



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

BALANÇO GERAL 2022

1. Ofício de encaminhamento da Execução Orçamentária;



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

OF/CONTABIL Nº 004/2023 AMAMBAL-MS., 10 DE MARÇO DE 2.023.

**EXMO. SR.
Doutor JERSON DOMINGOS
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 2022**, 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

**LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA**

Consulta | Responsável

Unidade Administrativa

AMAMBAI

Unidade Gestora

CM/AB - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI (Validado)

Classificação Unidade Gestora

CAMARA MUNICIPAL

Situação Vínculo

Todas

Tipo de Responsabilidade

Todos

CPF Responsável

Informe o CPF

Nome do Responsável
CNPJ Responsável

Informe o CNPJ

 Incluir U.G.s Extintas

 Incluir CJUR (Antigo)

Unid. Adm.	Unid. Gestora	Nome do Responsável	Tipo de Responsabilidade
AMB	CM/AB	VALTER BRITO DA SILVA	PRESIDENTE DA CÂMARA
AMB	CM/AB	RONALDO LUIZ VANZIN	RESPONSÁVEL CONTÁBIL/CONTADOR
AMB	CM/AB	LUIZ FERNANDO FISCHER	CONTROLADOR INTERNO/CONTROLADOR INTERNO
AMB	CM/AB	LUIZ FERNANDO FISCHER	CONTROLADOR INTERNO/CONTROLADOR INTERNO
AMB	CM/AB	EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ASSESSOR
AMB	CM/AB	EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	PREGOEIRO/ASSESSOR

Sigla Unidade Gestora

CNPJ U.G.

Informe a Sigla da UG

Informe o CNPJ

Período - Início

Período - Término

01/01/2021



31/12/2022



Razão Social do Responsável

← Voltar

↻ Limpar

🔍 Pesquisar

Período de Responsabilidade

Situação

Data Início

Data Fim

01/01/21

31/12/22

Solicitação Sucedida

01/01/21

31/12/22

Solicitação Sucedida

01/01/22

31/12/22

Solicitação Sucedida

10/02/21

31/12/21

Solicitação Sucedida

01/01/22

31/12/22

Solicitação Sucedida

01/01/22

31/12/22

Solicitação Sucedida

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DO PROCESSO Nº 010/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 010/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Amambal, 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.

Amambal, 23 de fevereiro de 2021.

Valter Brito da Silva

Presidente

Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

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 Amambal - 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 AMAMBAL

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 Amambal - 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, 09/02/2023 as 09:29:44.

Válido até: 10/05/2023.

Código de Controle: 225581.

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 2022.

ANEXO BALANÇO GERAL PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ANO 2022.

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 2022, 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 2022, 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 1,37% 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 2022, 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 a Pareceres Jurídicos, e as medidas foram adotadas.

Conclui-se, assim pelo ***Parecer Técnico Favorável*** à aprovação das contas da Gestão do Exercício 2022 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, 13 de março de 2023.

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 2022
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 **2022**, 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 2022

**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 2022
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	-909.520,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.135.000,00	5.135.000,00	4.322.240,12	4.322.240,12	4.322.240,12	812.759,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.000,00	3.242.000,00	2.954.717,89	2.954.717,89	2.954.717,89	287.282,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.893.000,00	1.893.000,00	1.367.522,23	1.367.522,23	1.367.522,23	525.477,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	437.000,00	437.000,00	340.239,37	340.239,37	340.239,37	96.760,63
INVESTIMENTOS	437.000,00	437.000,00	340.239,37	340.239,37	340.239,37	96.760,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE:

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

Betha Sistemas
Exercício de 2022
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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

Notas:

Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2022, 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.

Amambai, 08/03/2023


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:08/03/2023

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	4.662.479,49	4.032.180,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.662.479,49	4.032.180,44
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.869.264,06	2.065.923,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.534.015,00	6.095.832,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.869.264,06	2.065.923,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.534.015,00	6.095.832,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.098.744,00	6.098.744,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.512.854,73	6.101.015,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	61.572,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.688.817,96	5.377.635,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.105,41	659.535,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	20.588,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	61.572,97	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	40.984,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813.833,96	661.806,56	VALORES RESTITUÍVEIS	816.105,41	659.535,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	20.588,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	10.202,81	20.588,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	40.984,08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984,08
VALORES RESTITUÍVEIS	813.833,96	661.806,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.795,16	659.535,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	10.202,81	20.588,89	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	324.037,05	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984,08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.273,20	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.567,75	661.806,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.688.817,96	5.377.635,92
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	322.993,01	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.046.869,73	12.196.847,45
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.273,20	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.046.869,73	12.196.847,45			


Notas:


Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2022 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\$ 4.662.479,49. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 7.534.015,00, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 2.869.264,06, 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 2022 foi de R\$ 813.833,96. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 74.827,59, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Amambai, 08/03/2023


VÁLFERR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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

Betha Sistemas
Exercício 2022
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.784,79	10.398,78	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.271,45
ESTOQUES	53.784,79	10.398,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.271,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.404.548,67	1.181.336,77	TOTAL DO PASSIVO	0,00	2.271,45
IMOBILIZADO	1.404.548,67	1.181.336,77			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.458.333,46	1.189.464,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.869,36	-85.422,63
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.189.464,10	1.274.886,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.333,46	1.189.464,10
TOTAL	1.458.333,46	1.191.735,55	TOTAL	1.458.333,46	1.191.735,55
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.271,45
ATIVO PERMANENTE	1.458.333,46	1.191.735,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.458.333,46	1.189.464,10

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	501.307,80	274.527,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.439.242,31	1.017.431,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	501.307,80	274.527,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.439.242,31	1.017.431,70
TOTAL	501.307,80	274.527,00	TOTAL	1.439.242,31	1.017.431,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	8.102.385,06	5.230.849,55
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	8.102.385,06	5.230.849,55

FONTE:

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

Betha Sistemas
Exercício 2022
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

Notas:


Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53784,79 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 os 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\$ 0,00.

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2022 é de R\$ 268.869,36, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.189.464,10. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.458.333,46.

Amambai, 10/03/2023


VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.534.015,00	6.095.832,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.534.015,00	6.095.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.534.015,00	6.095.832,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.265.145,64	6.181.254,63
PESSOAL E ENCARGOS	2.954.717,89	2.795.972,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.481.125,13	2.346.819,81
ENCARGOS PATRONAIS	473.592,76	448.473,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	678,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.478,18	2.563,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.478,18	2.563,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	921.762,10	843.647,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.737,83
SERVIÇOS	832.806,69	681.569,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.955,41	124.340,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.919.786,62	2.113.595,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.869.264,06	2.065.923,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.522,56	4.147,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	43.524,96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.072,06	38.796,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	28.072,06	38.796,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79	386.679,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79	386.679,26
Resultado Patrimonial do Período	268.869,36	-85.422,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	340.239,37	79.985,90
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Notas:

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2022 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 7.534.015,00.
 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.

Amambai, 09/03/2023


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	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	2.271,45	813.833,96	816.105,41	0,00
CASSEMS	0,00	109.825,79	109.825,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.044,04	153.583,78	154.627,82	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71.994,04	71.994,04	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227,41	128.094,11	129.321,52	0,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	35.009,66	35.009,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	169.409,23	169.409,23	0,00
ISS	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
MS - PREV	0,00	6.201,93	6.201,93	0,00
PREVIBAI	0,00	61.614,63	61.614,63	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.827,59	74.827,59	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Amambai, 09/03/2023


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 4871/O-7

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Exercício 2022

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.608.842,59	6.109.696,84
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	7.608.842,59	6.109.696,84
DESEMBOLSOS	7.269.234,04	6.029.710,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.432.688,27	3.112.385,20
Legislativa	3.432.688,27	3.112.385,20
TRANSFERÊNCIAS	143.025,44	130.703,19
Intragovernamentais	143.025,44	130.703,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.693.520,33	2.786.622,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	339.608,55	79.985,90
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	339.608,55	79.985,90
Aquisição de Ativos Não Circulante	339.608,55	79.985,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-339.608,55	-79.985,90
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

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2022

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

Notas:

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\$ 7.534.015,00 e valores restituíveis R\$ 74.827,59 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.

FONTE:

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

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

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	4.179.214,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.811.692,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.522,23
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.025,44
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.025,44
DEFICIT	4.322.240,12		
TOTAL	4.322.240,12	TOTAL	4.322.240,12
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.322.240,12
		DESPESAS DE CAPITAL	340.239,37
		INVESTIMENTOS	340.239,37
DEFICIT	4.662.479,49		
TOTAL	4.662.479,49	TOTAL	4.662.479,49

Resumo

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	4.322.240,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	340.239,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.534.015,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.869.264,06
		SUPERAVIT	2.271,45
TOTAL	7.534.015,00	TOTAL	7.534.015,00

Amambai, 10/03/2023

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

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			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031	Ação Legislativa			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			4.662.479,49	4.662.479,49
		Total:		4.662.479,49	4.662.479,49
		Total da Entidade:		4.662.479,49	4.662.479,49
		TOTAL GERAL:		4.662.479,49	4.662.479,49

Amambai, 10/03/2023


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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031	Ação Legislativa			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.662.479,49	4.662.479,49
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			4.662.479,49	4.662.479,49
		Total:	0,00	0,00	4.662.479,49

Amambai, 10/03/2023


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


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 2022

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	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01 Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01.031 Ação Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00	2.811.692,45	210.307,55
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.481.125,13	38.874,87
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS				911.876,94	
3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 INCORPORAÇÕES				23.856,78	
3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 ABONO DE PERMANENCIA				12.063,76	
3.1.90.11.31.00.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS				470.864,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13. SALARIO				128.285,18	
3.1.90.11.51.00.00.00.01.0000 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO				68.349,15	
3.1.90.11.75.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	330.567,32	119.432,68
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				330.567,32	
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÔRC	220.000,00	0,00	220.000,00	143.025,44	76.974,56
3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	143.025,44	76.974,56
3.1.91.13.08.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI				143.025,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.367.522,23	525.477,77
3.3.90.08.00.00.00.00.01.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	20.000,00	0,00	20.000,00	3.588,90	16.411,10
3.3.90.08.56.00.00.00.01.0000 SALARIO FAMILIA				3.588,90	
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	342.323,68	57.676,32
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	43.386,01	126.613,99
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 GÁS ENGARRAFADO				1.165,90	
3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.408,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.501,40	

FONTE:

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	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01 Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01.031 Ação Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				13.242,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS				4.859,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.360,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.059,69	52.940,31
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	378.122,02	121.877,98
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9.620,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN				600,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.725,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23.698,68	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.068,86	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10.230,34	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS				1.050,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				785,07	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA				3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				4.454,15	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE				169.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				134.098,92	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	105.301,30	4.698,70
3.3.90.40.06.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				89.131,30	
3.3.90.40.14.00.00.00.00.01.0000 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				16.170,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	55.411,84	24.588,16
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

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	Total		
09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01 Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01.031 Ação Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	432.328,79	67.671,21
3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES				432.328,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	0,00	437.000,00	340.239,37	96.760,63
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	38.774,57	61.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				38.774,57	
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.000,00	0,00	327.000,00	301.464,80	25.535,20
4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.269,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.998,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27.914,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL				249.513,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				20.770,00	


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	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01 Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
0901.01.031 Ação Legislativa	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
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:	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51
Total Geral:	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	4.662.479,49	909.520,51


Amambai, 13/03/2023


 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 000186/22	002766/21	Suplementar	09/05/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	13	2.001	3.3.90.40.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000186/22	002766/21	Suplementar	09/05/22	2	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	8	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	7	2.001	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	2	Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	18	2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	3	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	10	2.001	3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	4	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	11	2.001	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	5	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	17	2.001	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	6	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	8	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç

Total da entidade: 420.000,00

RESUMO

Suplementar:	210.000,00	Adicionar anulação de dotação:	210.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	210.000,00
Extraordinário:	0,00	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;**

Secretaria Municipal de Gestão

LEI MUNICIPAL Nº 2.766/2.021 Autor: PM Origem: PL/GAB: 038/2.021 “Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Orçamento do exercício de 2022.”

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 em 13/12/2021, 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\$ 278.209.297,00 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\$ 199.333.404,00.

§2º. O orçamento da Seguridade Social composto pela Saúde, Previdência e Assistência Social totaliza R\$ 78.875.893,00.

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	227.583.981,00
Receita Tributária	24.384.060,00
Receitas de Contribuições	6.257.169,00
Receita Patrimonial	5.455.254,00
Receita de Serviços	109.182,00
Transferências Correntes	190.672.037,00
Outras Receitas Correntes	706.279,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	50.315.626,00
Operações de Crédito	30.295.200,00
Alienação de Bens	104.000,00
Transferência de Capital	19.916.426,00

III – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.274.100,00
IV – (-) DEDUCAÇÃO DA RECEITA 20% FUNDEB	10.964.410,00
RECEITA TOTAL	278.209.297,00

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	180.870.252,00
Despesas de Capital	93.989.720,00
Reserva de Contingência e RPPS	3.349.325,00
DESPESA	278.209.297,00

II – DESPESA POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	5.572.000,00
02 – Judiciária	892.993,00
04 – Administração	29.648.528,00
05 – Defesa Nacional	16.240,00
06 – Segurança Pública	327.600,00
08 – Assistência Social	6.681.102,00
09 – Previdência Social	16.693.161,00
10 – Saúde	55.501.630,00
11 – Trabalho	301.072,00
12 – Educação	90.530.192,00
13 – Cultura	1.366.548,00

14 – Direito da Cidadania	307.274,00
15 – Urbanismo	49.173.612,00
16 – Habitação	5.483.908,00
17 – Saneamento	52.000,00
18 – Gestão Ambiental	627.104,00
20 – Agricultura	2.176.271,00
22 – Indústria	779.679,00
23 – Comércio e Serviços	370.560,00
25 – Energia	3.354.971,00
26 – Transporte	2.429.864,00
27 – Desporto e Lazer	892.445,00
28 – Encargos Especiais	1.681.218,000
99 – Reserva de Contingência	3.349.325,00
TOTAL	278.209.297,00

III – DESPESA POR PODERES DO MUNICÍPIO

A) – PODER LEGISLATIVO	5.572.000,00
01 – Câmara Municipal	5.572.000,00
B) – PODER EXECUTIVO	272.637.297,00
01 – Prefeitura Municipal	147.607.131,00
02 – FMAS – Fundo Mun. de Assistência Social	4.723.792,00
03 – FUNDEB	45.275.900,00
04 – FMDCA – Fundo Mun. Para Infância e Adolescência	114.431,00
05– FMIS Fundo Mun. Investimento Social	379.305,00
06– FMS Fundo Mun. De Saúde	56.498.608,00

07 – PREVIBAI	18.038.130,00
TOTAL (A+B)	278.209.297,00

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 2.738/2021, 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;

II – Insuficiência de dotação nos Programas dos Fundos com recursos da União ou Estados já disponibilizados no 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 25, § 3º da Lei Federal nº 14.113/2020.

