		
10/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
10/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D		
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D		
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D		
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.646,22 D		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	447,42 D		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.347,50 D		
LANG WALDOW LTDA						
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.449,75 C	0,00 C	
14/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.838,50 D		
14/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
14/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	1.600,00 D		
14/12 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V						

14/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.354,39 D	
		14/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
14/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.148	1.600,00 D	
		14/12 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	1.095,29 D	
		AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	1.004,01 D	
		AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	1.347,50 D	
		LANG WALDOW LTDA			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.215,08 D	
		748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.173.379	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.065,22 C	0,00 C
20/12/2021	0743	99015 870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
		20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	3.922,14 D	
		20/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	8.404,02 D	
		20/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.870,96 D	
		20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	446,60 D	
		20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
		20/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	600,00 D	
		20/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	600,00 D	
		20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.157	88.862,28 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.158	3.077,40 D	
20/12/2021	0000	13105 438 TED	122.001	45.000,00 D	
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.110,00 D	
		748 0903 003894557000101 C N TROFEUS E			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	19,75 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	18,88 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.005	131,14 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.006	199,71 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.007	74,47 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.008	71,12 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.009	74,47 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.010	71,12 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.011	94,87 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.012	90,95 D	
		OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.013	37.853,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	600,00 D	
		104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.261	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.262	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			

20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.263	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 303.160,89 D		0,00 C
21/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070 318.580,41 C		
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.842,42 D	
		21/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
		21/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	2.388,22 D	
		21/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.223,03 D	
		21/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.997,89 D	
		21/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.680,10 D	
		21/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
		21/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.959,36 D	
		21/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.996,12 D	
		21/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.837,21 D	
		21/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
		21/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	3.868,60 D	
		21/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	2.429,81 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.672,79 D	
		104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D	
		104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.079	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.080	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.650.037	105,40 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.650.038	78,20 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 277.480,36 D		0,00 C
22/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.903.000.014.208	26,15 D	
		22/12 0903 14208-5 ROSENEIDE MANC			
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.802	44.804,76 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Ppto conta água	122.201	418,00 D	
		SANESUL			
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.202	15.300,00 D	
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	43.135,90 D	
		748 0726 003374693000170 ELETRONICA PE			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.105	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.106	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 103.705,71 C		0,00 C
23/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070 173.898,96 C		
23/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.442,83 D	
		23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.519,69 D	
		23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	24.951,38 D	
		23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	343,84 D	

			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	550.743.000.008.030	3.163,92 D	
			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.950,49 D	
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
23/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.785,13 D	
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	36.280,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.369,17 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.885	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.303	68,00 D	73.013,26 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.235.144	57,99 C	
			104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	550.743.000.002.109	1.743,60 D	
			28/12 0743 2109-1 PREVIBA I			
28/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	550.743.031.027.015	867,99 D	
			28/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
28/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	1.633,62 D	
			28/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.511,25 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.803	10,45 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.607	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.608	10,45 D	67.283,44 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.360,43 D	
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
29/12/2021	0743	99015 470	Transferência enviada	550.743.000.008.030	65.923,01 D	0,00 C
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

AMAMBAI
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balço Geral

Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais

Ano de 2021

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

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.472,80	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	19.712,80
2	1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	50.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,00	41.084,96
3	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.942,90	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	4.191,90
4	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.262,94	0,00	27.815,00	0,00	0,00	21.270,31	104.807,63
5	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	11.863,93
6	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,90
7	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	183.663,31	0,00	6.070,00	0,00	0,00	7.508,80	182.224,51
8	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
9	1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, PLÂMULAS E INSÍGNIAS	15.580,38	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,38
10	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.119,40	8.696,00	43.611,90	0,00	0,00	4.864,50	75.562,80
11	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
12	1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	845.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.305,43
13	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39.809,93
14	1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.530,54	- 84.530,54
		1.264.487,95	13.196,00	79.985,90	0,00	0,00	176.333,08	1.181.336,77

Nota Explicativa



31. Termo de Conferência Anual do Almoxarifado;

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ALMOXARIFADO
Material Administrativo
DEZEMBRO

Material	Estoque Inicial	Entrada	Saída	Estoque Final
Agenda p/ anotações	0	3	3	0
Alfinetes (cx 50unid.)	2	0	0	2
Almofada p/ carimbo	3	0	0	3
Aparelho de telefone fixo	1	0	0	1
Apontador	12	0	3	9
Bateria 9v	7	0	2	5
Bloco de anotações	38	0	8	30
Bobina térmica	0	0	0	0
Borracha	15	0	5	10
Calculadora de mesa	1	0	0	1
Caneta Azul	250	460	150	560
Caneta permanente	2	0	0	2
Capa de processo-adm (azul)	977	1000	4	1973
Carimbo automático P-20	4	0	4	0
Cartão de visita; 9 bloc c/ 100	300	0	0	300
Clips 2- 1060 unid p/ cx	10	0	2	8
Clips 4- 500 unid p/ cx	500	4	120	384
Clips 6/0- 220 unid p/ cx	700	180	40	840
Clips 8/0 -180 unid p/ cx	360	0	0	360
Cola bastão	1	3	0	4
Cola líquida 40g	0	0	0	0
Cola líquida 90g	3	0	0	3
Corretivo em fita	1	0	0	1
Corretivo líquido	8	0	5	3
Elástico borracha unid	73	0	30	43
Envelopes 114mmX229mm	ADM	0	0	0
Envelopes 185mmX248mm	ADM	0	0	ADM
Envelopes 240mmX340mm	ADM	0	0	ADM
Estilete pequeno	4	0	0	3
Etiquetas 99,1X34 16 und p/fl	0	0	0	0
Extrator de grampos	2	0	0	2
Fita adesiva estreita	3	0	0	3

Silva



Fita adesiva larga	6	0	2	4
Fita para impressora LX300	1	0	0	1
Fita para impressora LX350	1	0	0	1
Folhas c/ etiquetas (6 p/ fl)	0	0	0	0
Grampeador 100fls	0	0	0	0
Grampeador 240fls	0	0	0	0
Grampeador 50fls	3	0	1	2
Grampo trilho plástico-pct 50un	10	0	0	10
Grampos 23/13-cx c/ 5000	0	0	0	0
Grampos cobreados 26/6 cx.	6	0	0	6
Hub 8 portas	0	0	0	0
Impressões coloridas fl A4	0	0	0	0
Lápis	36	0	8	28
Livro Ata 50 fls	3	4	1	6
Marca texto amarelo	15	0	10	5
Molha dedo 12g	1	0	1	0
Papel A4 Timbrado	0	0	0	0
Papel vergê A4 - bloc c/ 50 fl	35	0	0	35
Pasta AZ estreita	3	3	0	6
Pasta AZ larga	0	0	0	0
Pasta para contabilidade	5	0	0	5
Pasta suspensa p/ arquivo	30	10	10	29
Perfurador p/ 50 folhas	1	0	0	0
Pilha AA c/ 2 unid.	3	16	0	19
Pilha palito (unidade)	19	0	0	19
Pincel atômico azul	2	0	1	1
Pincel atômico preto	1	0	0	1
Porta canetas	0	2	1	1
Post it adesivo 38mmX50mm	2	0	0	2
Régua transparente 30cm	4	0	1	3
Relatório de viagem	5	0	0	5
Resma sulfite A4 500fls	34	0	26	8
Tesoura grande	0	0	0	0
Tinta para carimbo azul	3	0	2	1
Tinta para carimbo preta	1	0	0	1
Tinta para carimbo vermelha	1	0	0	1
Caixa arquivo de papelão	0	0	0	0
Correspondencias em Acrílico	2		2	0
Prancheta de Ofício	3			3
Capa de Processo Projeto de Lei	ADM			
Capa de Processo Contabil	ADM			
Carimbo Automático geracao 3	0		0	0





CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ALMOXARIFADO

Material de Limpeza

DEZEMBRO

Material	Estoque Inicial	Entrada	Saída	Estoque Final
Adaptador de Tomada	5		5	0
Adaptador de Tomada	5		5	0
Água sanitária 02lts	10	11	10	11
Água sanitária 05lts	0	0	0	0
AKB Herbicida Glifosato Mata		50	3	47
Álcool em gel 440g	5	8	2	11
Alcool Gel 5lt	3			3
Álcool líquido 01l	4	8	4	8
Álcool líquido 500ml	0	0	0	0
Alcool Spray	10		3	3
Aromatizante 5lt	1			1
Aromatizante de Ar (spray)	4	8	5	7
Borrifador	10		2	8
Cera líquida incolor 5 l	1	0	0	1
Desinfetante 01lts	0	0	0	0
Desinfetante 02 Lts	18	0	4	14
Detergente 5 lts	1	0	0	1
Detergente 500ml	10	15	0	25
Escova de lavar	4	0	0	4
Esponja (1 unidade)	0	0	0	0
Esponja (3 unidades)	7	0	0	7
Esponja de lã de aço (08 unid)	7	0	1	6
Esponja de Lavar Louca c/4und		11	1	10
Fechadura p banheiro c chave fixa	1		1	0
Fechadura p Porta Externa	1			1
Inseticida Cupim Spray	2	0	0	2
Inseticida Insetos Spray	2	12	0	14
Inseticida p/ desinsetização	5	5	0	10
Kapina Plus 60 ml		4	1	3
Lampada LED de 18W	6		6	0
Lampada LED de 20W	15		3	11
Lampada LED de 30W(675)	15		1	14
Limpa alumínio 500ml	2	0	1	1
Limpa vidro 500ml	2	0	1	1
Limpador perfumado 5 lts	1	3	0	4



Limpeza geral 5 lts	0	0	0	0
Lustra móveis	1	0	0	1
Luvras Descartáveis cx	5			5
Luvras látex	2	2	0	4
Multiuso 05lts	1	10	0	11
Multiuso(veja/M.Músculo) 500ml	4	35	1	38
Naftalina 25g	7	0	0	7
Pá de lixo de metal (cabo longo)	0	13	0	13
Pano de chão (branco)	4	0	0	4
Pano de chão (vermelho)	4	0	0	4
pano de limpeza azul	5	0	0	5
Pano de Prato	1			1
Pano de Prato Atoalhado	0	0	0	0
Pano de prato de algodão	5	0	4	1
Papel Higiênico com 16 unid.	5	15	1	19
Papel Toalha (Banheiro)	4	14	1	17
Pedra Sanitária	14	16	4	26
Plafon PVC 1XE 27	10		2	8
Plug Tomada Femea	10		10	0
Plug Tomada Macho	5		5	0
Pulverizador 5l comp.previa		1	1	0
Rastelo de Jardinagem		1		1
Refil rodo	1	0	0	1
Refletor de 50 W	3		0	3
Rele Eletronico 500w	3			3
Rodo de alumínio	0	0	0	0
Rodo para passar cera	0	0	0	0
Rolo de Fita Isolante de 20m	3			3
Sabão em pó 01kg	2	1	1	2
Sabonete liquido 1.2 L	10		1	9
Sabonete líquido mãos 500ml	11	10	3	18
Sacos de lixo 100lts	3	30	1	32
Sacos de lixo 15lts	9	20	1	28
Sacos de lixo 30lts	4	21	1	24
Sapólio cloro 300g	3	0	1	2
Suporte p porta copo Descartavel	3		3	0
Tapete de chao	0		0	0
Vassoura	1	4	0	5






CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ALMOXARIFADO
Material de Cozinha
DEZEMBRO

Material	Estoque Inicial	Entrada	Saída	Estoque Final
Achocolatado em pó 400g/800g	13	0	2	11
Açúcar 05kg	20	24	15	29
Anis estrelado 10g	10	0	3	7
Bicarbonato 30g	10	0	10	0
Café (pacote 500g)	18	200	120	98
Canela em rama 10g	10	10	20	0
Canela em pó	6	0	6	0
Camomila 10g	0	0	0	0
Cravo 10g	10	0	10	0
Chá mate 250g	1	14	4	11
Copo descartável (café)	37	70	24	83
Copo descartável (água)	75	120	72	123
Erva doce 10g	11	10	21	0
Fósforo (Emb. com 10 cx)	4	0	0	4
Filtro de café descartável - Cx	13	20	14	19
Leite em pó 400g	25	0	3	22
Café solúvel 200g	7	0	1	6
Papel Toalha (Cozinha) c/2 unid.	15	9	5	19
Recarga de gás	4	0	0	4
Copo de Água Mineral 200 ml	84	0	0	84



32. Relatório da gestão orçamentária e financeira;



A Lei de Meios, para o exercicio de 2021 de nº 2717 de 16 de Dezembro de 2020, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 5.372.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercicio. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		5.372.000,00
+ Créditos Suplementares:	120.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	120.000,00
- Reduções:		120.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		5.372.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercicio considerado, foram autorizados 4 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 120.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	120.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	120.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

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

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

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2717 foi de R\$ 5.372.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 4.032.180,44, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	4.901.900,00	3.952.194,54	-949.705,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.258.900,00	2.794.986,07	-463.913,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.000,00	1.157.208,47	-485.791,53
DESPESAS DE CAPITAL	470.100,00	79.985,90	-390.114,10
INVESTIMENTOS	470.100,00	79.985,90	-390.114,10
Total	5.372.000,00	4.032.180,44	-1.339.819,56

maior contratação de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais : R\$ 2.794.986,07 , que representa 69,3170 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercicios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2018	3.538.802,25	16.978,08	3.555.780,33
2019	3.562.151,25	36.652,70	3.598.803,95
2020	3.585.079,68	395.291,87	3.980.371,55
2021	3.952.194,54	79.985,90	4.032.180,44

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execucao orcamentaria alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orcamentarios	5.372.000,00
Créditos Suplementares:	120.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	120.000,00
Total	5.372.000,00



CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	5.372.000,00
Créditos Suplementares:	120.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	120.000,00
Total	5.372.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	4.032.180,44
Despesa a Menor	-1.339.819,56

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.095.832,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.806,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.377.635,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	12.196.847,45
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	4.032.180,44
Transferências Financeiras Concedidas	2.065.923,01
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.572,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.535,11
Saldo em 31/12/2021	0,00
TOTAL	6.819.211,53

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2021.



BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO CIRCULANTE	
ESTOQUES	10.398,78
Total do Ativo Circulante	10.398,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.181.336,77
Total do Ativo Não-Circulante	1.181.336,77
TOTAL DO ATIVO	1.191.735,55
PASSIVO CIRCULANTE	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,45
Total do Passivo Circulante	2.271,45
TOTAL DO PASSIVO	2.271,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.464,10
TOTAL	1.191.735,55
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.191.735,55
PASSIVO FINANCEIRO	2.271,45
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.189.464,10

DÍVIDA PÚBLICA

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

Apresenta a seguinte situação:

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

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 2.271,45 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	2.271,45
DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00
TOTAL	2.271,45

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2021

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	661.806,56 D
(-) Amortização do exercício	659.535,11 D
Saldo do exercício de 2021	2.271,45 D



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

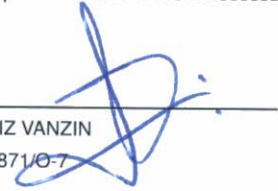
As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.095.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.095.832,00
TOTAL	6.095.832,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.795.972,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346.819,81
ENCARGOS PATRONAIS	448.473,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	678,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.563,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.563,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	843.647,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.737,83
SERVIÇOS	681.569,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.340,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.113.595,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.065.923,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.147,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.524,96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.796,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.796,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.679,26
TOTAL	6.181.254,63
RESULTADO PATRIMONIAL	-85.422,63

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2021, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Amambai, 25/03/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Data: 29/12/2021
Número D. E.: 129/21
Processo:

Origem: **63096 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Fonte de Recursos: 00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	2.000.000,00
	0,00	Valor da D. E.:	65.923,01
Total (A):	0,00	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	2.065.923,01
		Saldo (A - B):	-2.065.923,01

Credor: **6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Endereço: PRAÇA CEL VALENCIO DE BRUM, 333, S/N

C.N.P.J. 03.568.433/0001-36

Conta Bancária do Credor:

Cidade: Amambai

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Classificação:

VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO RECEBIDO NESTA CASA DE LEIS PARA OS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 29/12/2021

Fica autorizado o pagamento de 65.923,01 (sessenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e um centavo)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2021.

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

65.923,01

Recursos:

Conta Banco

65708 BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Num. Documento

122021

Valor

65.923,01

Ordem de pagamento: Em 29/12/2021 pague-se a importância acima processada

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Recibo: Em 29/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

CONPROVANTE BANCARIO
EM ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

LUIZ FERNANDO FISCHER
CONTROLADOR CRC/MS 011448/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

CONTEXTO OPERACIONAL A Câmara Municipal de Vereadores de Amambai – MS, situada Rua 7 de Setembro 3359, Centro Amambai - MS, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta. Apresenta as Notas explicativas das demonstrações Contábeis de 2021 de acordo com os Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP). Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2020 não houve alteração nas políticas contábeis. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas, tendo por base o custo histórico das transações. Regime contábil: Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal.

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2021, aprovado pela lei 2717 de 16 de Dezembro de 2020, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 5.372.000,00 foi executada R\$ 4.032.180,44 , sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 1.339.819,56. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 2.794.986,07, para outras despesas correntes R\$ 1.157,208,47, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 79.985,90. No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 120.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
camaradeamambai@amambai.ms.leg.br

Rua Sete de Setembro, 3359 – Fone-Fax: (67) 481-1551 - CEP: 79990-000 – Amambai/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2021 reflete os ingressos de transferências do poder Executivo, os dispêndios despesas do período, Bem como as movimentações Extra orçamentárias, além dos saldos caixa e equivalente de caixa.

Receita e despesa orçamentária - Pelo demonstrativo percebe-se que o Poder Legislativo não tem arrecadações orçamentárias e que nas despesas orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 4.032.180,44. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 6.095.832,00, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 2.065.923,01, Ao final do exercício ficaram registrados na conta do Banco Do Brasil S/A o Saldo de R\$ 0,00 e Caixa Econômica Federal R\$ 0,00, ficaram também registrados em restos a pagar para o exercício de 2022 o valor de R\$ 0,00.

Extra orçamentários – O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor da parcela equivalente menos à retenção e, simultaneamente, retém a receita extra orçamentária, ficando em depósitos de diversas origens que após é efetuado o pagamento ao credor da retenção, o valor retido durante o exercício de 2021 foi de R\$ 661.806,56. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 13.864,84, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 10.398,78 que refere-se ao estoque de materiais existentes no almoxarifado.

Ativo Não Circulante - O ativo imobilizado os bens já em uso não passaram por avaliação durante o ano e novos são lançados pelo custo de aquisição, foi efetuada a depreciação dos bens que resultou em R\$ 124.340,47.

Passivo Circulante - Demais Obrigações A Curto Prazo R\$ 2.271,45, refere-se a consignações de Contribuição Ao RGPS, e Empréstimo Consignado - CAIXA

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

ECONOMICA FEDERAL sobre ferias concedidas a servidores desta para o mês de janeiro, portanto consignações para a competência de janeiro/2022.


Patrimônio Líquido – abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2021 é de R\$ -85.422,63, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.274.886,73. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.189.464,10.

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2021 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 6.095.832,00.

Variações Patrimoniais Diminutivas – Temos as despesas com pessoal e com a manutenção da entidade, e a Transferência para o executivo no final do exercício das sobras de recursos.

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciadas pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 6.095.832,00 e valores restituíveis R\$ 13.864,84 que são juros de aplicações financeiras. E dos desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal e manutenção da entidade. Outros desembolsos operacionais - que são os pagamentos das despesas extra orçamentárias e a devolução dos recursos para o Poder Executivo.

Amambai – MS, 11 de Março de 2022


Ronaldo Luiz Vanzin
CRC MS-4871/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
camaradeamambai@amambai.ms.leg.br

Rua Sete de Setembro, 3359 – Fone-Fax: (67) 481-1551 - CEP: 79990-000 – Amambai/MS

LUCINEY MULLER BAMPI

Secretario Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls: _____

Em: _____

**ANEXO I
DO DECRETO Nº 085/2022
MEMORIAL DESCRITIVO**

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento do Lote D, quarteirão nº 44, matrícula nº 16.473 registrada no CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Celi da Silva Machado e outro, que passam a serem denominados de Lotes D-1 e D-2.

Área Total: 562,50 m² (Quinhentos e sessenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), conforme planta e memorial descritivo do Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho Raphael Victor Delgado, CREA 18003/D.

CONFRONTAÇÕES GERAIS**LOTE 03-C1 (Remanescente)****ÁREA IRREGULAR: 318,90 m²****Ao Norte:** 3,00 m com a Rua Goiás, para onde faz frente, e 12,00 m com Lote D-2;**Ao Sul:** 15,00 m com fração do Lote D;**Ao Leste:** 37,50 m com fração do Lote A;**Ao Oeste:** 20,30 m com Lote D-2, a 47,00 m de distância da Av. Pedro Manvailier, e 17,20 m com fração do Lote D.**LOTE 03-C (Desmembrado)****ÁREA REGULAR: 12,00 x 20,30 = 243,60 m²****Ao Norte: 12,00 m com Rua Goiás, para onde faz frente;****Ao Sul:** 12,00 m com Fração do Lote D-1;**Ao Leste:** 20,30 m com Fração do Lote D-1;**Ao Oeste:** 20,30 m com Fração do Lote D-1, a 35,00 m de distância da Av. Pedro Manvailier.

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

CONTEXTO OPERACIONAL A Câmara Municipal de Vereadores de Amambai - MS, situada Rua 7 de Setembro 3359, Centro Amambai - MS, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta. Apresenta as Notas explicativas das demonstrações Contábeis de 2021 de acordo com os Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP). Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2020 não houve alteração nas políticas contábeis. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas, tendo por base o custo histórico das transações. Regime contábil: Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal.

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2021, aprovado pela lei 2717 de 16 de Dezembro de 2020, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 5.372.000,00 foi executada R\$ 4.032.180,44, sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 1.339.819,56. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 2.794.986,07, para outras despesas correntes R\$ 1.157,208,47, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 79.985,90. No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares

no valor de R\$ 120.000,00.

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2021 reflete os ingressos de transferências do poder Executivo, os dispêndios despesas do período, Bem como as movimentações Extra orçamentárias, além dos saldos caixa e equivalente de caixa.