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 2022 assim como do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 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 2022, 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 2022, 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 2021, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 15 de dezembro de 2021.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

SERGIO PERIUS

Secretário Municipal de Gestão

Publicado no D.O.M. (ASSOMASUL)

Diário nº _____ Fls: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

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

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

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\$ 4.069.038,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	13		01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	10.000,00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	30		04.122.0002.2002.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	72		02.062.0002.2006.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	86		08.244.0003.2008.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	296.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	87		08.244.0003.2008.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	204	08.244.0055.2198.0000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	126	08.241.0056.2217.0000	SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA	120.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	128	08.241.0056.2217.0000	SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA	25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	227	08.244.0056.2205.0000	SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA	70.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	327	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
375	04.122.0002.2022.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
381	04.122.0002.2022.0000 3.3.90.46.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
382	04.122.0002.2022.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	100.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
388	04.122.0002.2023.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
403	04.122.0002.2024.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
404	04.122.0002.2024.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	82.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
407	04.122.0002.2119.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	290.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo
420	08.243.0002.2194.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 0 1 00 F.R.: Grupo

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
464	12.361.0006.1008.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.400.000,00 0 1 01 F.R.: Grupo
475	12.361.0006.2025.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.000,00 0 1 01 F.R.: Grupo
486	12.361.0006.2026.0000 3.3.90.46.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	88.000,00 0 1 01 F.R.: Grupo
534	12.365.0006.2224.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 0 1 01 F.R.: Grupo
547	12.365.0006.2066.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00 0 1 01 F.R.: Grupo
462	12.306.0017.2111.0000 3.3.90.30.00 1 051 000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências referentes ao Programa Na	310.000,00 0 1 15 F.R.: Grupo

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	737	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	739	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	58.198,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	750	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	824	10.301.0008.2154.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1	31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 008	FIS SAUDE			F.R.: Grupo
	875	10.302.0009.2114.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.800,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	884	10.302.0009.2114.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		041 002	At. SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED - MAC			F.R.: Grupo
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
	949	15.451.0002.2034.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	999	06.182.0002.1004.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	39.301,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	1000	15.451.0002.1004.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	527.180,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE			
	1032	18.122.0012.2055.0000	GESTÃO CONTINUADA AMBIENTAL	8.519,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	1036	18.122.0012.2055.0000	GESTÃO CONTINUADA AMBIENTAL	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
	1062	04.125.0002.2039.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.040,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	1065	04.125.0002.2039.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	1078	16.122.0002.2108.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA			
	1153	13.392.0013.2028.0000	GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL	10.000,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			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			
	8	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	-10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R. Grupo:
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	75	08.243.0003.2011.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-150.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	333	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-91.000,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	461	12.306.0017.2111.0000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	-435.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		051 000	Transferências referentes ao Programa Na		
	463	12.361.0006.1008.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-820.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	514	12.361.0019.1012.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADC	-2.000.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 90
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		021 000	Operações de Crédito Internas para Progr		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIAL		
	691	23.334.0002.2149.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-199.896,00	
		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	762	10.301.0008.2116.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-9.800,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
	768	10.301.0008.2148.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-4.160,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
796	10.301.0008.2152.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 006		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		F.R. Grupo:
813	10.301.0008.2153.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-5.200,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0 1 02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
835	10.301.0009.2150.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	-10.400,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0 1 14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		F.R. Grupo:
862	10.301.0015.1016.0000		GESTÃO SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	-313.800,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1 25	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	040 000		Atenção primária - Bloco de Estruturação		F.R. Grupo:
881	10.302.0009.2114.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	-12.642,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
882	10.302.0009.2114.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	-1.100,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 002		At. SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED - MAC		F.R. Grupo:
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1091	16.122.0002.2061.0000		GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-1.040,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:

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

Amambai, 09 de maio de 2022

EDINALDO LUIZ DE MELO
BANDEIRA:66306116168

Assinado eletronicamente pelo EDINALDO LUIZ DE MELO
BANDEIRA:66306116168
em 09/05/2022 às 14:17:00
em nome do(a) PREFEITO MUNICIPAL de AMAMBAI - SP
em nome do(a) EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA:66306116168
Data: 2022.05.13 14:41:17 -03:00

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 186 , DE 09 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2766

Publicado em: 09/05/2022
Mural da Prefeitura no Paço Municipal
www.amambai.ms.gov.br/portadatransparencia
<https://www.diariooficialms.com.br/assomasul>

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

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\$ 1.928.234,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
	18	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	100.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	255	08.421.0003.2047.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
	273	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
	331	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	400,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	332	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	220.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			
	388	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	41.838,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
484	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
485	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	322.900,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
502	12.361.0006.2027.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	348.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
715	10.122.0007.2031.0000	GESTÃO CONTINUADA SAÚDE	25.027,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
750	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.400,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
878	10.302.0009.2114.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	570.000,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1	31
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten			F.R.: Grupo
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
963	15.452.0002.2033.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	21.869,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
987	04.451.0002.2035.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	185.200,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		600,00
	1065	04.125.0002.2039.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		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		
	17	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO		-100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	67	02.062.0002.2006.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		-60.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	92	08.244.0003.2009.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL		-100.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
	104	08.244.0003.2010.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL		-60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	158	08.243.0056.2215.0000	SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA		-3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0 1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
	223	08.244.0056.2205.0000	SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA		-2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	263	08.244.0003.1000.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-163,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	270	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-5.106,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	274	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-1.040,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	275	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-5.171,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	277	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-10.400,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	278	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-2.080,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	279	08.244.0003.2043.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-1.040,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	351	04.123.0002.2017.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-400,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
	415	04.122.0002.2142.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-41.838,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1 70
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP		

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
461	12.306.0017.2111.0000		GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	-12.720,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	051 000		Transferências referentes ao Programa Na		F.R. Grupo:
462	12.306.0017.2111.0000		GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	-18.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	051 000		Transferências referentes ao Programa Na		F.R. Grupo:
473	12.361.0006.2025.0000		GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-2.080,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
500	12.361.0006.2027.0000		GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-5.200,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
509	12.361.0019.1008.0000		GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADC	-322.900,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 20
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	053 000		Outras Transferências de Recursos do FND		F.R. Grupo:
536	12.365.0006.2224.0000		GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-100.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
538	12.365.0006.1008.0000		GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-12.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB		
632	12.365.0021.2223.0000		GESTÃO CONTINUADA FUNDEB 30%	-100.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
641	12.367.0020.2070.0000		GESTÃO CONTINUADA FUNDEB 70%	-133.000,00	
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0	1 18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
748	10.301.0008.2115.0000	3.3.90.46.00	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-20.027,00		
		1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1	14
		039 003	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO			
769	10.301.0008.2148.0000	3.3.90.39.00	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-2.400,00		
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
834	10.301.0008.2185.0000	4.4.90.52.00	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-5.000,00		
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1	14
		039 002	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			
840	10.301.0011.2112.0000	3.3.90.32.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	-10.000,00		
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0	1	14
		043 002	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I			
851	10.301.0015.1003.0000	4.4.90.52.00	GESTÃO SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	-570.000,00		
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1	31
		040 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Atenção primária - Bloco de Estruturação			
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
947	15.451.0002.2034.0000	3.3.90.33.00	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-1.040,00		
		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
956	15.452.0002.2032.0000	3.3.90.33.00	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-829,00		
		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
971	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.00	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-35.000,00		
		1	MATERIAL DE CONSUMO	0	1	17
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
1064	04.125.0002.2039.0000	3.3.90.30.00	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-600,00		
		1	MATERIAL DE CONSUMO	0	1	71
		019 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
			Convênio Trânsito			

DECRETO Nº 415 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI			
1201	09.272.0002.1002.0000		GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-70.800,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0	1 03
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
1202	09.272.0002.1002.0000		GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-114.400,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0	1 03
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Amambai, 17 de outubro de 2022

EDINALDO LUIZ DE MELO
BANDEIRA:66306116168

Assinado de forma digital por EDINALDO LUIZ DE
MELO BANDEIRA:66306116168
DN: c. =BB, o =P, ou =AC, ou =SOLTE, Multibyte vS,
ou =39628751600756, ou =Videconferencia,
serialCertificatePP A3, cn =EDINALDO LUIZ DE
MELO BANDEIRA:66306116168
Datew 2023.09.11 14:45:41 -04'00'

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado em: 17/10/2022
Mural da Prefeitura no Paço Municipal
www.amambai.ms.gov.br/portadatransparencia
<https://www.diariooficialms.com.br/assomasul>

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

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\$ 1.236.702,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	7	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	100.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	18	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	70.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	87	08.244.0003.2008.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.600,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	332	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	333	04.121.0002.2019.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	57.800,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo
	342	04.123.0002.2016.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R.: Grupo

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
382	04.122.0002.2022.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	28.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
389	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	41.100,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
404	04.122.0002.2024.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	24.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
420	08.243.0002.2194.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
484	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	2.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
485	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	41.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
486	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	135.000,00		
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
487	12.361.0006.2026.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO:	90.200,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB		
625	12.365.0021.2223.0000	GESTÃO CONTINUADA FUNDEB 30%	1.500,00		
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	745	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	140.122,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	750	10.301.0008.2115.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	44.500,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	825	10.301.0008.2154.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0	1	31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 008	FIS SAUDE			F.R.: Grupo
	878	10.302.0009.2114.0000	CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1	31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten			F.R.: Grupo
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	1002	15.451.0002.1005.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	85.500,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
	1015	17.512.0002.1002.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	44.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE			
	1037	18.122.0012.2055.0000	GESTÃO CONTINUADA AMBIENTAL	1.580,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA			
	1153	13.392.0013.2028.0000	GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL	2.100,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	23	00	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	1226	24.131.0305.2225.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIA	200,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		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		
	8	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	-30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
	10	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	-60.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
	11	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
	17	01.031.0001.2001.0000	GESTÃO DO LEGISLATIVO	-60.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	77	08.243.0003.2011.0000	GESTÃO CONTINUADA - ASSISTENCIA SOCIAL	-5.600,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA		
	299	20.606.0002.2012.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-2.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
	373	04.122.0002.2022.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-52.000,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	384	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-98.900,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	421	08.243.0002.2194.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	508	12.361.0019.1008.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADC	-79.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1 20
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		053 000	Outras Transferências de Recursos do FND		
	510	12.361.0019.1008.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADC	-11.200,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 24
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	515	12.361.0019.2076.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADC	-135.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1 24
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	548	12.365.0006.2066.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-41.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	555	12.365.0006.2193.0000	GESTÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	-2.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		053 000	Outras Transferências de Recursos do FND		
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB		
	598	12.365.0020.2068.0000	GESTÃO CONTINUADA FUNDEB 70%	-1.500,00	
		3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
724	10.301.0008.1017.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-1.800,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 006		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		F.R. Grupo:
752	10.301.0008.2115.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-12.500,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
753	10.301.0008.2115.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-154.715,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 005		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		F.R. Grupo:
763	10.301.0008.2116.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-3.299,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		F.R. Grupo:
766	10.301.0008.2147.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-4.723,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		F.R. Grupo:
818	10.301.0008.2153.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	-10.600,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
849	10.301.0015.1003.0000		GESTÃO SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	-92.700,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	040 000		Atenção primária - Bloco de Estruturação		F.R. Grupo:
875	10.302.0009.2114.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	-185.285,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		F.R. Grupo:
888	10.302.0009.2114.0000		CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	-34.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 002		At. SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCED - MAC		F.R. Grupo:

02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DECRETO Nº 450 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2766

02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	1027	26.782.0002.2139.0000	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			-129.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0 1 80
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				F.R. Grupo:
		502 001	Rec Prov. FUNDERSUL LINEAR				
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	1033	18.122.0012.2055.0000	GESTÃO CONTINUADA AMBIENTAL			-1.580,00	
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA				
	1156	13.392.0013.2030.0000	GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL			-2.100,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	23	00	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	1236	24.131.0305.2225.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			-200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Amambai, 22 de novembro de 2022

EDINALDO LUIZ DE

MELO

BANDEIRA:66306116168

Assinatura de forma digital por EDINALDO LUIZ DE MELO
BANDEIRA:66306116168
CPF: 0188.10478-01
em: 22/11/2022 08:50:00
Assinatura: 66306116168
BANDEIRA:66306116168
Data: 2022.11.22 08:50:00

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado em: 22/11/2022
Mural da Prefeitura no Paço Municipal
www.amambai.ms.gov.br/portadatransparencia
<https://www.diariooficialms.com.br/assomasul>

**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);**

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	-909.520,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	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 (VIII)	5.135.000,00	5.135.000,00	4.322.240,12	4.322.240,12	4.322.240,12	812.759,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.000,00	3.242.000,00	2.954.717,89	2.954.717,89	2.954.717,89	287.282,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.893.000,00	1.893.000,00	1.367.522,23	1.367.522,23	1.367.522,23	525.477,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	437.000,00	437.000,00	340.239,37	340.239,37	340.239,37	96.760,63
INVESTIMENTOS	437.000,00	437.000,00	340.239,37	340.239,37	340.239,37	96.760,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.572.000,00	5.572.000,00	4.662.479,49	4.662.479,49	4.662.479,49	909.520,51
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	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

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

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

Notas:

Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2022, 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.

Amambai, 08/03/2023

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:2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:08/03/2023

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	4.662.479,49	4.032.180,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.662.479,49	4.032.180,44
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.869.264,06	2.065.923,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.534.015,00	6.095.832,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.869.264,06	2.065.923,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.534.015,00	6.095.832,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)		6.098.744,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.512.854,73	6.101.015,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	61.572,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.688.817,96	5.377.635,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.105,41	659.535,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	20.588,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	61.572,97	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	40.984,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813.833,96	661.806,56	VALORES RESTITUÍVEIS	816.105,41	659.535,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81	20.588,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	10.202,81	20.588,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	40.984,08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984,08
VALORES RESTITUÍVEIS	813.833,96	661.806,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.795,16	659.535,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	10.202,81	20.588,89	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	324.037,05	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984,08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.273,20	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.567,75	661.806,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.688.817,96	5.377.635,92
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	322.993,01	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.046.869,73	12.196.847,45
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.273,20	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.046.869,73	12.196.847,45			

Notas:

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2022 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\$ 4.662.479,49. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 7.534.015,00, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 2.869.264,06. 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 2022 foi de R\$ 813.833,96. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 74.827,59, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Amambai, 08/03/2023

VALTER 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	53.784,79	10.398,78	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.271,45
ESTOQUES	53.784,79	10.398,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.271,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.404.548,67	1.181.336,77	TOTAL DO PASSIVO	0,00	2.271,45
IMOBILIZADO	1.404.548,67	1.181.336,77			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.458.333,46	1.189.464,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.869,36	-85.422,63
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.189.464,10	1.274.886,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.333,46	1.189.464,10
TOTAL	1.458.333,46	1.191.735,55	TOTAL	1.458.333,46	1.191.735,55
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.271,45
ATIVO PERMANENTE	1.458.333,46	1.191.735,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.458.333,46	1.189.464,10

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	501.307,80	274.527,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.439.242,31	1.017.431,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	501.307,80	274.527,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.439.242,31	1.017.431,70
TOTAL	501.307,80	274.527,00	TOTAL	1.439.242,31	1.017.431,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	8.102.385,06	5.230.849,55
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	8.102.385,06	5.230.849,55

Notas:

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53784,79 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 os 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\$ 0,00.

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2022 é de R\$ 268.869,36, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.189.464,10. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.458.333,46.

Amambai, 10/03/2023



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
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);

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.534.015,00	6.095.832,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.534.015,00	6.095.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.534.015,00	6.095.832,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.265.145,64	6.181.254,63
PESSOAL E ENCARGOS	2.954.717,89	2.795.972,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.481.125,13	2.346.819,81
ENCARGOS PATRONAIS	473.592,76	448.473,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	678,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.478,18	2.563,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.478,18	2.563,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	921.762,10	843.647,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.737,83
SERVIÇOS	832.806,69	681.569,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.955,41	124.340,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.919.786,62	2.113.595,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.869.264,06	2.065.923,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.522,56	4.147,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	43.524,96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.072,06	38.796,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	28.072,06	38.796,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79	386.679,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79	386.679,26
Resultado Patrimonial do Período	268.869,36	-85.422,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	340.239,37	79.985,90
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

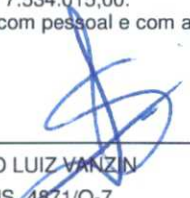
Notas:

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2022 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 7.534.015,00.

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.

Amambai, 09/03/2023


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

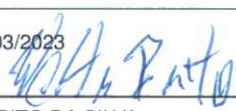

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

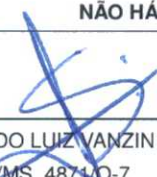
**21. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
(Lei n.º 4.320/64, Arts 101 e 105, inc. III, § 3º,
Portaria STN n.º 437/2012 e alterações);**

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	2.271,45	813.833,96	816.105,41	0,00
CASSEMS	0,00	109.825,79	109.825,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.044,04	153.583,78	154.627,82	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71.994,04	71.994,04	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227,41	128.094,11	129.321,52	0,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	35.009,66	35.009,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	169.409,23	169.409,23	0,00
ISS	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
MS - PREV	0,00	6.201,93	6.201,93	0,00
PREVIBAI	0,00	61.614,63	61.614,63	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.827,59	74.827,59	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Amambai, 09/03/2023


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

**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	7.608.842,59	6.109.696,84
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	7.608.842,59	6.109.696,84
DESEMBOLSOS	7.269.234,04	6.029.710,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.432.688,27	3.112.385,20
Legislativa	3.432.688,27	3.112.385,20
TRANSFERÊNCIAS	143.025,44	130.703,19
Intragovernamentais	143.025,44	130.703,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.693.520,33	2.786.622,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	339.608,55	79.985,90

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	339.608,55	79.985,90
Aquisição de Ativos Não Circulante	339.608,55	79.985,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-339.608,55	-79.985,90

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

Notas:

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\$ 7.534.015,00 e valores restituíveis R\$ 74.827,59 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.