Receita e despesa orçamentária - Pelo demonstrativo percebe-se que o Poder Legislativo não tem arrecadações orçamentárias e que nas despesas orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 4.032.180,44. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 6.095.832,00, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 2.065.923,01, Ao final do exercício ficaram registrados na conta do Banco Do Brasil S/A o Saldo de R\$ 0,00 e Caixa Econômica Federal R\$ 0,00, ficaram também registrados em restos a pagar para o exercício de 2022 o valor de R\$ 0,00.

Extra orçamentários - O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor da parcela equivalente menos à retenção e, simultaneamente, retém a receita extra orçamentária, ficando em depósitos de diversas origens que após é efetuado o pagamento ao credor da retenção, o valor retido durante o exercício de 2021 foi de R\$ 661.806,56. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 13.864,84, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 10.398,78 que refere-se ao estoque de materiais existentes no almoxarifado.

Ativo Não Circulante - O ativo imobilizado os bens já em uso não passaram por avaliação durante o ano e novos são lançados pelo custo de aquisição, foi efetuada a depreciação dos bens que resultou em R\$ 124.340,47.

Passivo Circulante - Demais Obrigações A Curto Prazo R\$ 2.271,45, refere-se a consignações de Contribuição Ao RGPS, e Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL sobre ferias concedidas a servidores desta para o mês de janeiro, portanto consignações para a competência de janeiro/2022.

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2021 é de R\$ -85.422,63, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.274.886,73. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.189.464,10.

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2021 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 6.095.832,00.

Variações Patrimoniais Diminutivas - Temos as despesas com pessoal e com a manutenção da entidade, e a Transferência para o executivo no final do exercício das sobras de recursos.

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciadas pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 6.095.832,00 e valores restituíveis R\$ 13.864,84 que são juros de aplicações financeiras. E dos desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal e manutenção da entidade. Outros desembolsos operacionais - que são os pagamentos das despesas extra orçamentárias e a devolução dos recursos para o Poder Executivo.

Amambai - MS, 11 de Março de 2022

Ronaldo Luiz Vanzin

CRC MS-4871/O-7

Matéria enviada por RONALDO LUIZ VANZIN

Departamento de Licitação

EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 2.350/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087529/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CNPJ Nº 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº 13.971.788/0001-25

Contratante

J.L CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

CNPJ Nº 09.413.435/0001-32

Contratada

Objeto: Rescisão do contrato nº 2.350/2021, cujo objeto fora a Aquisição de 01(um) Máquina de Fralda Seladora e 01(um) Máquina de Fazer Fraldas com acionamento de pedal, visando o atendimento eventual e serviços executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, anulando o valor de R\$ 0,00 (zero real).

Dotação Orçamentária:

02.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

4.4.90.52.28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

08.244.0003.1000.0000 - INVESTIMENTOS NA ASSSITÊNCIA SOCIAL



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2021 à 01/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS		
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	2.879,99	41.687,35
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	132,00	3.936,49
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	50,00	1.236,25
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	550,00	9.056,31
131	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	495,00	11.280,60
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1,00	51,27
271	Abono de Permanência	6,00	307,62
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	22,00	1.048,81
		2.127,65	2.127,65
		Total de proventos:	70.732,35
Desconto			
50	I.N.S.S.	62,00	1.083,43
56	PREVIBAI	154,00	4.631,00
58	I.R.R.F.	205,00	4.433,98
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	102,75	4.107,23
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	715,75	715,75
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	21,00	3.981,39 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
310	CASSEMS PATRONAL	136,26	5.532,59 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
		Total de descontos:	19.506,58
Total geral de funcionários:	20	Líquido geral:	51.225,77





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021 à 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS	4.818,66	54.753,37
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	129,00	3.890,26
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	1,00	3,93
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	94,24
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.036,56
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	20.863,59
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.471,80
95	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12,50	471,24
98	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	66,66	227,77
101	13º SALÁRIO RESCISÃO	2,00	188,50
104	F.G.T.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	16,00	22,92 *
125	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	12,50	212,06
131	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	13,67
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.048,81
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
	Total de proventos:		96.711,07
Desconto			
50	I.N.S.S.	181,00	3.338,08
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	15,00	21,49
56	PREVIBAI	143,00	4.176,36
58	I.R.R.F.	207,50	4.450,70
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	203,75	5.584,90
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	715,75	715,75
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	31,00	5.877,29 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
297	CASSEMS TAXA ADESÃO	270,00	270,00
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.557,85 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	259,51
	Total de descontos:		23.351,98
Total geral de funcionários:	33	Líquido geral:	73.359,09





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021 à 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS		
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	4.818,66	54.753,37
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	129,00	3.890,26
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	1,00	3,93
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	0,00	94,24
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	45,00	1.036,56
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	1.350,00	20.863,59
95	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	485,00	11.471,80
98	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12,50	471,24
101	13º SALÁRIO RESCISÃO	66,66	227,77
104	F.G.T.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	2,00	188,50
125	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	16,00	22,92 *
131	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	12,50	212,06
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2,00	13,67
271	Abono de Permanência	6,00	307,62
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	22,00	1.048,81
		2.127,65	2.127,65
	Total de proventos:		96.711,07
Desconto			
50	I.N.S.S.	181,00	3.338,08
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	15,00	21,49
56	PREVIBAI	143,00	4.176,36
58	I.R.R.F.	207,50	4.450,70
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	203,75	5.584,90
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	715,75	715,75
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	31,00	5.877,29 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
297	CASSEMS TAXA ADESÃO	270,00	270,00
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.557,85 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	259,51
	Total de descontos:		23.351,98
Total geral de funcionários:	33		Líquido geral: 73.359,09



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021 à 03/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS		
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	5.110,00	57.837,32
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	130,00	3.909,83
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	45,00	1.042,22
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	1.350,00	23.325,22
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	485,00	11.517,38
271	Abono de Permanência	6,00	307,62
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	22,00	1.048,81
		2.127,65	2.127,65
		Total de proventos:	101.116,05
Desconto			
50	I.N.S.S.		
56	PREVIBAI	178,00	3.585,80
58	I.R.R.F.	143,00	4.191,60
61	Emprestimo CEF	220,00	5.031,34
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	1.230,21	1.230,21
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	192,00	5.752,70
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	715,75	715,75
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	273,02	273,02
269	EMPRESTIMO CEF	29,00	5.498,11 *
310	CASSEMS PATRONAL	1.621,05	1.621,05
315	Emprestimo Consignado SICREDI	257,38	7.774,09 *
319	MS-PREV	1.410,91	1.410,91
		14,00	370,74
		Total de descontos:	24.183,12
Total geral de funcionários:	32		Líquido geral: 76.932,93



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021 à 04/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS		
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5.003,33	57.555,73
16	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	186,67	1.055,58
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	134,00	3.988,86
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	45,00	1.044,31
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	1.350,00	24.057,48
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	485,00	11.540,34
271	Abono de Permanência	6,00	307,62
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	22,00	1.051,98
		2.127,65	2.127,65
		Total de proventos:	102.729,55
Desconto			
40	HORAS FALTAS	10,26	143,61
50	I.N.S.S.	181,00	3.734,82
56	PREVIBAI	143,00	4.205,12
58	I.R.R.F.	235,00	5.136,35
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
144	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.583,37 *
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	192,00	4.951,37
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	715,75	715,75
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	30,00	5.687,70 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
310	CASSEMS PATRONAL	257,38	6.701,96 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	370,74
		Total de descontos:	23.792,95
Total geral de funcionários:	32	Liquido geral:	78.936,60



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021 à 05/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento		Valor Informado	Valor Calculado
1	VENCIMENTOS	4.990,00	57.480,33
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	200,00	1.130,98
16	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	135,00	4.015,30
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	24.057,48
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.540,34
131	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	51,27
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
Total de proventos:			102.810,17
Desconto		Valor Informado	Valor Calculado
40	HORAS FALTAS	5,77	96,02
50	I.N.S.S.	181,00	3.739,37
56	PREVIBAI	143,00	4.208,03
58	I.R.R.F.	235,00	5.124,62
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
144	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.696,47 *
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.266,24
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.496,28	1.496,28
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	30,00	5.687,70 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
297	CASSEMS TAXA ADESÃO	30,00	30,00
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.155,17 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	370,74
Total de descontos:			24.866,49
Total geral de funcionários:			77.943,68

Líquido geral: 77.943,68



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021 à 06/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento

1	VENCIMENTOS	4.990,00	57.480,33
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	200,00	1.130,98
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	135,00	4.015,30
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	24.057,48
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.540,34
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
		Total de proventos:	102.758,90

Desconto

40	HORAS FALTAS	4,00	28,27
50	I.N.S.S.	181,00	3.736,82
56	PREVIBAI	143,00	4.208,03
58	I.R.R.F.	235,00	5.203,15
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
144	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.696,47 *
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.262,91
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.496,28	1.496,28
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	29,00	5.498,11 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.150,89 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	370,74
		Total de descontos:	24.841,39

Total geral de funcionários: 32

Líquido geral: 77.917,51



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021 à 07/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento		Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	VENCIMENTOS	1.970,00	21.054,87
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	200,00	1.130,98
16	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	45,00	872,56
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	15,00	203,99
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	12.311,44
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	195,00	2.543,59
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2,00	102,54
		Total de proventos:	38.219,97
Desconto			
50	I.N.S.S.	181,00	2.131,72
56	PREVIBAI	66,00	1.194,33
58	I.R.R.F.	45,00	311,87
144	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.696,47 *
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	146,25	1.814,77
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	21,00	3.981,39 *
310	CASSEMS PATRONAL	196,82	2.445,44 *
319	MS-PREV	14,00	370,74
		Total de descontos:	5.823,43
Total geral de funcionários: 25		Líquido geral:	32.396,54



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021 à 08/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento

1	VENCIMENTOS	5.190,00	58.611,31
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	135,00	4.015,30
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	24.057,48
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	485,00	11.540,34
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	6,00	307,62
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	22,00	1.054,89
271	Abono de Permanência	2.127,65	2.127,65
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95		
Total de proventos:			102.758,90

Desconto

50	I.N.S.S.	181,00	3.739,37
56	PREVIBAI	143,00	4.208,03
58	I.R.R.F.	262,50	5.824,91
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.266,24
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.496,28	1.496,28
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	29,00	5.498,11 *
269	EMPRESTIMO CEF	1.621,05	1.621,05
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.155,17 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	1.410,91	1.410,91
319	MS-PREV	14,00	370,74
Total de descontos:			25.440,76

Total geral de funcionários: 32

Liquido geral: 77.318,14



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021 à 09/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento

1	VENCIMENTOS	5.190,00	58.611,31
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	75,00	891,36
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	136,00	4.026,41
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	24.057,48
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	337,25
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.540,34
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
Total de proventos:			103.998,62

Conto

40	HORAS FALTAS	15,04	115,66
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	75,00	891,36
50	I.N.S.S.	181,00	3.726,99
56	PREVIBAI	143,00	4.209,25
58	I.R.R.F.	262,50	5.821,11
61	Emprestimo CEF	1.567,46	1.567,46
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.254,96
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.496,28	1.496,28
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	29,00	5.498,11 *
269	EMPRESTIMO CEF	865,94	865,94
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.139,33 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	2.336,03	2.336,03
319	MS-PREV	14,00	370,74
Total de descontos:			26.928,80

Total geral de funcionários: 33

Líquido geral: 77.069,82



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21.9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2021 à 10/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento		Valor Informado	Valor Calculado
1	VENCIMENTOS	5.046,00	58.312,27
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	137,00	4.037,53
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.300,00	23.491,99
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.540,34
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
Total de proventos:			101.916,60
Desconto		Valor Informado	Valor Calculado
40	HORAS FALTAS	16,69	199,82
50	I.N.S.S.	172,00	3.598,00
56	PREVIBAI	154,00	4.301,98
58	I.R.R.F.	262,50	5.785,79
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
150	Emprestimo Consignado SICREDI	100,34	100,34
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.264,48
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.375,50	1.375,50
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	28,00	5.308,52 *
269	EMPRESTIMO CEF	865,94	865,94
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.152,43 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	2.268,83	2.268,83
319	MS-PREV	14,00	370,74
Total de descontos:			25.634,65
Total geral de funcionários: 32		Líquido geral:	76.281,95



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13'; Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021 à 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento

1	VENCIMENTOS	5.136,67	59.413,85
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	138,00	4.060,43
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	471,24
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.044,31
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.350,00	23.567,39
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.540,34
95	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	25,00	942,48
98	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	33,33	471,24
101	13º SALÁRIO RESCISÃO	10,00	942,48
125	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	25,00	471,24
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
		Total de proventos:	106.415,16

Desconto

40	HORAS FALTAS	14,92	187,31
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	848,23
50	I.N.S.S.	179,50	3.616,09
56	PREVIBAI	154,00	4.437,27
58	I.R.R.F.	262,50	5.779,36
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
106	I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO	7,50	16,96
107	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	7,50	42,41
150	Emprestimo Consignado SICREDI	100,34	100,34
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.268,48
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.375,50	1.375,50
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	29,00	5.498,11 *
269	EMPRESTIMO CEF	865,94	865,94
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.157,79 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	2.268,83	2.268,83
319	MS-PREV	14,00	370,74
		Total de descontos:	26.680,69

Total geral de funcionários: 33

Líquido geral: 79.734,47



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo da Folha por Período - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (2)(Organograma = '12', '13': Situação = 0-5,7,9-21,9999)

Página: 1/1

Data: 28/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021 à 12/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Valor Informado Valor Calculado

Provento

1	VENCIMENTOS	5.110,00	59.296,40
16	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	140,00	4.109,88
31	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	45,00	1.045,98
32	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1.300,00	23.491,99
33	DIFERENÇA - PAGTO FEITO A MENOR	33,35	33,35
73	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	485,00	11.558,69
133	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62
271	Abono de Permanência	22,00	1.054,89
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2.127,65	2.127,65
Total de proventos:			103.026,45

Desconto

40	HORAS FALTAS	23,60	256,50
50	I.N.S.S.	172,00	3.595,75
56	PREVIBAI	154,00	4.442,83
58	I.R.R.F.	262,50	5.783,16
61	Emprestimo CEF	1.230,21	1.230,21
150	Emprestimo Consignado SICREDI	100,34	100,34
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	202,50	5.257,49
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1.375,50	1.375,50
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	273,02	273,02
171	DESCONTO POR DEPENDENTE	28,00	5.308,52 *
269	EMPRESTIMO CEF	865,94	865,94
310	CASSEMS PATRONAL	272,52	7.143,85 *
315	Emprestimo Consignado SICREDI	2.268,83	2.268,83
319	MS-PREV	14,00	370,74
Total de descontos:			25.820,31

Total geral de funcionários: 32

Líquido geral: 77.206,14



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: 1.1 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 BRASILIA 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: 1.286,17		
			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