Ronald Luiz Almeida
Contador
CRC - MS - 4271107

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;



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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

NÃO HOUE MOVIMENTO

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

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

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;



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

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


VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


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

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;



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

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

VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

Amambai, 16/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

●

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

●

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Amambai, 16/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

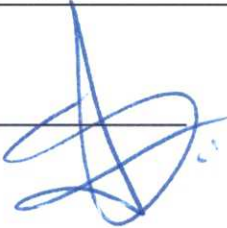
R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Amambai, 16/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

29. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;



Extrato de Conta Corrente

G332301052293315008
30/12/2022 10:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	1.926,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.954,70 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.901,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.921,53 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	120.201	2.101,80 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.202	3.000,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.100.925	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.100.926	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.753,27 C	0,00 C
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.354,93 D	
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.832,63 D	

05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	13.341,87 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	280,78 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO	550.743.000.020.601	444,48 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO	550.743.000.020.601	282,50 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.889,12 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	6.736,11 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	6.736,11 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.138,03 D	
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.237,26 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	120.501	1.337,55 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.502	37.967,52 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	120.503	3.825,48 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	120.504	1.347,50 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	120.505	900,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.506	2.889,12 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.657	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.658	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.369,36 C	0,00 C
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 06/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.495,00 D	
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 06/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	STATUS
06/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG							
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.347,16 C		0,00 C
07/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D		
07/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F							
07/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.164	47.210,66 D		
07/12/2022	0000	13105	438 TED	120.701	15.000,00 D		
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.605	11,00 D		
Cobrança referente 07/12/2022							
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.147,74 C		0,00 C
08/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	500.000,00 D		
08/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
08/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.421.100.221.963	108,80 D		
Cobrança referente 08/12/2022							
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.108,80 C		0,00 C
09/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D		
09/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D							
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,08 C		0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.876,00 D		
748 0903 023475963000147 COMERCIAL S E							
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.302	1.330,00 D		
DELGADO & MANTELLI LTDA							
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.887	11,00 D		
Cobrança referente 13/12/2022							
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.217,00 C		0,00 C
14/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	553.412.000.005.612	234.260,00 D		
14/12 3412 5612-X CENTRA MOVEIS							
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.401	2.161,08 D		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.402	274,05 D		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.695,13 C		0,00 C
19/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	130.641,97 C		
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.446.143	4.737,05 C		
237 1277 45489351187 BRASILIA APARE							
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.458	89.795,77 D		
19/12/2022	0000	13105	438 TED	121.901	33.000,00 D		
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.083.161	11,00 D		12.572,25 C
Cobrança referente 19/12/2022							
20/12/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.835,00 C		
20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	833.541.100.319.875	105,40 D		640.301,85 C
Cobrança referente 20/12/2022							
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	7.730,67 D		
21/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS							
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.830,95 D		
21/12 0743 2109-1 PREVIBAI							
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	11.369,93 D		
21/12 0743 2109-1 PREVIBAI							
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.351,32 D		

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO
			21/12 0743 2109-1 PREVIBAI		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	5.306,33 D
			21/12 0743 2109-1 PREVIBAI		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.416,69 D
			21/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D
			21/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D
			21/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	421,17 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	15.807,53 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	29.015,68 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	300.000,00 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	5.900,00 D
			21/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.724,74 D
			21/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D
			21/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	3.359,61 D
			21/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.714,47 D
			21/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D
			21/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.928,78 D
			21/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.772,99 D
			21/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	827,26 D
			21/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D
			21/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	1.085,71 D
			21/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.237,26 D
			21/12 2609 C C ASS S 00003888674000162		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.138,03 D
			21/12 2609 C C ASS S 00003888674000162		
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.518	3.407,68 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	3.825,48 D
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	155,58 D
			SANESUL		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	36.738,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	1.337,55 D

AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.154,64 D
AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.866,98 D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.000,00 D
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.108	1.347,50 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.109	92,74 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.110	68,24 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.111	68,24 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.112	76,45 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.113	19,08 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	12.000,00 D
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.501	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.502	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.503	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.504	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.183	78,20 D
Cobrança referente 22/12/2022					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	7.989,60 D
23/12 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	256,09 D
23/12 0743 2109-1 PREVIBAI					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	548,72 D
23/12 0743 2109-1 PREVIBAI					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.438	4.019,84 D
23/12 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.443,97 D
23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.279	5.690,74 D
23/12 0743 27279-5 NERLY ROQUE DA					
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.037.965	2.073,47 D
23/12 0743 37965-4 GABRIELY CALIS					
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	37.967,53 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	900,00 D
FG COPIADORA					
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.156.010	72,26 C
104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP					

27/12/2022 0743 99015 470 Transferencia enviada 550.743.000.008.030 69.264,06 D 0,00 C

27/12 11:51 PMA REP GOV FPM

30/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 30/12/2022

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 02/01/2023

OBSERVAÇÕES:



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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 27/12/2022 - 11:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.794,98 C
30/11/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	5.791,68 C
07/12/2022	000001	CRED TED	15.000,00 C	20.791,68 C
07/12/2022	138345	DEB TARIFA	17.219,68 D	3.572,00 C
08/12/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	3.567,38 C
19/12/2022	000001	CRED TED	33.000,00 C	36.567,38 C
19/12/2022	138345	DEB TARIFA	36.226,15 D	341,23 C
20/12/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	336,61 C
21/12/2022	000001	CRED TED	12.000,00 C	12.336,61 C
21/12/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.724,45 D	1.612,16 C
21/12/2022	138345	DEB TARIFA	1.481,60 D	130,56 C
22/12/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	127,26 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	72,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2022	271119	ENVIO TED	72,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ofício/Comissão de Patrimônio nº 04/2022 Amambai, 19 de Dezembro de 2022.

ÀO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXMO. SR. VALTER BRITO DA SILVA

ASSUNTO: Informação de Baixa
Com cópia para Setor de Contabilidade

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 19/12/2022
Hora: 10:07
Protocolo nº 1178/2022
Nelly Regina da Silva
Nome e assinatura

PREZADO

Através deste, informamos a baixa dos bens no Sistema.

Código	Placa	Descrição
522	522	Guilhotina para papel A3
98	98	Amplificador Wattson DBK 1500
622	99	Amplificador Wattson DBK 1500
100	100	Amplificador Wattson DBL 720
106	106	Rack para mesa de som
107	107	Caixa acústica marca Frahm Ps 500
470	470	SX2442FX Mixer Eurodesk BI Behringer
471	471	Microfone WM540 Mini2 vocal set band-base
472	472	Microfone WM540 Mini2 vocal set band
473	473	Microfone WM540 Mini2 vocal set band
374	374	Balcão baixo com 2 portas cinza com borda azul
320	320	Telefone intelbraz pleno
204	204	Longarinas cadeiras 2 lugares
205	205	Longarinas cadeiras 2 lugares
206	206	Longarinas cadeiras 5 lugares
260	260	Caixa de som autofalante staner
261	261	Caixa de som autofalante staner
262	262	Caixa de som autofalante staner
263	263	Caixa de som autofalante staner
264	264	Caixa de som autofalante staner
265	265	Caixa de som autofalante staner
504	504	Microfone tipo goose neck yoga HT-82
505	505	Microfone tipo goose neck yoga HT-82
506	506	Microfone tipo goose neck yoga HT-82
286	286	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
287	287	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
288	288	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
289	289	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
290	290	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
291	291	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
292	292	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares

Câmara Municipal de Amambai

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

cf
Valter Brito da Silva
Nelly Regina da Silva



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

293	293	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
294	294	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
295	295	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
296	296	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
297	297	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
298	298	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
299	299	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
300	300	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
301	301	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
302	302	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
303	303	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
304	304	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
305	305	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
306	306	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
307	307	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
308	308	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
639	567	Bebedouro de coluna cap.para galão de 20 litros
640	568	Bebedouro de coluna cap.para galão de 20 litros
89	89	Aspirador Arno Agupé 12 litros 110 volts
258	258	Ar Condicionado marca Samsung 18 BTU'S

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.


JUCIMARA BARROS RODRIGUES
Diretora Geral


JHOILTON MAURO FREITAS
Presidente da Comissão de Patrimônio


GISLAINE RESENDE BENITES
Comissão de Patrimônio

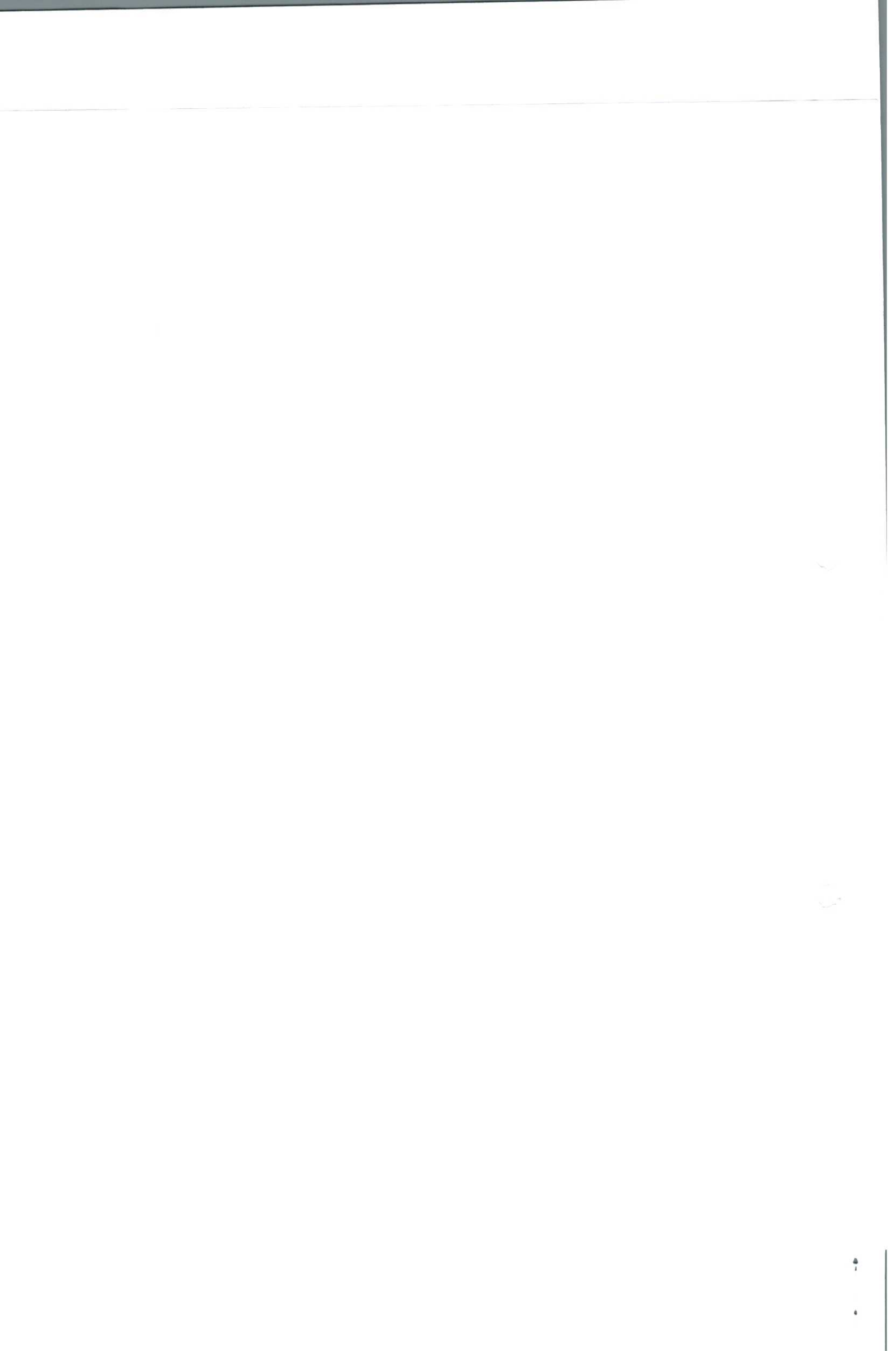

ANA MARIA LOVATTO
Comissão de Patrimônio

Câmara Municipal de Amambai

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Bens baixados por ordem de Código

Núm.baixa	Núm.baixa	Código	Descrição	Dt. aquisição	Dt. baixa	Dt. Estorno	Conta	Órgão	C. de custos	Motivo	Valor
201	177	89	Aspirador Arno Aguapé 12 litros 110 volts	01/01/2000	07/12/2022		8	1	26	BAIXA	330,00
202	153	98	Amplificador Wattsum DBK 1500	13/02/2020	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	1.160,00
203	154	100	Amplificador Wattsum DBL 720	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	597,00
176	155	106	Rack para Mesa de som	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	112,00
172	156	107	Caixa Acustica Marca Frahm PS 500	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	332,50
157	178	204	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
158	179	205	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
159	180	206	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	33	BAIXA	500,00
160	175	258	Ar Condicionado marca Samsung 18 BTU'S	01/01/2000	07/12/2022		5	1	1	BAIXA	2.862,86
168	162	260	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
169	163	261	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
170	164	262	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
171	165	263	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
173	166	264	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
174	167	265	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
	181	286	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	182	287	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	183	288	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	184	289	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	185	290	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	186	291	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	187	292	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	188	293	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	189	294	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	190	295	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	191	296	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	192	297	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
	193	298	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	194	299	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	195	300	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	196	301	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	197	302	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	198	303	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	199	304	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
	200	305	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00





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

Ofício/Comissão de Patrimônio nº 05/2022

Amambai, 19 de Dezembro de 2022.

**ÀO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXMO. SR. VALTER BRITO DA SILVA**

ASSUNTO: RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Com cópia para Setor de Contabilidade

Conforme determina a Portaria nº 14, de 23 Março de 2022, que nomeia os membros da comissão patrimonial, após as análises e constatações realizadas pelos membros desta comissão patrimonial no inventário efetuado, discriminamos os seguintes aspectos: o número de registro, a descrição do bem a localização do mesmo, e o responsável, foi constatado a presença dos seguintes bens conforme a planilha em anexo realizados no exercício desse ano de 2022.

Sem mais para o momento.