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						
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
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 17.365,37	Líquido: 54.787,03		
Totais gerais:	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: A&vancar 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
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Fur cionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nivel / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50	405,21 D
			61 Emprestimo CEF		1/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
			297 CASSEMS TAXA ADESÃO		30,00	30,00 D
					Total:	3.619,42
					Líquido:	2.393,28
173	BRASILIA 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	4.613,16	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.		22,50	401,83 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
			297 CASSEMS TAXA ADESÃO		30,00	30,00 D
					Total:	1.831,37
					Líquido:	4.181,33
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: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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
			61 Emprestimo CEF	1/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	1.675,82 D
			Total:		4.122,76
				Líquido:	1.889,94



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

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
				61 Empréstimo CEF	1/47	397,02 D
					Total:	1.683,61
					Líquido:	4.329,09

Rosa Linda Rodrigues

Totais do organograma: Funcionários: 12 Proventos: 72.152,40 Descontos: 21.425,19 Líquido: 50.727,21

Totais gerais: Funcionários: 45 Proventos: 179.267,51 Descontos: 49.080,82 Líquido total: 130.186,69



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.	22,50	208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	934,87	934,87 D
				297 CASSEMS TAXA ADESÃO	30,00	30,00 D
				Total:		2.497,65
				Liquido:		3.515,05
<hr/>						
Total do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.497,65	Liquido:	3.515,05	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&Avançar página, (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50	405,21 D
			61 Empréstimo CEF		2/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
					Total:	3.589,42
					Líquido:	2.423,28
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	4.613,16	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.		22,50	401,83 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
					Total:	1.801,37
					Líquido:	4.211,33
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88	481,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	651,62 D
					Total:	1.133,50
					Líquido:	4.879,20
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
			61 Empréstimo CEF		1/46	1.350,77 D
					Total:	2.637,36
					Líquido:	3.375,34
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

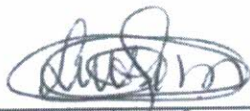
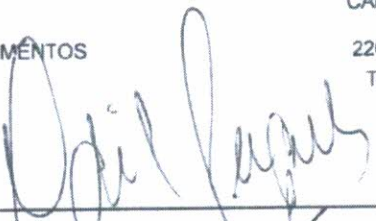

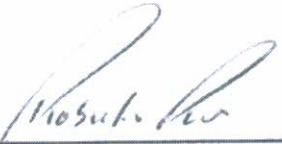
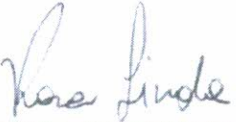


Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção Avançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
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
		61 Emprestimo CEF		1/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
					
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
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		1/36	476,32 D
				Total:	1.762,91
				Líquido:	4.249,79
					
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
		61 Emprestimo CEF		2/47	785,19 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
				Total:	2.446,94
				Líquido:	3.565,76
					
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
		61 Emprestimo CEF		2/47	397,02 D
		269 EMPRESTIMO CEF		2/46	1.405,52 D
				Total:	3.089,13
				Líquido:	2.923,57
					
Totais do organograma:	Funcionários: 11	Proventos: 66.139,70	Descontos: 21.972,66	Líquido:	44.167,04
Totais gerais:	Funcionários: 43	Proventos: 171.803,93	Descontos: 48.508,13	Líquido total:	123.295,80



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.		22,50	208,40 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO		934,87	934,87 D
					Total:	2.467,65
					Líquido:	3.545,05
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido:	3.545,05

Valter Brito

Brasilie Apareade neves Savias declare
 não ter recebido o subsídio ref- ao
 mês de Março 2021.

[Signature]



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50		405,21 D
		61 Emprestimo CEF		3/47		1.799,70 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50		691,46 D
				Total:		3.588,42
				Líquido:		2.423,28
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
						Líquido: 0,00
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	4.613,16	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.		22,50		401,83 D
		151 CASSEMS 04 311.093/0001-26 ANS - 413		11,75		706,49 D
				Total:		1.801,37
				Líquido:		4.211,33
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88		481,88 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		651,62 D
				Total:		1.133,50
				Líquido:		4.879,20
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
		61 Emprestimo CEF		2/46		1.350,77 D
		269 EMPRESTIMO CEF		1/45		450,99 D
				Total:		3.088,35
				Líquido:		2.924,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal - Mês/Anc: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	1.765,89 D
				Total:	3.052,48
				Líquido:	2.960,22
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			61 Emprestimo CEF	2/46	489,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	476,32 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	230,77 D
				Total:	1.993,68
				Líquido:	4.019,02
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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
			61 Emprestimo CEF	3/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	1.673,35 D
				Total:	4.120,29
				Líquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES							
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
				61 Emprestimo CEF		3/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF		3/46	1.405,52 D
						Total:	3.089,13
						Líquido:	2.923,57
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.093,66		Líquido:	40.046,04
Totais gerais:		Funcionários: 47	Proventos: 182.423,10	Descontos: 60.640,64		Líquido total:	121.787,46

Rosa Linda



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.		22,50	208,40 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26	ANS - 413	10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO		934,87	934,87 D
				Total:		2.467,65
				Líquido:		3.545,05
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido:	3.545,05

Valter Brito



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1. VEREADORES

170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50	405,21 D
			61 Emprestimo CEF		4/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
					Total:	3.589,42
					Líquido:	2.423,28

173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
					Líquido:	0,00

102	GEVERSON VICENTIM	783367241E8	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	4.613,16	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.		22,50	401,83 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
					Total:	1.801,37
					Líquido:	4.211,33

106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88	481,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	651,62 D
					Total:	1.133,50
					Líquido:	4.879,20

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
			61 Emprestimo CEF		3/46	1.350,77 D
			269 EMPRESTIMO CEF		2/45	450,99 D
					Total:	3.088,35
					Líquido:	2.924,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

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
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	1.765,89 D
					Total:	3.052,48
					Liquido:	2.960,22

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
					Liquido:	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
				61 Emprestimo CEF	3/46	469,94 D
					Total:	1.756,53
					Liquido:	4.256,17

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
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	476,32 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	230,77 D
					Total:	1.993,68
					Liquido:	4.019,02

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
				61 Emprestimo CEF	4/47	785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	1.673,35 D
					Total:	4.120,29
					Liquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES							
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
				61 Emprestimo CEF	4/47	397,02	D
				269 EMPRESTIMO CEF	4/46	1.405,52	D
				Total:		3.089,13	
				Líquido:		2.923,57	
<hr/>							
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.093,66	Líquido:	40.046,04		
<hr/>							
Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.508,72	Descontos: 60.973,95	Líquido total:	121.534,77		

Rosa Linda Rodrigues



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE

171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.	22,50		208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50		631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	934,87		934,87 D
				Total:			2.467,65
					Líquido:		3.545,05

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido: 3.545,05
-------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			
Organograma: 1.1 VEREADORES							
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50		405,21 D
			61 Emprestimo CEF		5/47		1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50		691,46 D
					Total:		3.589,42
					Líquido:		2.423,28
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
					Líquido:		0,00
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	4.613,16	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.		22,50		401,83 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75		706,49 D
					Total:		1.801,37
					Líquido:		4.211,33
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88		481,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		651,62 D
					Total:		1.133,50
					Líquido:		4.879,20
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
			61 Emprestimo CEF		4/46		1.350,77 D
			269 EMPRESTIMO CEF		3/45		450,99 D
					Total:		3.088,35
					Líquido:		2.924,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			
Organograma: 1.1 VEREADORES							
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
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36		1.765,89 D
					Total:		3.052,48
					Líquido:		2.960,22
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
				61 Empréstimo CEF	4/46		469,94 D
					Total:		1.756,53
					Líquido:		4.256,17
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
				61 Empréstimo CEF	5/47		785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50		691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36		1.673,35 D
					Total:		4.120,29
					Líquido:		1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Página: 11/11
Data: 18/06/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
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	
			61 Emprestimo CEF	5/47	397,02 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	5/46	1.405,52 D	
				Total:	3.089,13	
				Liquido:	2.923,57	
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 25.386,57	Liquido:	40.753,13	
<hr/>						
Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.457,45	Descontos: 60.241,76	Liquido total:	122.215,69	

Rosa Linda



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.	22,50		208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50		631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	934,87		934,87 D
				Total:			2.467,65
					Líquido:		3.545,05
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido:		3.545,05



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.	22,50	405,21 D	
		61 Emprestimo CEF	6/47	1.799,70 D	
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
			Total:	3.589,42	
			Líquido:	2.423,28	
173 BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351167	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
					Líquido: 0,00
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.561,29	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	390,16 D	
			Total:	1.083,21	
			Líquido:	4.929,49	
174 GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	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.	22,50	401,83 D	
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D	
			Total:	1.801,37	
			Líquido:	4.211,33	
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.	481,88	481,88 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D	
			Total:	1.133,50	
			Líquido:	4.879,20	
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	
		61 Emprestimo CEF	5/46	1.350,77 D	
		269 EMPRESTIMO CEF	4/45	450,99 D	
			Total:	3.088,35	
			Líquido:	2.924,35	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 9/10
Data: 20/07/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/36	1.765,89 D	
			Total:	3.052,48	
			Líquido:	2.960,22	
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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	
		61 Emprestimo CEF	5/46	469,94 D	
			Total:	1.756,53	
			Líquido:	4.256,17	
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	3.490,65	0,00 220,00
	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.	15,00	168,80 D	
		61 Emprestimo CEF	6/47	785,19 D	
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/36	1.673,35 D	
			Total:	4.011,85	
			Líquido:	2.000,85	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
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
				61 Emprestimo CEF	6/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	6/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	1/42	299,93 D
				Total:		3.389,06
				<i>Rosa Linda</i>	Líquido:	2.623,64
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 86.139,70	Descontos: 25.478,95	Líquido:	40.660,75
Totais gerais:		Funcionários: 40	Proventos: 117.918,52	Descontos: 41.316,18	Líquido total:	76.602,34



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
171	VALTER BRITO DA SILVA		54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	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.		22,50	208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO		934,87	934,87 D
				Total:		2.467,65	
						Líquido:	3.545,05
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65		Líquido:	3.545,05

Valter Brito



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11', Situação = 0-6,9-9999)

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO VEREADOR	VEREADORES	07820356120 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
102 GEVERSON VICENTIM VEREADOR	VEREADORES	78338724168 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2017
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
174 GUSTAVO OTANO SIMOES VEREADOR	VEREADORES	8580342100 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA VEREADOR	VEREADORES	71194614191 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2017
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
175 JAYSON DE SOUZA MORAIS VEREADOR	VEREADORES	85444120178 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
176 JOANIR MARIINS VEREADOR	VEREADORES	72646217153 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	VEREADORES	00109771125 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35
178 ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES VEREADOR	VEREADORES	44871821153 VEREADOR/A/01	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00 01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
Total:		3.006,35				Liquido: 3.006,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 2/2
Data: 28/07/2021

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 07/2021
Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P			
		Total:	3.006,35			
					Liquido:	3.006,35
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P			
		Total:	3.006,35			
					Liquido:	3.006,35
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P			
		Total:	3.006,35			
					Liquido:	3.006,35
Totais gerais:	Funcionários: 11		Proventos: 33.069,85	Descontos: 0,00	Liquido total:	33.069,85



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = 14; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 1/1
Data: 28/07/2021

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 07/2021
Seqência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADOR PRESIDENTE		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.006,35 P				
	Total:	3.006,35				
						Liquido: 3.006,35

Valter Brito da Silva

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 3.006,35 Descontos: 0,00 Liquido total: 3.006,35

● Declaro não ter recebido nenhum valor
BRASILIA A PARECIDA NEUVS FARIAS
[Assinatura]



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820358120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50	405,21 D
		61 Empréstimo CEF		7/47	1.799,70 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
				Total:	3.589,42
				Líquido:	2.423,28

173 BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
				Líquido:	0,00

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	4.613,16	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.		22,50	401,83 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
				Total:	1.801,37
				Líquido:	4.211,33

106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88	481,88 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	651,62 D
				Total:	1.133,50
				Líquido:	4.879,20

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
		61 Empréstimo CEF		6/46	1.350,77 D
		269 EMPRESTIMO CEF		5/45	450,99 D
				Total:	3.088,35
				Líquido:	2.924,35



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Página: 10/11
Data: 20/08/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/36	1.765,89 D
				Total:	3.052,48
				Líquido:	2.960,22
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			61 Empréstimo CEF	6/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	264,96 D
				Total:	1.551,55
				Líquido:	4.461,15
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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
			61 Empréstimo CEF	7/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/36	1.673,35 D
				Total:	4.120,29
				Líquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vencor página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

SeqÜencia: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

172	ROSALINDA 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
			61 Empréstimo CEF		7/47	397,02 D
			269 EMPRESTIMO CEF		7/46	1.405,52 D
			270 Empréstimo CEF		2/42	299,93 D
					Total:	3.389,06
					Líquido:	2.623,64

Rosalinda Rodrigues

Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 25.951,46	Líquido: 40.188,24
-------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.457,45	Descontos: 61.437,62	Líquido total: 121.019,83
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Página: 8/11

Data: 20/08/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.716,06	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.	15,00	202,61 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
				Total:		2.499,25
					Líquido:	3.513,45
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25	Líquido:	3.513,45	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.716,06	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.		15,00	202,61 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26	ANS - 413	10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO		972,26	972,26 D
					Total:	2.499,25
					Líquido:	3.513,45
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25		Líquido:	3.513,45

Valter Brito



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES							
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.	22,50	405,21 D		
			61 Emprestimo CEF	8/47	1.799,70 D		
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D		
				Total:	3.589,42		
				Líquido:	2.423,28		
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
					Líquido:		0,00
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	4.613,16	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.	22,50	401,83 D		
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D		
				Total:	1.801,37		
				Líquido:	4.211,33		
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.	481,88	481,88 D		
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D		
				Total:	1.133,50		
				Líquido:	4.879,20		
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		
			61 Emprestimo CEF	7/46	1.350,77 D		
			269 EMPRESTIMO CEF	6/45	450,99 D		
				Total:	3.088,35		
				Líquido:	2.924,35		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Ca:go	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
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
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/36	1.765,89 D
					Total:	3.052,48
					Liquido:	2.960,22
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
					Liquido:	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
				61 Emprestimo CEF	7/46	469,94 D
					Total:	1.756,53
					Liquido:	4.256,17
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
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	264,96 D
					Total:	1.551,55
					Liquido:	4.461,15
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
				61 Emprestimo CEF	8/47	785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/36	1.673,35 D
					Total:	4.120,29
					Liquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

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	
				61 Emprestimo CEF	8/47	397,02 D	
				269 EMPRESTIMO CEF	8/46	1.405,52 D	
				270 Emprestimo CEF	3/42	299,93 D	
				Total:		3.389,06	
				Liquido:		2.623,64	

Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 25.951,46	Liquido: 40.188,24
-------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.468,56	Descontos: 61.697,05	Liquido total: 120.771,51
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------



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: 10/2021

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	3.716,06	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.	15,00	202,61 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D	
			295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D	
			Total:	2.499,25		
				Liquido:	3.513,45	
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25	Liquido:	3.513,45	

Valter Brito



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Página: 9/11

Data: 19/10/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2021

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	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.	22,50	405,21 D	
			61 Emprestimo CEF	9/47	1.799,70 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
				Total:	3.589,42	
				Liquido:	2.423,28	
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
					Liquido:	0,00
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	
				Liquido:	4.830,38	
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	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.	22,50	401,83 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D	
				Total:	1.801,37	
				Liquido:	4.211,33	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.	481,88	481,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D	
				Total:	1.133,50	
				Liquido:	4.879,20	
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	
			61 Emprestimo CEF	8/46	1.350,77 D	
			64 EMPRESTIMO NAO DESCONTADO EM M	299,74	299,74 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	7/45	450,99 D	
			270 Emprestimo CEF	1/39	299,74 D	
				Total:	3.687,83	
				Liquido:	2.324,87	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Página: 10/11

Data: 19/10/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2021

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					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/36	1.765,89 D
				Total:	3.052,48
				Líquido:	2.960,22
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			61 Emprestimo CEF	8/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
			64 EMPRESTIMO NAO DESCONTADO EM M	189,23	189,23 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	264,96 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/35	189,23 D
				Total:	1.930,01
				Líquido:	4.082,69
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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
			61 Emprestimo CEF	9/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/36	1.673,35 D
				Total:	4.120,29
				Líquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Página: 11/11
Data: 19/10/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2021

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						
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	
			61 Emprestimo CEF	9/47	397,02 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	9/46	1.405,52 D	
			270 Emprestimo CEF	4/42	299,93 D	
			Total:		3.389,06	
			Liquido:		2.623,64	
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.929,40	Liquido:	39.210,30	
<hr/>						
Totais gerais:	Funcionários: 46	Proventos: 181.262,45	Descontos: 60.873,81	Liquido total:	120.388,64	

Rosa Linda



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página. (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.716,06	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.		15,00	202,61 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO		972,26	972,26 D
					Total:	2.499,25
					Líquido:	3.513,45
Totais do organograma:						
	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25	Líquido:	3.513,45	
Totais gerais:						
	Funcionários: 46	Proventos: 180.806,11	Descontos: 60.459,24	Líquido total:	120.346,87	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.		22,50	405,21 D
			61 Emprestimo CEF		10/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
					Total:	3.589,42
					Líquido:	2.423,28
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
					Líquido:	0,00
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	4.613,16	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.		22,50	401,83 D
					11,75	706,49 D
					Total:	1.801,37
					Líquido:	4.211,33
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.		481,88	481,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	651,62 D
					Total:	1.133,50
					Líquido:	4.879,20
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
			61 Emprestimo CEF		9/46	1.350,77 D
			269 EMPRESTIMO CEF		8/45	450,99 D
			270 Emprestimo CEF		2/39	299,74 D
					Total:	3.388,09
					Líquido:	2.624,61



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
		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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/36	1.765,89 D
					Total:	3.052,48
					Líquido:	2.960,22
177	LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
		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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
		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
			61 Emprestimo CEF		9/46	469,94 D
					Total:	1.756,53
					Líquido:	4.256,17
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
		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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		4/36	264,96 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		2/35	189,23 D
					Total:	1.740,78
					Líquido:	4.271,92
110	ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
		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
			61 Emprestimo CEF		10/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/36	1.673,35 D
					Total:	4.120,29
					Líquido:	1.892,41



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página. (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
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
				61 Emprestimo CEF	10/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	10/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	5/42	299,93 D
				Total:		3.389,06
				Líquido:		2.623,64
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.440,43	Líquido: 39.699,27		

Rosa Linda



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 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	5.170,93	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64	D	
			Total:		4.400,76		
					Líquido:		1.611,94
<hr/>							
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.791,75	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista		01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	448,37	D	
			Total:		4.296,49		
					Líquido:		1.716,21
<hr/>							
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64	D	
			Total:		4.400,76		
					Líquido:		1.611,94
<hr/>							
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista		01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	481,88	481,88	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	651,62	D	
			Total:		4.139,85		
					Líquido:		1.872,85
<hr/>							
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64	D	
			Total:		4.400,76		
					Líquido:		1.611,94
<hr/>							
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D	
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64	D	
			Total:		4.400,76		
					Líquido:		1.611,94



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Página: 9/9

Data: 06/12/2021

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 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	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D	
		Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77 D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64 D	
			Total:	4.400,76		
			Líquido:	1.611,94		
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D	
		Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77 D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64 D	
			Total:	4.400,76		
			Líquido:	1.611,94		
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D	
		Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77 D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64 D	
			Total:	4.400,76		
			Líquido:	1.611,94		
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.602,16	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D	
		Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77 D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	22,50	399,36 D	
			Total:	4.247,48		
			Líquido:	1.765,22		
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D	
		Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77 D	
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64 D	
			Total:	4.400,76		
			Líquido:	1.611,94		
Totais do organograma:	Funcionários: 11	Proventos: 66.139,70	Descontos: 47.889,90	Líquido:	18.249,80	
Totais gerais:	Funcionários: 40	Proventos: 158.893,40	Descontos: 109.416,02	Líquido total:	49.477,38	

Declaro não ter recebido 13º Salário

BRÁSCIA APARECIDA
NEVES FARIAS mar. - 133



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção. Avançar página

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2021
Seqüência: 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		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	5.170,93	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista		01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35	D
	Total:	6.012,70		51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	841,77	D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	552,64	D
				Total:		4.400,76	
				Líquido:		1.611,94	
<hr/>							
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 4.400,76	Líquido:	1.611,94		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5-9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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.	22,50	405,21 D	
		61 Emprestimo CEF	11/47	1.799,70 D	
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
			Total:	3.589,42	
			Liquido:	2.423,28	
173 BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
				Liquido:	0,00
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	
			Liquido:	4.830,38	
174 GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	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.	22,50	401,83 D	
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D	
			Total:	1.801,37	
			Liquido:	4.211,33	
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	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.	481,88	481,88 D	
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D	
			Total:	1.133,50	
			Liquido:	4.879,20	
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	
		61 Emprestimo CEF	10/46	1.350,77 D	
		269 EMPRESTIMO CEF	9/45	450,99 D	
		270 Emprestimo CEF	3/39	299,74 D	
			Total:	3.388,09	
			Liquido:	2.624,61	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/36	1.765,89 D
				Total:	3.052,48
				Líquido:	2.960,22
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
		61 Emprestimo CEF		10/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		5/36	264,96 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		3/35	189,23 D
				Total:	1.740,78
				Líquido:	4.271,92
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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
		61 Emprestimo CEF		11/47	785,19 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
				Total:	2.446,94
				Líquido:	3.565,76



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = D-5,9-21,9999)

Página: 10/10
Data: 20/12/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

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
				61 Emprestimo CEF	11/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	11/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	6/42	299,93 D
				Total:		3.389,06
				Líquido:		2.623,64

Rosa Linda

Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 24.767,08	Líquido: 41.372,62
Totais gerais:	Funcionários: 45	Proventos: 175.178,85	Descontos: 53.086,64	Líquido total: 122.092,21



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página. (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE					
171 VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.716,06	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.	15,00	202,61 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
			Total:		2.499,25
			Liquido:		3.513,45
<hr/>					
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25	Liquido:	3.513,45