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 19/12/2022
Hora: 10:11
Protocolo nº 1179/2022
NOME e assinatura
Valter Brito da Silva


JUCIMARA BARROS RODRIGUES
Diretora Geral


JHOILTON MAURO FREITAS
Presidente da Comissão de Patrimônio


GISLAINE RESENDE BENITES
Comissão de Patrimônio


ANA MARIA LOVATTO
Comissão de Patrimônio

Câmara Municipal de Amambai

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
1	Cadeira grande giratória com braços e rodas	1
2	Relógio de parede com brasão do município	2
3	Aparelho de telefone Siemens	3
4	Mesa med. 1,80 com pedra e 4 gavetas Forja	4
5	Mesa para telefone MG50 com pedra	5
6	Poltrona presidente em couro preto mec a gás pés em alumínio	6
7	Poltrona de frente em couro pés em S em alumínio	7
8	Poltrona de frente em couro pés em S em alumínio	8
9	Poltronete mod.903 Runapel	9
10	Poltronete mod.903 Runapel	10
11	Poltronete mod.903 Runapel	11
12	Poltronete mod.903 Runapel	12
13	Poltronete mod.903 Runapel	13
15	Bandeira cetim Brasil	15
22	Balcão med 2,40cm x 85	22
24	Monitor 17" LG	24
25	Ar condicionado marca Samsung 12000 BTU'S	25
26	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Água)	26
27	Bandeira de Cetim do Legislativo	27
28	Pedestal de madeira p/ porta bandeiras	28
31	Cadeira comum estofada	31
32	Escrivanha 1,20 com 3 gavetas borda azul MP 1016	32
33	Balcão baixo com 2 portas cinza com borda azul	33
34	Mesa de madeira sob medida para computador	34
35	Computador Intel pentium Duo Core 4 GB Completo	35
36	Monitor LCD 17" marca LG	36
39	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Água)	39
40	Estante fixa	40
41	Armário de madeira com 2 portas	41
42	Armário de madeira com 2 portas	42
45	Maquina calculadora Olivetti Logas 48	45
48	Cadeira comun estofada	48
49	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	49
50	Conjunto de mesa em "L" com 2 gavetas	50
51	Armário Pandim 1,98x0,40x0,90	51
52	Suporte CPU	52
53	Cofre 220 kg	53
54	Cadeira giratória com apoio Interlocutor Azul Royal 010	54
55	Cadeira giratoria com estofado cor azul	55
56	Fragmentadora de papel	56
58	Monitor Led 17" marca AOC	58

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
59	Impressora Matricial Epson LX 300 II	59
61	Monitor Led 17", marca Samsung	61
62	Impressora Matricial Epson LX 350	62
64	Aparelho central de telefone marca Siemens	64
66	Cadeira comum estofada	66
67	Cadeira comum estofada	67
68	Cadeira comum estofada	68
69	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	69
71	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	71
72	Computador completo, marca Megawere	72
73	Monitor 17", marca LG	73
75	Cadeira giratória com estofado na cor azul sem apoio braço	75
76	Escrivanha pequena com rodas para impressora 0,45x060cm	76
78	Cadeira estofada com braço com estrutura de metal	78
79	Aparelho telefone marca Siemens	79
80	Ventilador marca Sirius	80
90	Jogo de bandeijas integral	90
91	Armario de aço 180x80	91
92	Extintor de pó químico 4Kg	92
95	cadeira estofada comum	95
96	Escada movel com 7 degraus	96
97	Cadeira mod 140 secretária giratória cor azul	97
102	Micro computador para servidor	102
105	Rack para Mesa de som	105
114	Camera digital, SD 2Gb, nikon-d40, kit-1 com memory card	114
115	Mesa em cerejeira com duas gavetas - escrivanha de metal 0,70x1,25	115
117	Armário de Aço Padim com 2 portas	117
118	Rack 50 x 70 para servidor de Segurança	118
119	Rack 130 x 60 para servidor de Segurança	119
121	Mesa 1,40 com 3 gavetas Padim	121
122	Mesa de madeira sob medida para computador	122
124	Monitor LCD 17" Marca LG	124
125	Telefone Marca Siems	125
126	Ventilador Marca Arge Max (Sirius)	126
127	Cadeira sem braço giratória Interlocutor Azul Royal 010	127
129	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	129
130	Armário de aço Pandim	130
132	Cadeira estofada Bolfar giratória	132
133	Cadeira estofada Bolfar giratória	133
134	Cadeira estofada Bolfar giratória	134
135	Cadeira estofada Bolfar giratória	135

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS



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

293	293	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
294	294	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
295	295	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
296	296	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
297	297	Longarinas Cadeiras plenário com 6 lugares
298	298	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
299	299	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
300	300	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
301	301	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
302	302	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
303	303	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
304	304	Longarinas Cadeiras plenário com 5 lugares
305	305	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
306	306	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
307	307	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
308	308	Longarinas Cadeiras plenário com 2 lugares
639	567	Bebedouro de coluna cap.para galão de 20 litros
640	568	Bebedouro de coluna cap.para galão de 20 litros
89	89	Aspirador Arno Aguapé 12 litros 110 volts
258	258	Ar Condicionado marca Samsung 18 BTU'S

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.


JUCIMARA BARROS RODRIGUES
Diretora Geral


JHOILTON MAURO FREITAS
Presidente da Comissão de Patrimônio


GISLAINE RESENDE BENITES
Comissão de Patrimônio


ANA MARIA LOVATTO
Comissão de Patrimônio

Câmara Municipal de Amambai

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

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 19/12/2022

Relação de Bens baixados por ordem de Código

Núm.baixa	Código	Descrição	Dt.aquisição	Dt. baixa	Dt. Estorno	Conta	Órgão	C. de custos	Motivo	Valor
177	89	Aspirador Arno Aguapé 12 litros 110 volts	01/01/2000	07/12/2022		8	1	26	BAIXA	330,00
153	98	Amplificador Wattsom DBK 1500	13/02/2020	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	1.160,00
154	100	Amplificador Wattsom DBL 720	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	597,00
155	106	Rack para Mesa de som	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	112,00
156	107	Caixa Acustica Marca Frahm PS 500	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	332,50
178	204	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
179	205	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
180	206	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	33	BAIXA	500,00
175	258	Ar Condicionado marca Samsung 18 BTU'S	01/01/2000	07/12/2022		5	1	1	BAIXA	2.862,86
162	260	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
163	261	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
164	262	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
165	263	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
166	264	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
167	265	Caixa de som autofalante Staner	01/01/2000	07/12/2022		7	1	33	BAIXA	261,55
181	286	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
182	287	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
183	288	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
184	289	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
185	290	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
186	291	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
187	292	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
188	293	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
189	294	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
190	295	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
191	296	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
192	297	Longarinas cadeiras plenário com 6 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	600,00
193	298	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
194	299	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
195	300	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
196	301	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
197	302	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
198	303	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
199	304	Longarinas cadeiras plenário com 5 lugare	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	500,00
200	305	Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00

Núm.baixa	Código	Descrição	Dt. aquisição	Dt. baixa	Dt. Estorno	Conta	Órgão	C. de custos	Motivo	Valor
201	306	- Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
202	307	- Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
203	308	- Longarinas cadeiras plenário com 2 lugares	01/01/2000	07/12/2022		1	1	1	BAIXA	200,00
176	320	- Telefone Intelbraz Pleno	01/01/2000	07/12/2022		8	1	25	BAIXA	65,00
172	374	- Balcão baixo com 2 portas cinza com borda azul	01/01/2000	07/12/2022		1	1	33	BAIXA	296,00
157	470	- SX2442FX Mixer Eurodesk BI Behringer	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	3.726,15
158	471	- Microfone WMS40 MINI2 Vocal SET Band A/C AKG - BASE	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	203,75
159	472	- Microfone WMS40 MINI2 Vocal SET Band A/C AKG - MICROFONE I	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	500,00
160	473	- Microfone WMS40 MINI2 Vocal SET Band A/C AKG - MICROFONE II	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	500,00
168	504	- MICROFONE TIPO GOOSE NECK YOGA HT-82	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	309,00
169	505	- MICROFONE TIPO GOOSE NECK YOGA HT-82	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	309,00
170	506	- MICROFONE TIPO GOOSE NECK YOGA HT-82	01/01/2000	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	309,00
171	522	- GUILHOTINA PARA PAPEL A3	01/01/2000	07/12/2022		1	1	33	BAIXA	232,50
161	622	- Amplificador Wattsom DBK 1500	13/02/2020	07/12/2022		7	1	25	BAIXA	1.160,00
173	639	- BEBEDOURO DE COLUNA CAP. P/ GALAO DE 20 LITROS	13/03/2019	07/12/2022		1	1	12	BAIXA	549,00
174	640	- BEBEDOURO DE COLUNA CAP. P/ GALAO DE 20 LITROS	13/03/2019	07/12/2022		1	1	6	BAIXA	549,00
Total Geral das Baixas com Estorno:										0,00
Total Geral das Baixas:										28.072,06



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

Ofício/Comissão de Patrimônio nº 05/2022

Amambai, 19 de Dezembro de 2022.

**ÀO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXMO. SR. VALTER BRITO DA SILVA**

ASSUNTO: RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Com cópia para Setor de Contabilidade

Conforme determina a Portaria nº 14, de 23 Março de 2022, que nomeia os membros da comissão patrimonial, após as análises e constatações realizadas pelos membros desta comissão patrimonial no inventário efetuado, discriminamos os seguintes aspectos: o número de registro, a descrição do bem a localização do mesmo, e o responsável, foi constatado a presença dos seguintes bens conforme a planilha em anexo realizados no exercício desse ano de 2022.

Sem mais para o momento.

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 19/12/2022
Hora: 10:11
Protocolo nº 1179/2022
Nely Regueda da Silva
Nome e assinatura


JUCIMARA BARROS RODRIGUES
Diretora Geral


JHOILTON MAURO FREITAS
Presidente da Comissão de Patrimônio


GISLAINE RESENDE BENITES
Comissão de Patrimônio


ANA MARIA LOVATTO
Comissão de Patrimônio

Câmara Municipal de Amambai

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

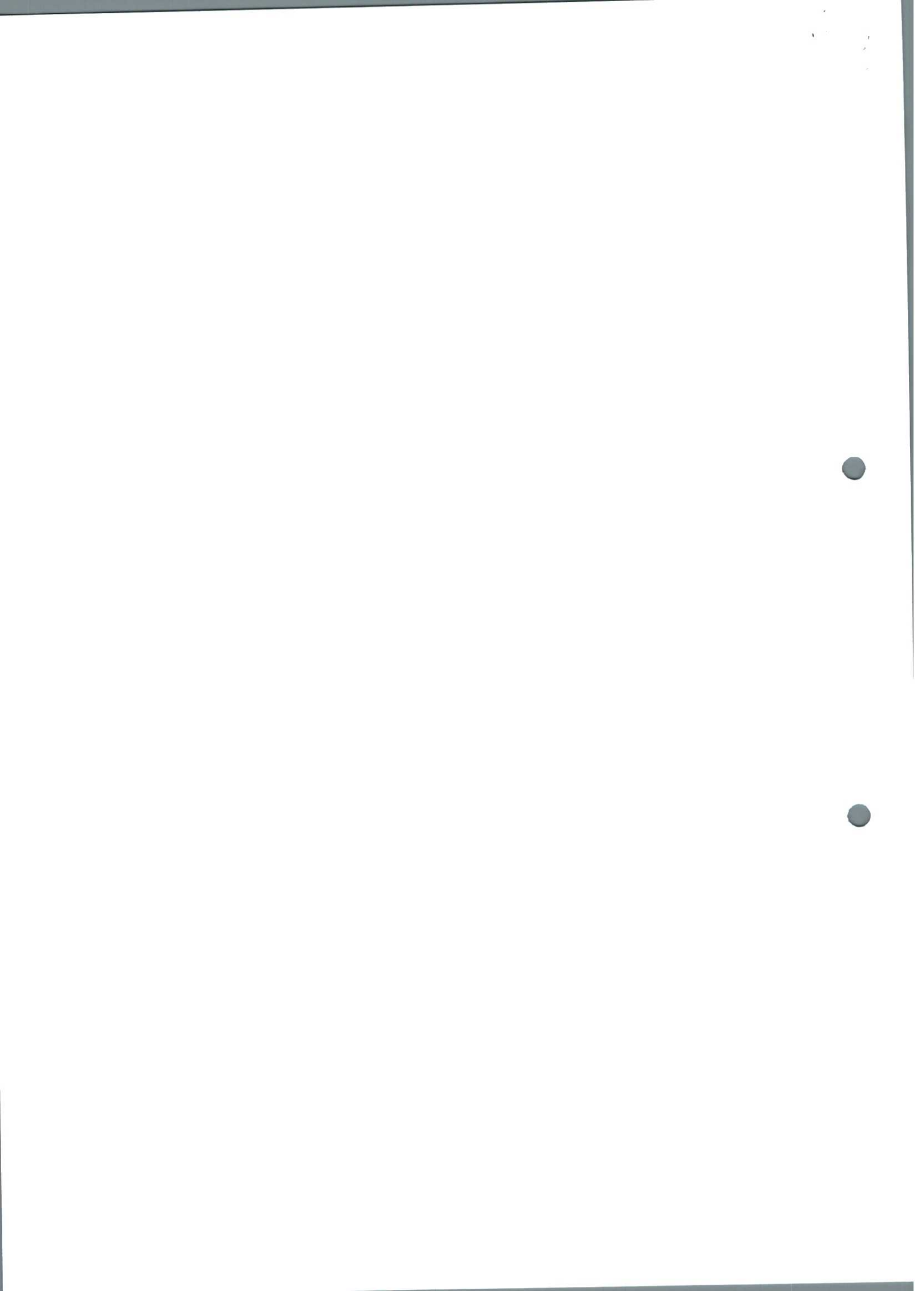
TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
1	Cadeira grande giratória com braços e rodas	1
2	Relogio de parede com brasão do municipio	2
3	Aparelho de telefone Siemens	3
4	Mesa med. 1,80 com pedra e 4 gavetas Forja	4
5	Mesa para telefone MG50 com pedra	5
6	Poltrona presidente em couro preto mec a gás pés em aluminio	6
7	Poltrona de frente em couro pés em S em aluminio	7
8	Poltrona de frente em couro pés em S em aluminio	8
9	Poltronete mod.903 Runapel	9
10	Poltronete mod.903 Runapel	10
11	Poltronete mod.903 Runapel	11
12	Poltronete mod.903 Runapel	12
13	Poltronete mod.903 Runapel	13
15	Bandeira cetim Brasil	15
22	Balcão med 2,40cm x 85	22
24	Monitor 17" LG	24
25	Ar condicionado marca Samsung 12000 BTU'S	25
26	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	26
27	Bandeira de Cetim do Legislativo	27
28	Pedestal de madeira p/ porta bandeiras	28
31	Cadeira comum estofada	31
32	Escrivanha 1,20com 3 gavetas borda azul MP 1016	32
33	Balcão baixo com 2 portas cinza com borda azul	33
34	Mesa de madeira sob medida para computador	34
35	Computador Intel pendium Duo Core 4 GB Completo	35
36	Monitor LCD 17" marca LG	36
39	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	39
40	Estante fixa	40
41	Armário de madeira com 2 portas	41
42	Armário de madeira com 2 portas	42
45	Maquina calculadora Olivetti Logas 48	45
48	Cadeira comun estofada	48
49	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	49
50	Conjunto de mesa em "L" com 2 gavetas	50
51	Armário Pandim 1,98x0,40x0,90	51
52	Suporte CPU	52
53	Cofre 220 kg	53
54	Cadeira giratória com apoio Interlocutor Azul Royal 010	54
55	Cadeira giratoria com estofado cor azul	55
56	Fragmentadora de papel	56
58	Monitor Led 17" marca AOC	58

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
59	Impressora Matricial Epson LX 300 II	59
61	Monitor Led 17", marca Samsung	61
62	Impressora Matricial Epson LX 350	62
64	Aparelho central de telefone marca Siemens	64
66	Cadeira comum estofada	66
67	Cadeira comum estofada	67
68	Cadeira comum estofada	68
69	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	69
71	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	71
72	Computador completo, marca Megawere	72
73	Monitor 17", marca LG	73
75	Cadeira giratória com estofado na cor azul sem apoio braço	75
76	Escrivanha pequena com rodas para impressora 0,45x060cm	76
78	Cadeira estofada com braço com estrutura de metal	78
79	Aparelho telefone marca Siemens	79
80	Ventilador marca Sirius	80
90	Jogo de bandeijas integral	90
91	Armario de aço 180x80	91
92	Extintor de pó químico 4Kg	92
95	cadeira estofada comum	95
96	Escada movel com 7 degraus	96
97	Cadeira mod 140 secretária giratória cor azul	97
102	Micro computador para servidor	102
105	Rack para Mesa de som	105
114	Camera digital, SD 2Gb, nikon-d40, kit-1 com memory card	114
115	Mesa em cerejeira com duas gavetas - escrivanha de metal 0,70x1,25	115
117	Armário de Aço Padim com 2 portas	117
118	Rack 50 x 70 para servidor de Segurança	118
119	Rack 130 x 60 para servidor de Segurança	119
121	Mesa 1,40 com 3 gavetas Padim	121
122	Mesa de madeira sob medida para computador	122
124	Monitor LCD 17" Marca LG	124
125	Telefone Marca Siems	125
126	Ventilador Marca Arge Max (Sirius)	126
127	Cadeira sem braço giratória Interlocutor Azul Royal 010	127
129	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	129
130	Armário de aço Pandim	130
132	Cadeira estofada Bolfar giratória	132
133	Cadeira estofada Bolfar giratória	133
134	Cadeira estofada Bolfar giratória	134
135	Cadeira estofada Bolfar giratória	135

Amambá, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO Nº 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
137	Escritania 1,40 com 3 gavetas- pandim	137
138	Cadeira giratoria comum	138
139	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	139
140	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	140
141	Poltrona em tecido azul Petroleo Martiflex Reclinavel	141
142	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	142
143	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	143
144	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	144
145	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	145
146	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	146
147	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	147
148	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	148
149	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	149
150	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	150
151	Mesa da Reunião em pedra Marmore 3,50x1,20m de largura	151
152	sofnete centaurus pés injetados runapel	152
153	sofnete centaurus pés injetados runapel	153
154	sofnete centaurus pés injetados runapel	154
155	sofnete centaurus pés injetados runapel	155
156	sofnete centaurus pés injetados runapel	156
157	sofnete centaurus pés injetados runapel	157
158	Mesa com pés tubular centro com tampo de pedra	158
161	Mesa 1,40m com 3 Gavetas Pandim	161
163	Cadeira comum com estofado azul com apoio de braço	163
164	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	164
165	Impressora HP laserr	165
167	Monitor LCD 17" marca LG	167
169	Ar condicionado marca consul	169
170	Mesa para maquina fotocopadora 061 x 066 cm	170
171	Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	171
172	Cadeira giratória com braço	172
173	Suporte CPU	173
175	Monitor LCD 17" marca Samsung	175
176	Telefone Siemes	176
177	Escritania conjunto de mesa em L com 3 gavetas	177
178	Cadeira giratória com braço	178
179	Suporte CPU	179
181	Monitor LCD 17" marca Samsung	181
183	Cadeira fixa sem longarina	183
184	Cadeira fixa sem longarina	184
185	Arquivo de aço 04 gavetas Pandim	185

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
187	Armario feito sob medida em MDF, portas de correr sala juridico	187
190	Quadro mural com fundo verde 0,80x1,03 m	190
192	Ventilador Loren Sid	192
193	cadeira com 5 lugares na cor azul	193
194	cadeira com 3 lugares na cor azul	194
195	Escrivaninha 1,40 com 2 gavetas	195
197	Monitor de 17" Marca LG	197
199	Televisão de 32" , Marca Samasung LCD	199
207	Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	207
208	Ventilador Loren Sid	208
209	Cadeira interlocutor azul royal 010	209
212	Televisão de 32" Marca Samsung LCD	212
213	Antena Parabolica com dois receptores	213
215	Central PABX de telefone Marca Intelbras TI 730i (Pabx Copr 8000)	215
217	Monitor 17" Marca LG	217
219	Extintor de pó químico 4Kg	219
220	Motocicleta Yamaha YBR 125 ED - cor Preta Modelo - 2005/2005	220
221	Baú 40 litros preto removivel	221
222	Bagageiro YBR 125 Cromado	222
255	Ar Condicionado marca Climax Split 60.000 BTU'S	255
256	Ar Condicionado marca Rheem 60 BTU'S	256
257	Ar Condicionado marca Climax 60 BTU'S	257
259	Cortina de ar marca Livetech	259
267	Tela de projetor eletronic CSR 100" 110 volts	267
268	Mesa plenário med. 2,30 x 70 x 0, 80 com 3 lugares	268
269	Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	269
270	Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	270
271	Tribuna oratóriapara vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	271
272	Tribuna oratóriapara vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	272
273	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	273
274	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	274
275	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	275
276	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	276
277	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	277
278	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	278
279	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	279
280	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	280
281	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	281
282	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	282
283	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	283
284	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	284

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
285	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	285
309	Longarinas cadeiras plenário com 3 lugares	309
310	Escrivaninha medindo 0,80 x 0,60 na cor cinza	310
311	Extintor de CO2 de 6 kg	311
312	Escrivaninha med.140 com 2 gavetas	312
313	Cadeira mod 140 secretária giratória cor azul	313
314	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	314
315	Armário baixo cinza/borda azul AP 8032	315
317	Cadeira na cor azul royal com apoio de braço	317
319	Monitor 17" Marca LG	319
321	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	321
322	Mesa para computador na cor marfim/tabaco Maple	322
325	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	325
326	Escrivaninha med.140 com 2 gavetas	326
329	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	329
330	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	330
331	Mesa de madeira sob medida para computador	331
333	Monitor LCD 17", Marca LG	333
334	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	334
335	Escrivaninha med.140 com 2 gavetas	335
336	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	336
338	Poltrona em tecido estofado fino azul petroleo martiflex	338
339	Cadeiras fixa secretária - azul Petroleo	339
340	Mesa de madeira sob medida para computador	340
341	Computador Marca Mega Were e acessórios	341
342	Monitor LCD 17" marca LG	342
343	Telefone Intelbras Pleno	343
344	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	344
345	Cadeira estofada Bolfar giratória	345
346	Cadeira estofada Bolfar giratória	346
347	Cadeira giratória sem apoio de braço	347
348	Escrivaninha med 140 com 2 gavetas	348
349	Aparelho telefonico para ramal cor Perola	349
350	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	350
351	Mesa de madeira sob medida para computador	351
352	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	352
353	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	353
354	Computador Marca Mega Were e acessórios	354
355	Monitor LCD 17" marca LG	355
356	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	356
358	Escrivaninha med.140 com 2 gavetas	358

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
359	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	359
360	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	360
361	Cadeiras fixa secretária - azul Petroleo	361
363	Telefone CT11 padrão com chave	363
364	Escrivanina na cor azul para computador	364
366	Monitor 17" Marca Samsung	366
367	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	367
368	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	368
369	Aparelho telefonico para ramal cor Perola	369
370	Cadeira fixa sem braço cor azul	370
371	Cadeira fixa em tecido azul	371
373	Escrivanina 1,40m com 1 gaveteiro com 2 gavetas cinza com borda azul	373
375	Mesa de madeira sob medida para computador	375
378	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	378
379	Cadeira estofada Bolfar giratória	379
381	Cadeira fixa em tecido azul petroleo	381
382	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	382
383	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	383
384	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	384
385	Computador completo marca Mega Were	385
386	Monitor 17" Marca AOC	386
387	Ar condicionado Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	387
388	Telefone Intelbras Pleno	388
390	Aparelho telefonico para ramal cor Perola Premium	390
391	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	391
392	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	392
393	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	393
394	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	394
396	Monitor 17" Marca LG	396
397	Ar condicionado marca Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	397
398	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	398
399	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	399
400	Cadeira sem braço Interlucutor Azul Royal 010	400
401	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	401
402	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	402
403	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	403
404	Computador completo marca MegaWere	404
405	Monitor 17" marca AOC	405
406	Telefone Intelbras pleno	406
407	Ar condicionado Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	407
408	Poltrona Presidente azul Royal 010	408

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
409	Cadeira fixa sem braço cor azul	409
410	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	410
412	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	412
413	Computador completo marca Mega Were	413
414	Monitor LCD 17" marca AOC	414
415	telefone marca intelbras pleno	415
416	Ar condicionado marca Eletrolux	416
418	Escritivaninha cor bege, med 0,70 x 0,52, mesa plenaria de escrever	418
419	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	419
420	Extintor de Ad 10litros	420
421	Furadeira Skil 3/8 6640	421
422	Poste para padrão	422
423	Maquina de cortar grama cor vermelha 110v (AP700 Tramontina).	423
424	Mesa de madeira sob medida para computador	424
429	Acess Point Repetidor Wireless Cisco Linksys WAP300N Dual Band	429
432	Ar condicionado Lg 9.000 btus	432
433	Monitor samsung 18,5 pol. Preto	433
434	Monitor samsung 18,5 pol. Preto	434
435	Noteboock acer 15.6 pol.intel core I5	436
436	Refrigerador Eletrolux Biplex 260 litros	437
450	TV LG 42 polegadas Full Hd modo hotel	450
458	pupito acrílico com base em MDF	458
461	monitor AOC led 19.5 E2070SWNL E2070SWNL Preto	461
463	Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040048	463
464	Cpu I3 4130, Assus,kingston 8GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	464
466	Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040049	466
467	localizador identificador de cabos TX150	467
468	HDD ext 1tera seagate USB	468
469	Cpu I3 4130, Assus,kingston 4GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	469
474	Bancada de MDF branca, estilo cantoneira, medindo 0,5cmX1,5Mx1Mx0,30cm, para a mesa de som	474
475	Scanner de Documentos de alta velocidade modelo brother ads 2000	475
476	Monitor de led 19.5" da marca LG	476
477	Armário Branco estilo colméia, em mdf branco 15mm, fundo mdf 3mm, fita 4,5cm branco	477
478	Banqueta Alta com encosto 4pes em alumínio	478
479	Computador de mesa completo, processador I3/4gb, com Monitor 19"	479
480	ar condicionado springer midea F.A	480
482	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	482
483	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	483
484	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	484
485	Bebedouro libell coluna garrafão master Cga50010005 Branco 110volts	485
486	SWITCH 24 PORTAS TPLINK	486

Amambá, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
487	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	487
488	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	488
489	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	489
490	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	490
491	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	491
492	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	492
493	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	493
494	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	494
495	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	495
496	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	496
497	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	497
498	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	498
499	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	499
500	NOTEBOOK ACER 4GB 1TBHD CORE I5 W10	500
501	MICROCOMPUTADOR INTEL I7, 16GB MEMÓRIA, 2HD DE 1TB CADA	501
503	INSTALAÇÕES/EDIFICAÇÕES, FRAÇÃO DO LOTE "D" QUADRA 71, MEDINDO 25X30	503
507	ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C20	507
508	ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C21	508
510	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	510
511	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	511
512	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	512
513	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	513
514	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	514
515	NOBREAK 700VATS SHARA	515
516	NOBREAK 700VATS SHARA	516
517	NOBREAK 700VATS SHARA	517
519	MONITOR 18,5" AOC	519
520	MONITOR 18,5" AOC	520
521	MIKROTIK ROUTERBOARD 3011	521
523	SCANNER MESA ADS 2000 BROTHER	523
524	NOBREAK 900VA INFOSEC	524
526	MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	526
527	MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	527
528	SUPORTE PARA CPU	528
529	SUPORTE PARA CPU	529
530	SWITCH 10/100 - TP-LINK - 16 PORTAS	530
531	FOGAO 4B ELETROLUX C/ACEND.50SBC BRANCO BIVOLT	531
532	PIA INOX GHIEL PLUS 1,60 OVAL 30631 CROMADA	532

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
533	BALCAO ITATIAIA PREMIUM 1,6 IG4G4GST-160 BRANCO	533
534	KIT COZINHA ITATIAIA ROSE 1,05	534
535	AR CONDICIONADO MARCA MITSUO BRANCO	535
536	MESA 0,80X0,60 CINZA	536
537	BALCAO FIXO EM MARMORE 79,5X49CM	537
538	MESA FIXA DE MARMORE 1,15X54,5	538
539	VARAL CHAO ALUMINIO 1,00X0,56	539
540	CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO COR PRETO	540
541	CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO COR PRETO	541
542	BALCAO 02 PORTAS 805X740X380	542
543	LIQUIDIFICADOR BRITANIA C/FILTRO 4 FEL.PRETO	543
544	QUADRO COM LONA IMPRESSA 575X150CM	544
545	QUADRO COM LONA IMPRESSA 470X150CM	545
546	QUADRO COM LONA IMPRESSA 1004X150CM	546
548	EXTINTOR PÓ 08kg	548
549	EXTINTOR CO2 06kg	549
550	EXTINTOR CO2 06kg	550
551	EXTINTOR CO2 06kg	551
552	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	552
553	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	553
554	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	554
555	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	555
556	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	556
557	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	557
558	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	558
559	MESA APARADOR	559
560	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA	560
561	RELOGIO PONTO IDCLASS BIO PROX AK	561
562	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA CE PRETO COM BRANCO CORSA	562
563	CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO ESTOFADO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO	563
564	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	564
565	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	565
566	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	566
569	KIT 04 BANDEIRAS COM 04 MASTROS DE METAL COM BASE DE MADEIRA	569
570	CONJUNTO DE 03 BANDEIRAS EM TACIDO NYLON EMPERMEAVEL AO TEMPO	570
571	LONA IMPRESSA E FERRAGEM 540X150CM	571
572	BOMBA DE LAVAR JACTO 1300 LBS C/CARRINHO C/AUTO STOP M-J:6.800, 110 WTS	572
573	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	573
574	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	574
575	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CH26 NA COR CINZA	575
576	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	576

Amambai, 19 de Dezembro de 2022



JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
577	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	577
578	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	578
579	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	579
580	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	580
581	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	581
582	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	582
583	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	583
584	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	584
585	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	585
586	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	586
587	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	587
588	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	588
589	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	589
590	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	590
591	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	591
592	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	592
593	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	593
594	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	594
595	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	595
596	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	596
597	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	597
598	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	598
599	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	599
600	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	600
601	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	601
602	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	602
603	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	603
604	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	604
605	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	605
606	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	606
607	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	607
608	DVR 32 CANAIS FULL HD 32 MEGAPIXEL	608
609	HD 2 TERA	609
623	Bandeira cetim MS	16
624	Mastro com ponta cromada	18
625	Mastro com ponta cromada	19
626	Mastro com ponta cromada	20
627	Mastro com ponta cromada	21
628	Bandeira cetim Amambai	17
630	Monitor Acer 22"	113
631	Escada de aluminio com 5 degraus	189

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
634	cpu intel core i7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	452
635	cpu intel core i7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	453
636	Armário de madeira com 2 portas	454
641	HD EXTERNO 1TB SEAGATE EXPANSION	547
642	FRAÇÃO DO LOTE "C" QUADRA 71, MEDINDO 16X35	610
643	painel em lona fotografica	611
644	mesa em bordas fitadas em pes metalicos com sapatas sem gavetas azul Mesa mdf fitadas em pes metalicos com sapatas sem gavetas azul	612
645	Mesa MDF bordas fitadas em pes metalicos e com sapatas cor azul	613
646	Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas cor azul	614
647	Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas na cor azul	615
648	Projeto 3500 lumens	616
649	Computador gabinete e monitor	617
650	Computador com gabinete e monitor	618
651	computador com monitor e gabinete	619
652	computador gabinete para setor Patrimonio	620
653	Computador Gabinete	621
654	MONITOR LED 215 FULL HD/HDMI/VGA	622
655	KIT CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL + CARTAO MEMORIA SDHC	623
656	Roteador Mercusys MW 325R Wireles 300MBPS 4 PORTAS 10	624
657	Nobreak EASY PRO 900S USB TI BLAUCK 60HZ ENTRADA 115 127 220 V	625
658	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220	626
659	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	627
660	NOBREAK EASK PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	628
661	Celular Samsung Galaxy A-31 128 GB Dual SM -A315 GZBRZTO Azul Quadriband	629
662	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	630
663	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	631
664	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	632
665	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	633
666	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	634
667	AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	635
668	AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	636
669	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	637
670	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	638
671	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	639
672	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	640
673	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	641
674	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	642
675	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	643
676	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	644
677	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	645

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
678	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	646
679	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	647
680	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	648
681	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	649
682	Mesa de marmore em granito na cor preta Sao Gabriel acabamento em borda	650
683	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	651
684	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	652
685	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	653
686	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	654
687	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	655
688	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	656
689	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	657
690	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	659
691	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	658
692	AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 1800BTUS 220V TCL	660
693	MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	661
694	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	662
695	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	663
696	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	664
697	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	665
698	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	666
699	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	667
700	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	668
701	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	669
702	MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	683
703	COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	670
704	COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	671
705	COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	672
706	COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	673
707	COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 ,MEMORIA RAM 4GB ,MONITOR LED 18,5 .MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRAO	674
708	COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 MEMORIA RAM 8GB .MOUSE OPTICO USB , TECLADO PADRAO	675
709	CAMERA WIRELESS 360	676
710	TRIFE PROFISSIONAL PARA CAMERA CELULAR 1,70T.P	677
711	CONJUNTO COMPLETO DE 4 BANDEIRAS EM TECIDO NYLON,BRASIL ,ESTADO ,MUNICIPIO,PODER LEGISLATIVO ,COM MASTRO E BASE.	678
712	EXTINTOR PQSP 6KG , EXTINTOR PO QUIMICO	679
713	EXTINTOR AGUA 10L	680
714	EXTINTOR AGUA 10L	681
715	EXTINTOR CO2 6KG	682

Amambai, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO No 2

Fica encerrado processo de localização dos bens patrimoniais para fins de inventário, registrados neste Setor de Patrimônio descritos abaixo, totalizando 643 (seiscentos e quarenta e três) bens.

Código	Descrição	Placa
Não localizados		
716	Painel em Lona Fotografica medindo 150x120 com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	684
717	Maquina de Grama 1800w 127v SL-350 TRAPP	685
718	Painel em Lona Fotografica medindo 150x120cm com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	686
719	MICROFONE KADOSHI S/FIO K-502M	687
720	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	688
721	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	689
722	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	690
723	MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16	691
724	PROCES.DE AUDIO DBX DRIVERACK VENU360 BIVOLT	692
725	REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	693
726	REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	694
727	COMPONENTES DE INSTALACAO PARA SOM CABO,PLUG,KIT HASTE PARA ATERRAMENTO	695
728	CAIXA ATTACK PASSIVA COLUNA VSC83/A 9X3 POL	696
729	CAIXA ATTACK ATIVA COLUNA VSC83A/A 9X3 POL	697
730	CAIXA ATTACK GRAVE ATIVA VSS110A/B	698
731	CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	699
732	CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	700
733	AMPLIFICADOR MARK AUDIO MK 1200	701
734	SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULACAO SP-83/A	702
735	SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULACAO SP-83/A	703
736	Conjunto completo de quatro Bandeiras em tecido cetim de luxo duplas e bordadas sendo Brasil Estado Municipio e Poder Legislativo nos Tamanhos 1.12x1.60 m com rosetas mastros e base	704
737	Conjuto de Tres Bandeiras tecido nylon Maritimo duplas e bordadas sendo Brasil Estado e Municipio nos tamanhos oficiais	705
738	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	706
739	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	707
740	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	708
741	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	709
742	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	710
743	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	711
744	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	712
745	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	715
746	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	716
747	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	717

Amambaí, 19 de Dezembro de 2022


JHOILTON MAURO DE FREITAS



Classificação/Tipo de Movimento Natureza/Origem	Conta	Valor R\$	
AQUISIÇÃO		283.329,80	
Bens Móveis		283.329,80	
Compra Normal		283.329,80	
	1 - MOBILIARIO EM GERAL	249.513,00	
	2 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.779,00	
	3 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.770,00	
	5 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.269,80	
	12 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.998,00	
DEPRECIACÃO		118.776,70	
Bens Móveis		41.494,05	
	1 - MOBILIARIO EM GERAL	17.992,24	
	2 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.635,82	
	3 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.687,05	
	4 - MAQUINAS DE ESCRITORIO	95,99	
	5 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	915,63	
	6 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.970,29	
	7 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.950,10	
	8 - INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	103,22	
	9 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.040,10	
	10 - VEICULOS E ACESSORIOS	660,00	
	12 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	443,61	
Bens Imóveis		77.282,65	
	11 - BENS IMÓVEIS	77.282,65	
incorporação; INCORPORAÇÕES/DESINCORPORAÇÕES			
INCORPORAÇÕES		55.446,57	
Bens Móveis		16.672,00	
Outras incorporações		16.672,00	
	2 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.672,00	
	7 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.000,00	
Bens Imóveis		38.774,57	
Outras incorporações		38.774,57	
	11 - BENS IMÓVEIS	38.774,57	
Classificação Motivo	Conta	Valor Aquis. Reavaliação	Valor Liq.
BAIXAS		28.072,06	28.072,06
Bens Móveis		28.072,06	28.072,06
1 - BAIXA		28.072,06	28.072,06
	1 - MOBILIARIO EM GERAL	14.026,50	14.026,50
	5 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.862,86	2.862,86
	7 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.787,70	10.787,70
	8 - INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	395,00	395,00



Depreciação

Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE											
14	15 Bandeira cetim Brasil	A	15	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	3	69,50	58,38	11,12	20,00
20	27 Bandeira de Cetim do Legislativo	A	27	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	3	109,98	89,08	20,90	20,00
21	28 Pedestal de madeira p/ porta bandeiras	A	28	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	3	124,00	112,84	11,16	10,00
142	220 Motocicleta Yamaha YBR 125 ED - cor Preta Modelo - 2005/2005	A	220	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	10	6.400,00	5.760,00	640,00	10,00
143	221 Baú 40 litros preto removivel	A	221	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	10	155,00	139,50	15,50	10,00
144	222 Bagageiro YBR 125 Cromado	A	222	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	10	45,00	40,50	4,50	10,00
145	255 Ar Condicionado marca Climax Split 60.000 BTU'S	A	255	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	8.067,80	7.261,02	806,78	10,00
146	256 Ar Condicionado marca Rheem 60 BTU'S	A	256	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	7.995,80	7.196,22	799,58	10,00
147	257 Ar Condicionado marca Climax 60 BTU'S	A	257	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	8.067,80	7.261,02	806,78	10,00
148	259 Cortina de ar marca Livetech	A	259	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	294,00	264,60	29,40	10,00
149	267 Tela de projetor eletronico CSR 100" 110 volts	A	267	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	7	1.305,00	1.174,50	130,50	10,00
150	268 Mesa plenário med. 2,30 x 70 x 0, 80 com 3 lugares	A	268	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	1.500,00	1.350,00	150,00	10,00
151	269 Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	A	269	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	2.500,00	2.250,00	250,00	10,00
152	270 Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	A	270	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	2.500,00	2.250,00	250,00	10,00
154	271 Tribuna oratóriapara vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	A	271	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	650,00	585,00	65,00	10,00
155	272 Tribuna oratóriapara vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	A	272	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	650,00	585,00	65,00	10,00
156	273 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	273	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
157	274 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	274	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
158	275 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	275	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
159	276 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	276	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
160	277 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	277	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
161	278 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	278	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
162	279 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	279	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
163	280 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	280	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
164	281 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	281	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
165	282 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A	282	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE											
166	283 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A 283		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
167	284 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A 284		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
168	285 Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braço e Base Cromada	A 285		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	610,00	549,00	61,00	10,00
171	311 Extintor de CO2 de 6 kg	A 311		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	230,00	207,00	23,00	10,00
258	420 Extintor de Ad 10litros	A 420		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
260	422 Poste para padrão	A 422		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	121,50	109,35	12,15	10,00
323	503 INSTALAÇÕES/EDIFICAÇÕES, FRAÇÃO DO LOTE "D" QUADRA 71, MEDINDO 25X30	A 503		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	11	289.414,68	271.598,56	17.816,12	6,16
356	544 QUADRO COM LONA IMPRESSA 575X150CM	A 544		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	2.044,00	1.839,60	204,40	10,00
357	545 QUADRO COM LONA IMPRESSA 470X150CM	A 545		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	1.810,00	1.629,00	181,00	10,00
358	546 QUADRO COM LONA IMPRESSA 1004X150CM	A 546		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	3.250,00	2.925,00	325,00	10,00
364	553 EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A 553		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
381	571 LONA IMPRESSA E FERRAGEM 540X150CM	A 571		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	1.600,00	1.440,00	160,00	10,00
386	576 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 576		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,47	339,72	37,75	10,00
387	577 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 577		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
388	578 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 578		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
389	579 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 579		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
390	580 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 580		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
391	581 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 581		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
393	583 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 583		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
395	585 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 585		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
402	592 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 592		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
403	593 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 593		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
404	594 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 594		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
406	596 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 596		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
407	597 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 597		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
408	598 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 598		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
409	599 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 599		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
411	601 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 601		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
413	603 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 603		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
417	607 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A 607		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
441	623 Bandeira cetim MS	A 16		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	69,50	62,55	6,95	10,00
442	624 Mastro com ponta cromada	A 18		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	124,00	111,60	12,40	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE											
443	625 Mastro com ponta cromada	A	19	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	124,00	111,60	12,40	10,00
444	626 Mastro com ponta cromada	A	20	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	124,00	111,60	12,40	10,00
445	627 Mastro com ponta cromada	A	21	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	124,00	111,60	12,40	10,00
446	628 Bandeira cetim Amambai	A	17	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	111,40	100,26	11,14	10,00
447	642 FRAÇÃO DO LOTE "C" QUADRA 71, MEDINDO 16X35	A	610	04/06/2020	04/06/2020	31/12/2022	11	594.665,32	535.198,79	59.466,53	10,00
440	709 CAMERA WIRELESS 360	A	676	25/05/2021	25/05/2021	31/12/2022	7	189,00	170,10	18,90	10,00
491	720 MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	A	688	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	3.850,00	3.702,00	148,00	3,84
492	721 MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	A	689	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	3.850,00	3.702,00	148,00	3,84
493	722 MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	A	690	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	3.850,00	3.702,00	148,00	3,84
499	728 CAIXA ATTACK PASSIVA COLUNA VSC83/A 9X3 POL	A	696	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	4.660,00	4.480,87	179,13	3,84
500	729 CAIXA ATTACK ATIVA COLUNA VSC83A/A 9X3 POL	A	697	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	6.930,00	6.663,60	266,40	3,84
501	730 CAIXA ATTACK GRAVE ATIVA VSS110A/B	A	698	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	6.660,00	6.403,98	256,02	3,84
502	731 CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	A	699	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	2.390,00	2.298,13	91,87	3,84
503	732 CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	A	700	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	890,00	801,00	89,00	10,00
505	734 SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULAÇÃO SP-83/A	A	702	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	330,00	297,00	33,00	10,00
506	735 SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULAÇÃO SP-83/A	A	703	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	330,00	297,00	33,00	10,00
507	736 Conjunto completo de quatro Bandeiras em tecido cetim de luxo duplas e bordadas sendo Brasil Estado Municipio e Poder Legislativo nos Tamanhos 1.12x1.60 m com rosetas mastros e base	A	704	04/03/2022	04/03/2022	31/12/2022	3	4.420,00	4.055,23	364,77	8,25
520	749 Cortina duplex persiana rolo retrátil medindo 3,80x 2,50m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	713	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	3.288,00	3.205,80	82,20	2,50
538	768 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	736	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
539	769 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	737	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
540	770 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	738	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
541	771 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	739	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE											
542	772 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	740	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
543	773 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	741	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
544	774 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	742	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
545	775 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	743	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
546	776 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	744	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
547	777 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	745	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
548	778 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	746	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
549	779 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	747	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
550	780 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	748	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
551	781 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	749	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
552	782 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	750	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
553	783 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	751	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
554	784 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	752	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
555	785 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	753	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
556	786 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	754	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
557	787 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	755	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
558	788 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	756	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
559	789 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	757	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
560	790 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	758	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
561	791 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	759	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
562	792 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	760	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
563	793 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	761	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE												
564	794	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	762	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
565	795	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	763	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
566	796	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	764	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
567	797	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	765	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
568	798	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	766	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
569	799	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	767	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
570	800	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	768	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
571	801	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	769	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
572	802	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	770	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
573	803	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	771	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
574	804	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	772	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
575	805	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	773	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
576	806	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	774	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
577	807	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	775	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
578	808	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	776	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
579	809	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	777	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
580	810	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	778	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
581	811	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	779	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
582	812	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	780	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
583	813	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	781	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
584	814	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	782	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
585	815	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	783	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE												
586	816	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	784	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
587	817	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	785	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
588	818	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	786	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
589	819	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	787	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
590	820	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	788	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
591	821	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	789	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
592	822	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	790	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
593	823	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	791	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
594	824	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	792	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
595	825	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	793	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
596	826	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	794	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
597	827	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	795	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
598	828	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	796	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
599	829	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	797	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
600	830	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	798	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
601	831	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	799	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
602	832	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	800	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
603	833	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	801	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
604	834	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	802	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
605	835	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	803	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
606	836	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	804	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
607	837	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	805	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE												
608	838	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	806	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
609	839	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	807	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
610	840	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	808	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
611	841	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	809	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
612	842	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	810	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
613	843	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	811	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
614	844	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	812	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
615	845	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	813	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
616	846	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	814	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
617	847	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	815	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
618	848	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	816	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
619	849	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	817	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
620	850	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	818	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
621	851	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	819	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
622	852	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	820	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
623	853	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	821	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
624	854	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	822	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
625	855	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	823	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
626	856	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	824	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
627	857	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	825	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
628	858	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	826	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
629	859	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	827	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 1 - PLENARIO LOURINO JESUS DE ALBUQUERQUE											
630	860 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	828	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
631	861 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	829	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
632	862 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	830	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
633	863 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	831	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
634	864 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	832	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
635	865 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	833	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
636	866 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	834	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
637	867 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	835	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
638	868 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	836	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
639	869 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	837	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
640	870 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	838	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
641	871 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	839	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
642	872 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	840	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
643	873 Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	A	841	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	2.210,00	2.199,31	10,69	0,48
Total por Centro de Custo:								1.225.047,06	1.138.253,19	86.793,87	
Centro de Custo: 2 - SETOR DE IMPRENSA											
41	55 Cadeira giratoria com estofado cor azul	A	55	04/09/2003	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
50	68 Cadeira comum estofada	A	68	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00
70	115 Mesa em cerejeira com duas gavetas - escravania de metal 0,70x1,25	A	115	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	550,00	500,50	49,50	10,00
211	363 Telefone CT11 padrão com chave	A	363	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	88,90	80,01	8,89	10,00
237	397 Ar condicionado marca Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	A	397	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.890,07	1.701,06	189,01	10,00
266	433 Monitor samsung 18,5 pol. Preto	A	433	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	346,22	311,60	34,62	10,00
452	652 computador gabinete para setor Patrimonio	A	620	07/08/2020	07/08/2020	31/12/2022	2	2.299,00	2.291,58	7,42	0,32
275	655 KIT CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL + CARTAO MEMORIA SDHC	A	623	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	7	6.645,00	5.980,50	664,50	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 2 - SETOR DE IMPRENSA											
278	658 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220	A	626	25/08/2020	25/08/2020	31/12/2022	2	530,00	477,00	53,00	10,00
454	661 Celular Samsung Galaxy A-31 128 GB Dual SM -A315 GZBRZTO Azul Quadriband	A	629	27/08/2020	27/08/2020	31/12/2022	7	2.389,00	2.150,10	238,90	10,00
481	710 TRIPE PROFISSIONAL PARA CAMERA CELULAR 1,70T.P	A	677	08/06/2021	08/06/2021	31/12/2022	7	287,00	258,30	28,70	10,00
Total por Centro de Custo:								15.303,19	14.003,63	1.299,56	
Centro de Custo: 3 - SETOR DE INFORMATICA											
2	2 Relogio de parede com brasão do municipio	A	2	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	83,20	75,71	7,49	10,00
69	114 Camera dgital, SD 2Gb, nikon-d40, kit-1 com memory card	A	114	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	7	2.319,00	2.110,29	208,71	10,00
71	117 Armário de Aço Padim com 2 portas	A	117	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	960,00	873,60	86,40	10,00
74	121 Mesa 1,40 com 3 gavetas Padim	A	121	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	254,70	231,78	22,92	10,00
118	175 Monitor LCD 17" marca Samsung	A	175	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
153	319 Monitor 17" Marca LG	A	319	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
232	391 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	391	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
247	407 Ar condicionado Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	A	407	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.890,07	1.701,06	189,01	10,00
248	408 Poltrona Presidente azul Royal 010	A	408	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	220,00	198,00	22,00	10,00
263	429 Acess Point Repetidor Wireless Cisco Linksys WAP300N Dual Band	A	429	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	319,99	287,99	32,00	10,00
291	466 Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040049	A	466	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	328,00	295,20	32,80	10,00
292	467 localizador identificador de cabos TX150	A	467	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	219,00	197,10	21,90	10,00
293	468 HDD ext 1tera seagate USB	A	468	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	434,00	390,60	43,40	10,00
325	508 ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C21	A	508	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	145,00	130,50	14,50	10,00
342	530 SWITCH 10/100 - TP-LINK - 16 PORTAS	A	530	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	299,00	269,10	29,90	10,00
47	630 Monitor Acer 22"	A	113	17/02/2009	17/02/2009	31/12/2022	2	364,50	328,05	36,45	10,00
421	634 cpu intel core i7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	A	452	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	0,01	0,01	0,00	10,00
16	635 cpu intel core i7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	A	453	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	0,01	0,01	0,00	10,00
68	641 HD EXTERNO 1TB SEAGATE EXPANSION	A	547	03/06/2020	03/06/2020	31/12/2022	2	280,00	252,00	28,00	10,00
271	648 Projetor 3500 lumens	A	616	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	7	3.750,00	3.375,00	375,00	10,00
474	701 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	669	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
Total por Centro de Custo:								13.685,48	12.353,10	1.332,38	
Centro de Custo: 4 - SETOR DE COMPRAS											
18	24 Monitor 17" LG	A	24	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	390,00	354,90	35,10	10,00
56	76 Escritorio pequena com rodas para impressora 0,45x060cm	A	76	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	80,00	72,80	7,20	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 4 - SETOR DE COMPRAS											
90	141 Poltrona em tecido azul Petroleo Martiflex Reclinavel	A	141	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	220,00	200,20	19,80	10,00
100	151 Mesa da Reunião em pedra Marmore 3,50x1,20m de largura	A	151	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	2.305,00	2.097,55	207,45	10,00
195	345 Cadeira estofada Bolfar giratória	A	345	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	740,00	666,00	74,00	10,00
224	382 Mesa em"L" na cor cinza com 3 gavetas	A	382	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	873,25	785,93	87,32	10,00
240	400 Cadeira sem braço Interlucutor Azul Royal 010	A	400	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	153,00	137,70	15,30	10,00
241	401 Mesa em"L" na cor cinza com 3 gavetas	A	401	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	873,25	785,93	87,32	10,00
289	463 Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040048	A	463	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	249,00	224,10	24,90	10,00
294	469 Cpu I3 4130, Assus,kingston 4GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	A	469	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	2.720,00	2.711,23	8,77	0,32
300	479 Computador de mesa completo, processador I3/4gb, com Monitor 19"	A	479	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	3.109,00	3.098,97	10,03	0,32
302	482 nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	A	482	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	306,07	275,46	30,61	10,00
327	511 DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	A	511	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.509,00	1.504,13	4,87	0,32
333	519 MONITOR 18,5" AOC	A	519	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	263,00	236,70	26,30	10,00
340	528 SUPORTE PARA CPU	A	528	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	41,00	36,90	4,10	10,00
353	541 CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO COR PRETO	A	541	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	490,00	441,00	49,00	10,00
429	680 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	648	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
286	692 AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 1800BTUS 220V TCL	A	660	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	3.140,52	2.826,47	314,05	10,00
Total por Centro de Custo:								18.011,87	16.950,77	1.061,10	
Centro de Custo: 5 - SALA DE REUNIAO DE VEREADORES 1											
92	143 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	143	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
101	152 sofanete centaurus pés injetados runapel	A	152	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
102	153 sofanete centaurus pés injetados runapel	A	153	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
104	155 sofanete centaurus pés injetados runapel	A	155	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
105	156 sofanete centaurus pés injetados runapel	A	156	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
107	158 Mesa com pés tubular centro com tampo de pedra	A	158	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	314,00	285,74	28,26	10,00
287	458 pupito acrílico com base em MDF	A	458	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	2.000,00	1.800,00	200,00	10,00
307	487 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	487	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
308	488 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	488	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
309	489 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	489	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 5 - SALA DE REUNIAO DE VEREADORES 1											
311	490 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	490	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
312	491 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	491	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
313	492 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	492	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
314	493 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	493	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
315	494 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	494	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
316	495 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	495	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
317	496 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	496	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
318	497 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	497	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
319	498 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	498	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
320	499 CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	A	499	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	456,00	410,40	45,60	10,00
264	644 mesa em bordas fitadas em pes metalicos com sapatas sem gavetas azul Mesa mdf fitadas em pes metalicos com sapatas sem gavetas azul	A	612	07/08/2020	07/08/2020	31/12/2022	1	350,00	315,00	35,00	10,00
457	667 AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	A	635	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	3.752,88	3.377,59	375,29	10,00
285	668 AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	A	636	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	3.752,88	3.377,59	375,29	10,00
427	676 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	644	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
462	677 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	645	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	2.455,75	2.210,18	245,57	10,00
428	678 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	646	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
463	679 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	647	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
482	711 CONJUNTO COMPLETO DE 4 BANDEIRAS EM TECIDO NYLON,BRASIL ,ESTADO ,MUNICIPIO,PODER LEGISLATIVO ,COM MASTRO E BASE.	A	678	10/05/2021	10/05/2021	31/12/2022	3	4.500,00	4.050,00	450,00	10,00
487	716 Painele em Lona Fotografica medindo 150x120 com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	A	684	09/08/2021	09/08/2021	31/12/2022	1	450,00	405,00	45,00	10,00
Total por Centro de Custo:								28.177,85	25.393,45	2.784,40	
Centro de Custo: 6 - RECEPÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA											
86	137 Escritania 1,40 com 3 gavetas- pandim	A	137	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	312,68	284,54	28,14	10,00
128	190 Quadro mural com fundo verde 0,80x1,03 m	A	190	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	250,00	225,00	25,00	10,00



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 6 - RECEPÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA												
131	194	cadeira com 3 lugares na cor azul	A	194	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
135	208	Ventilador Loren Sid	A	208	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	160,00	144,00	16,00	10,00
138	213	Antena Parabolica com dois receptores	A	213	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	7	457,20	411,48	45,72	10,00
139	215	Central PABX de telefone Marca Intelbras TI 730i (Pabx Copr 8000)	A	215	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	3.580,00	3.222,00	358,00	10,00
140	217	Monitor 17" Marca LG	A	217	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
141	219	Extintor de pó químico 4Kg	A	219	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
169	309	Longarinas cadeiras plenário com 3 lugares	A	309	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	200,00	180,00	20,00	10,00
184	333	Monitor LCD 17", Marca LG	A	333	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
283	450	TV LG 42 polegadas Full Hd modo hotel	A	450	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	1.599,00	1.439,10	159,90	10,00
324	507	ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C20	A	507	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	145,00	130,50	14,50	10,00
331	516	NOBREAK 700VATS SHARA	A	516	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	376,00	338,40	37,60	10,00
352	540	CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO COR PRETO	A	540	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	490,00	441,00	49,00	10,00
354	542	BALCAO 02 PORTAS 805X740X380	A	542	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	388,80	349,92	38,88	10,00
360	549	EXTINTOR CO2 06kg	A	549	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	380,00	342,00	38,00	10,00
363	552	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A	552	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
365	554	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A	554	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
372	561	RELOGIO PONTO IDCLASS BIO PROX AK	A	561	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	12	2.797,90	2.518,11	279,79	10,00
376	565	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	A	565	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	758,00	682,20	75,80	10,00
380	570	CONJUNTO DE 03 BANDEIRAS EM TACIDO NYLON EMPERMEAVEL AO TEMPO	A	570	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	1.350,00	1.215,00	135,00	10,00
394	584	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	584	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
399	589	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	589	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
401	591	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	591	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
274	653	Computador Gabinete	A	621	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	2	2.090,00	1.881,00	209,00	10,00
435	691	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	A	658	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.210,68	1.989,61	221,07	10,00
477	705	COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	A	672	25/05/2021	25/05/2021	31/12/2022	2	3.199,00	2.879,10	319,90	10,00
508	737	Conjuto de Tres Bandeiras tecido nylon Maritimo duplas e bordadas sendo Brasil Estado e Municipio nos tamanhos oficiais	A	705	04/03/2022	04/03/2022	31/12/2022	3	1.350,00	1.238,59	111,41	8,25
519	748	Cortina tríplex persiana rolo retrátil medindo 2,80x 2,50m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	714	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	2.280,00	2.223,00	57,00	2,50
526	756	Bebedouro de Coluna para garrafa de 20L	A	724	17/11/2022	17/11/2022	31/12/2022	12	999,00	986,79	12,21	1,22
Total por Centro de Custo:									27.815,55	25.319,41	2.496,14	



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)	
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 7 - SALA DA PRESIDENCIA												
4	4 Mesa med. 1,80 com pedra e 4 gavetas Forja	A 4		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	1.243,00	1.131,13	111,87	10,00	
5	5 Mesa para telefone MG50 com pedra	A 5		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	240,00	218,40	21,60	10,00	
6	6 Poltrona presidente em couro preto mec a gás pés em aluminio	A 6		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	825,00	750,75	74,25	10,00	
7	7 Poltrona de frente em couro pés em S em aluminio	A 7		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	826,00	751,66	74,34	10,00	
8	8 Poltrona de frente em couro pés em S em aluminio	A 8		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	826,00	751,66	74,34	10,00	
9	9 Poltronete mod.903 Runapel	A 9		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	444,00	404,04	39,96	10,00	
10	10 Poltronete mod.903 Runapel	A 10		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	444,00	404,04	39,96	10,00	
11	11 Poltronete mod.903 Runapel	A 11		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	444,00	404,04	39,96	10,00	
12	12 Poltronete mod.903 Runapel	A 12		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	444,00	404,04	39,96	10,00	
13	13 Poltronete mod.903 Runapel	A 13		28/05/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	444,00	404,04	39,96	10,00	
17	22 Balcão med 2,40cm x 85	A 22		01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	852,00	775,32	76,68	10,00	
424	25 Ar condicionado marca Samsung 12000 BTU'S	A 25		25/02/2013	01/01/2021	31/12/2022	9	3.166,28	2.881,31	284,97	10,00	
134	199 Televisão de 32" , Marca Samasung LCD	A 199		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	7	2.099,00	1.889,10	209,90	10,00	
370	559 MESA APARADOR	A 559		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	730,00	657,00	73,00	10,00	
371	560 PERSIANA VERTICAL COM SANEFA	A 560		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	1.206,00	1.085,40	120,60	10,00	
379	569 KIT 04 BANDEIRAS COM 04 MASTROS DE METAL COM BASE DE MADEIRA	A 569		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	3	5.150,00	4.635,00	515,00	10,00	
448	643 painel em lona fotografica	A 611		28/01/2020	28/01/2020	31/12/2022	1	350,00	315,00	35,00	10,00	
								Total por Centro de Custo:	19.733,28	17.861,93	1.871,35	
Centro de Custo: 8 - RECEPÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES												
27	35 Computador Intel pendium Duo Core 4 GB Completo	A 35		09/02/2006	01/01/2021	31/12/2022	2	699,00	636,09	62,91	10,00	
40	54 Cadeira giratória com apoio Interlocutor Azul Royal 010	A 54		04/09/2003	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00	
115	170 Mesa para maquina fotocopadora 061 x 066 cm	A 170		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	250,00	225,00	25,00	10,00	
129	192 Ventilador Loren Sid	A 192		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	160,00	144,00	16,00	10,00	
130	193 cadeira com 5 lugares na cor azul	A 193		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	500,00	450,00	50,00	10,00	
132	195 Escrivaninha 1,40 com 2 gavetas	A 195		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	384,00	345,60	38,40	10,00	
133	197 Monitor de 17" Marca LG	A 197		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00	
137	212 Televisão de 32" Marca Samsung LCD	A 212		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	7	2.099,00	1.889,10	209,90	10,00	
301	480 ar condicionado springer midea F.A	A 480		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.558,00	1.402,20	155,80	10,00	
305	485 Bebedouro libell coluna garrafão master Cga50010005 Branco 110volts	A 485		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	539,00	485,10	53,90	10,00	
359	548 EXTINTOR PÓ 08kg	A 548		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	135,00	121,50	13,50	10,00	
368	557 EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A 557		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00	
377	566 FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	A 566		01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	758,00	682,20	75,80	10,00	



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 8 - RECEPÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES											
392	582 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	582	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
405	595 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	595	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
Total por Centro de Custo:								8.449,86	7.613,40	836,46	
Centro de Custo: 9 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO											
29	39 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	39	20/02/2013	01/01/2021	31/12/2022	1	300,00	273,00	27,00	10,00
109	163 Cadeira comum com estofado azul com apoio de braço	A	163	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	163,00	148,33	14,67	10,00
110	164 Cadeira sem braço Interlucutor Azul Royal 010	A	164	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
116	171 Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	A	171	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	399,60	359,64	39,96	10,00
113	173 Suporte CPU	A	173	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	90,00	81,00	9,00	10,00
119	176 Telefone Siemes	A	176	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	80,00	72,00	8,00	10,00
120	177 Escritania conjunto de mesa em L com 3 gavetas	A	177	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	462,00	415,80	46,20	10,00
121	178 Cadeira giratória com braço	A	178	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	139,50	125,55	13,95	10,00
122	179 Suporte CPU	A	179	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	90,00	81,00	9,00	10,00
125	184 Cadeira fixa sem longarina	A	184	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	100,80	90,72	10,08	10,00
126	185 Arquivo de aço 04 gavetas Pandim	A	185	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	316,00	284,40	31,60	10,00
127	187 Armario feito sob medida em MDF, portas de correr sala juridico	A	187	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	4.250,00	3.825,00	425,00	10,00
268	435 Noteboock acer 15.6 pol.intel core i5	A	436	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	2.099,00	1.889,10	209,90	10,00
321	500 NOTEBOOK ACER 4GB 1TBHD CORE I5 W10	A	500	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	3.108,00	3.097,97	10,03	0,32
396	586 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	586	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
397	587 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	587	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
420	631 Escada de aluminio com 5 degraus	A	189	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	0,01	0,01	0,00	10,00
270	646 Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas cor azul	A	614	22/05/2020	22/05/2020	31/12/2022	1	350,00	315,00	35,00	10,00
272	650 Computador com gabinete e monitor	A	618	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	2	2.829,00	2.819,87	9,13	0,32
273	651 computador com monitor e gabinete	A	619	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	2	2.829,00	2.819,87	9,13	0,32
280	660 NOBREAK EASK PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	A	628	25/08/2020	25/08/2020	31/12/2022	2	530,00	477,00	53,00	10,00
468	690 AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	A	659	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.210,68	1.989,61	221,07	10,00
470	697 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	665	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
515	744 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	712	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50
Total por Centro de Custo:								22.989,45	21.600,86	1.388,59	



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 10 - SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA											
30	40 Estante fixa	A	40	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	865,00	787,15	77,85	10,00
31	41 Armário de madeira com 2 portas	A	41	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	850,00	773,50	76,50	10,00
32	42 Armário de madeira com 2 portas	A	42	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	850,00	773,50	76,50	10,00
33	45 Maquina calculadora Olivetti Logas 48	A	45	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	4	159,90	143,91	15,99	10,00
35	49 Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	A	49	07/03/2001	01/01/2021	31/12/2022	1	446,70	406,50	40,20	10,00
36	50 Conjunto de mesa em "L" com 2 gavetas	A	50	07/03/2001	01/01/2021	31/12/2022	1	446,70	406,50	40,20	10,00
38	52 Suporte CPU	A	52	04/05/2001	01/01/2021	31/12/2022	1	90,00	81,90	8,10	10,00
39	53 Cofre 220 kg	A	53	19/08/2003	01/01/2021	31/12/2022	4	562,00	505,80	56,20	10,00
42	56 Fragmentadora de papel	A	56	23/03/2007	01/01/2021	31/12/2022	4	238,00	214,20	23,80	10,00
43	58 Monitor Led 17" marca AOC	A	58	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	370,00	336,70	33,30	10,00
44	59 Impressora Matricial Epson LX 300 II	A	59	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	850,00	773,50	76,50	10,00
46	62 Impressora Matricial Epson LX 350	A	62	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	850,00	773,50	76,50	10,00
57	78 Cadeira estofada com braço com estrutura de metal	A	78	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	130,00	118,30	11,70	10,00
80	129 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	129	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	300,00	273,00	27,00	10,00
174	314 Cadeira sem braço Interloicutor Azul Royal 010	A	314	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	153,00	137,70	15,30	10,00
296	475 Scanner de Documentos de alta velocidade modelo brother ads 2000	A	475	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	3.100,00	2.790,00	310,00	10,00
297	476 Monitor de led 19.5" da marca LG	A	476	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	428,00	385,20	42,80	10,00
298	477 Armário Branco estilo colméia, em mdf branco 15mm, fundo mdf 3mm, fita 4,5cm branco	A	477	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	995,00	895,50	99,50	10,00
303	483 nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	A	483	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	306,07	275,46	30,61	10,00
326	510 DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	A	510	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.400,00	1.260,00	140,00	10,00
374	563 CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO ESTOFADO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO	A	563	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	489,00	440,10	48,90	10,00
385	575 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CH26 NA COR CINZA	A	575	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	535,00	481,50	53,50	10,00
422	636 Armário de madeira com 2 portas	A	454	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	0,01	0,01	0,00	10,00
453	654 MONITOR LED 215 FULL HD/HDMI/VGA	A	622	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	2	735,00	661,50	73,50	10,00
277	657 Nobreak EASY PRO 900S USB TI BLAUCK 60HZ ENTRADA 115 127 220 V	A	625	25/08/2020	25/08/2020	31/12/2022	2	530,00	477,00	53,00	10,00
458	669 AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	A	637	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.210,68	1.989,61	221,07	10,00
480	708 COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 MEMORIA RAM 8GB .MOUSE OPTICO USB , TECLADO PADRAO	A	675	19/05/2021	19/05/2021	31/12/2022	2	4.000,00	3.600,00	400,00	10,00



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 10 - SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA												
517	746	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	716	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	1.490,00	1.452,75	37,25	2,50
									Total por Centro de Custo:	23.380,06	21.214,29	2.165,77
Centro de Custo: 11 - DEPARTAMENTO JURIDICO												
63	95	cadeira estofada comum	A	95	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00
95	146	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	146	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
117	172	Cadeira giratória com braço	A	172	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	144,00	129,60	14,40	10,00
170	310	Escrivaninha medindo 0,80 x 0,60 na cor cinza	A	310	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	80,00	72,00	8,00	10,00
225	383	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	A	383	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	400,00	360,00	40,00	10,00
338	526	MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	A	526	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	377,00	339,30	37,70	10,00
341	529	SUPORTE PARA CPU	A	529	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	41,00	36,90	4,10	10,00
451	649	Computador gabinete e monitor	A	617	06/07/2020	06/07/2020	31/12/2022	2	2.620,00	2.358,00	262,00	10,00
279	659	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	A	627	25/08/2020	25/08/2020	31/12/2022	2	530,00	477,00	53,00	10,00
284	666	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	634	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
461	675	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	643	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
									Total por Centro de Custo:	7.054,03	6.351,41	702,62
Centro de Custo: 12 - COZINHA												
58	79	Aparelho telefone marca Siemens	A	79	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	8	65,00	52,65	12,35	20,00
59	80	Ventilador marca Sirius	A	80	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	8	143,00	130,13	12,87	10,00
60	90	Jogo de bandeijas integral	A	90	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	1.355,90	1.233,87	122,03	10,00
62	92	Extintor de pó químico 4Kg	A	92	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	6	90,00	81,90	8,10	10,00
194	344	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	344	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
269	436	Refrigerador Eletrolux Biplax 260 litros	A	437	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.590,00	1.431,00	159,00	10,00
343	531	FOGAO 4B ELETROLUX C/ACEND.50SBC BRANCO BIVOLT	A	531	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	790,00	711,00	79,00	10,00
344	532	PIA INOX GHIEL PLUS 1,60 OVAL 30631 CROMADA	A	532	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	348,00	313,20	34,80	10,00
345	533	BALCAO ITATIAIA PREMIUM 1,6 IG4G4GST-160 BRANCO	A	533	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	709,00	638,10	70,90	10,00
346	534	KIT COZINHA ITATIAIA ROSE 1,05	A	534	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	852,00	766,80	85,20	10,00
349	537	BALCAO FIXO EM MARMORE 79,5X49CM	A	537	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	294,64	265,18	29,46	10,00
350	538	MESA FIXA DE MARMORE 1,15X54,5	A	538	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	588,74	529,87	58,87	10,00
351	539	VARAL CHAO ALUMINIO 1,00X0,56	A	539	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	119,90	107,91	11,99	10,00
355	543	LIQUIDIFICADOR BRITANIA C/FILTRO 4 FEL.PRETO	A	543	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	12	145,00	130,50	14,50	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 12 - COZINHA											
367	556 EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A	556	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
375	564 FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	A	564	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	758,00	682,20	75,80	10,00
398	588 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	588	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
400	590 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	590	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
15	755 Bebedouro de Coluna para garrafao de 20L	A	723	17/11/2022	17/11/2022	31/12/2022	12	999,00	986,79	12,21	1,22
527	757 Maquina de lavar tanquinho de 8KG	A	725	17/11/2022	17/11/2022	31/12/2022	5	754,90	745,67	9,23	1,22
Total por Centro de Custo:								10.747,94	9.837,15	910,79	
Centro de Custo: 13 - GABINETE 01											
1	1 Cadeira grande giratória com braços e rodas	A	1	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	800,00	728,00	72,00	10,00
99	150 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	150	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
123	181 Monitor LCD 17" marca Samsung	A	181	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	250,00	225,00	25,00	10,00
172	312 Escrivanias med.140 com 2 gavetas	A	312	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	275,00	247,50	27,50	10,00
175	315 Armário baixo cinza/borda azul AP 8032	A	315	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	191,00	171,90	19,10	10,00
178	322 Mesa para computador na cor marfim/tabaco Maple	A	322	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	239,00	215,10	23,90	10,00
189	339 Cadeiras fixa secretária - azul Petroleo	A	339	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	78,00	70,20	7,80	10,00
252	413 Computador completo marca Mega Were	A	413	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.201,00	1.080,90	120,10	10,00
467	688 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	656	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
509	738 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	706	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50
532	762 Computador Desktop intel core i3	A	730	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51
Total por Centro de Custo:								8.450,75	7.906,85	543,90	
Centro de Custo: 14 - GABINETE 02											
173	313 Cadeira mod 140 secretária giratória cor azul	A	313	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	145,00	130,50	14,50	10,00
179	325 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	325	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
180	326 Escrivanias med.140 com 2 gavetas	A	326	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	275,00	247,50	27,50	10,00
182	330 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	330	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
183	331 Mesa de madeira sob medida para computador	A	331	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00
210	361 Cadeiras fixa secretária - azul Petroleo	A	361	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	78,00	70,20	7,80	10,00
257	419 Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	A	419	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	191,00	171,90	19,10	10,00
433	687 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	655	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
471	698 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	666	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
510	739 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	707	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)	
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 14 - GABINETE 02												
536	766 Computador Desktop intel core I3	A	734	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51	
								Total por Centro de Custo:	7.472,75	7.017,12	455,63	
Centro de Custo: 15 - GABINETE 03												
55	75 Cadeira giratória com estofado na cor azul sem apoio braço	A	75	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	144,00	131,04	12,96	10,00	
83	133 Cadeira estofada Bolfar giratória	A	133	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	740,00	673,40	66,60	10,00	
187	336 Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	A	336	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	191,00	171,90	19,10	10,00	
193	343 Telefone Intelbras Pleno	A	343	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	85,00	76,50	8,50	10,00	
202	352 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	352	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00	
213	366 Monitor 17" Marca Samsung	A	366	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00	
223	381 Cadeira fixa em tecido azul petroleo	A	381	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	86,00	77,40	8,60	10,00	
251	412 Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	A	412	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	873,25	785,93	87,32	10,00	
348	536 MESA 0,80X0,60 CINZA	A	536	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	218,00	196,20	21,80	10,00	
466	686 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	654	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00	
476	704 COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	A	671	25/05/2021	25/05/2021	31/12/2022	2	3.199,00	2.879,10	319,90	10,00	
511	740 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	708	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50	
								Total por Centro de Custo:	8.774,50	7.961,78	812,72	
Centro de Custo: 16 - GABINETE 04												
82	132 Cadeira estofada Bolfar giratória	A	132	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	740,00	673,40	66,60	10,00	
176	317 Cadeira na cor azul royal com apoio de braço	A	317	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	230,00	207,00	23,00	10,00	
198	348 Escritania med 140 com 2 gavetas	A	348	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	275,00	247,50	27,50	10,00	
199	349 Aparelho telefonico para ramal cor Perola	A	349	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	65,00	58,50	6,50	10,00	
200	350 Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	A	350	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	191,00	171,90	19,10	10,00	
201	351 Mesa de madeira sob medida para computador	A	351	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00	
205	355 Monitor LCD 17" marca LG	A	355	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00	
209	360 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	360	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00	
239	399 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	399	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00	
244	404 Computador completo marca MegaWere	A	404	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.080,00	972,00	108,00	10,00	
256	418 Escrivaninha cor bege, med 0,70 x 0,52, mesa plenaria de escrever	A	418	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	84,80	76,32	8,48	10,00	
332	517 NOBREAK 700VATS SHARA	A	517	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	376,00	338,40	37,60	10,00	
432	685 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	653	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00	



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 16 - GABINETE 04											
512	741 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	709	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50
534	764 Computador Desktop intel core i3	A	732	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51
Total por Centro de Custo:								9.205,55	8.584,04	621,51	
Centro de Custo: 17 - GABINETE 05											
34	48 Cadeira comun estofada	A	48	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00
188	338 Poltrona em tecido estofado fino azul petroleo martiflex	A	338	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	186,00	167,40	18,60	10,00
196	346 Cadeira estofada Bolfar giratória	A	346	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	740,00	666,00	74,00	10,00
203	353 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	353	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
207	358 Escritania med.140 com 2 gavetas	A	358	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	275,00	247,50	27,50	10,00
214	367 Armário baixo na cor cinza com 2 portas	A	367	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	191,20	172,08	19,12	10,00
253	414 Monitor LCD 17" marca AOC	A	414	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
254	415 telefone marca intelbras pleno	A	415	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	0,01	0,01	0,00	10,00
329	513 DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	A	513	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.300,00	1.170,00	130,00	10,00
449	645 Mesa MDF bordas fitadas em pes metalicos e com sapatas cor azul	A	613	22/05/2020	22/05/2020	31/12/2022	1	350,00	315,00	35,00	10,00
465	684 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	652	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
513	742 Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	710	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50
Total por Centro de Custo:								6.405,46	5.822,05	583,41	
Centro de Custo: 18 - GABINETE 06											
77	125 Telefone Marca Siems	A	125	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	65,00	52,65	12,35	20,00
89	140 Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	A	140	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	186,00	169,26	16,74	10,00
98	149 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	149	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
26	207 Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	A	207	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	446,70	402,03	44,67	10,00
177	321 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafê e Agua)	A	321	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
191	341 Computador Marca Mega Were e acessórios	A	341	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.201,00	1.080,90	120,10	10,00
217	370 Cadeira fixa sem braço cor azul	A	370	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	78,00	70,20	7,80	10,00
218	371 Cadeira fixa em tecido azul	A	371	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	71,00	63,90	7,10	10,00
267	434 Monitor sansung 18,5 pol. Preto	A	434	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	346,22	311,60	34,62	10,00



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)	
Tipo: Depreciação													
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
Centro de Custo: 18 - GABINETE 06													
450	647	Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas na cor azul	A	615	07/08/2020	07/08/2020	31/12/2022	1	350,00	315,00	35,00	10,00	
431	683	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	651	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00	
514	743	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	711	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	745,00	726,38	18,62	2,50	
531	761	Computador Desktop intel core I3	A	729	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51	
									Total por Centro de Custo:	8.460,67	7.903,79	556,88	
Centro de Custo: 19 - GABINETE 07													
51	69	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	A	69	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	447,00	406,77	40,23	10,00	
53	72	Computador completo, marca Megaware	A	72	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	699,00	636,09	62,91	10,00	
54	73	Monitor 17", marca LG	A	73	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	390,00	354,90	35,10	10,00	
85	135	Cadeira estofada Bolfar giratória	A	135	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	740,00	673,40	66,60	10,00	
94	145	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	145	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00	
96	147	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	147	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00	
226	384	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	384	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00	
229	387	Ar condicionado Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	A	387	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.890,07	1.701,06	189,01	10,00	
230	388	Telefone Intelbras Pleno	A	388	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	0,01	0,01	0,00	10,00	
529	759	Computador Desktop intel core I3	A	727	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51	
									Total por Centro de Custo:	7.256,58	6.792,50	464,08	
Centro de Custo: 20 - GABINETE 08													
425	64	Aparelho central de telefone marca Siemens	A	64	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	9	340,00	323,85	16,15	5,00	
48	66	Cadeira comum estofada	A	66	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00	
49	67	Cadeira comum estofada	A	67	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00	
65	97	Cadeira mod 140 secretária giratória cor azul	A	97	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	145,00	131,95	13,05	10,00	
87	138	Cadeira giratoria comum	A	138	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	144,00	131,04	12,96	10,00	
219	373	Escrivanía 1,40m com 1 gaveteiro com 2 gavetas cinza com borda azul	A	373	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2022	1	414,00	372,60	41,40	10,00	
233	392	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	392	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00	
245	405	Monitor 17" marca AOC	A	405	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00	
373	562	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA CE PRETO COM BRANCO CORSA	A	562	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	570,00	513,00	57,00	10,00	
281	662	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	630	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00	
423	671	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	639	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	388,08	349,27	38,81	10,00	
436	693	MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	A	661	10/03/2021	10/03/2021	31/12/2022	1	335,00	301,50	33,50	10,00	



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 20 - GABINETE 08											
475	703 COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	A	670	25/05/2021	25/05/2021	31/12/2022	2	3.199,00	2.879,10	319,90	10,00
								Total por Centro de Custo:	8.489,33	7.663,64	825,69
Centro de Custo: 21 - GABINETE 09											
25	34 Mesa de madeira sob medida para computador	A	34	01/06/2006	01/01/2021	31/12/2022	1	352,00	320,30	31,70	10,00
28	36 Monitor LCD 17" marca LG	A	36	19/04/2012	01/01/2021	31/12/2022	2	390,00	354,90	35,10	10,00
84	134 Cadeira estofada Bolfar giratória	A	134	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	740,00	673,40	66,60	10,00
185	334 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	334	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
186	335 Escritania med.140 com 2 gavetas	A	335	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	275,00	247,50	27,50	10,00
204	354 Computador Marca Mega Were e acessórios	A	354	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.201,00	1.080,90	120,10	10,00
208	359 Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	A	359	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	186,00	167,40	18,60	10,00
235	394 Armário baixo na cor cinza com 2 portas	A	394	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	400,00	360,00	40,00	10,00
238	398 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	398	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
250	410 Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	A	410	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	89,00	80,10	8,90	10,00
455	663 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	631	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
469	672 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	640	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
530	760 Computador Desktop intel core I3	A	728	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51
								Total por Centro de Custo:	9.090,53	8.432,04	658,49
Centro de Custo: 22 - GABINETE 10											
206	356 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	356	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
221	378 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	378	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
234	393 Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	A	393	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	873,25	785,93	87,32	10,00
236	396 Monitor 17" Marca LG	A	396	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
246	406 Telefone Intelbras pleno	A	406	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	0,01	0,01	0,00	10,00
282	664 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	632	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
460	673 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	641	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
473	700 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	668	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
478	706 COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	A	673	25/05/2021	25/05/2021	31/12/2022	2	3.199,00	2.879,10	319,90	10,00
								Total por Centro de Custo:	8.616,29	7.754,67	861,62
Centro de Custo: 25 - ALMOXARIFADO											
37	51 Armário Pandim 1,98x0,40x0,90	A	51	07/03/2001	01/01/2021	31/12/2022	1	243,00	221,13	21,87	10,00



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relatório Depreciação/Exaustão/Amortização de Bens por Centro de Custo

Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação											
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
Centro de Custo: 25 - ALMOXARIFADO											
61	91 Armario de aço 180x80	A	91	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	360,00	327,60	32,40	10,00
93	144 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	144	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
249	409 Cadeira fixa sem braço cor azul	A	409	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	78,00	70,20	7,80	10,00
383	573 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	A	573	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	750,00	675,00	75,00	10,00
384	574 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	A	574	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	750,00	675,00	75,00	10,00
412	602 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	602	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
414	604 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	604	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
416	606 CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	606	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
276	656 Roteador Mercusys MW 325R Wireles 300MBPS 4 PORTAS 10	A	624	25/08/2020	25/08/2020	31/12/2022	2	160,00	144,00	16,00	10,00
459	670 AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	A	638	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.210,68	1.989,61	221,07	10,00
464	681 CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	649	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
437	694 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	662	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
472	699 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	667	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00
378	702 MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	A	683	10/03/2021	10/03/2021	31/12/2022	1	335,00	301,50	33,50	10,00
479	707 COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 ,MEMORIA RAM 4GB ,MONITOR LED 18,5 ,MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRAO	A	674	19/05/2021	19/05/2021	31/12/2022	2	3.308,00	3.297,33	10,67	0,32
483	712 EXTINTOR PQSP 6KG , EXTINTOR PO QUIMICO	A	679	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2022	6	290,00	261,00	29,00	10,00
484	713 EXTINTOR AGUA 10L	A	680	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2022	6	210,00	189,00	21,00	10,00
485	714 EXTINTOR AGUA 10L	A	681	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2022	6	210,00	189,00	21,00	10,00
486	715 EXTINTOR CO2 6KG	A	682	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2022	6	530,00	477,00	53,00	10,00
521	750 Monitor widescreen HD 20MK 400H-B 19,5"	A	718	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	2	765,00	749,17	15,83	2,07
522	751 Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	A	719	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	2	702,00	687,47	14,53	2,07
523	752 Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	A	720	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	2	702,00	687,47	14,53	2,07
524	753 Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	A	721	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	2	702,00	687,47	14,53	2,07
525	754 Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	A	722	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	2	702,00	687,47	14,53	2,07
535	765 Computador Desktop intel core i3	A	733	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51
Total por Centro de Custo:								19.307,25	18.223,33	1.083,92	
Centro de Custo: 26 - DEPOSITO											
64	96 Escada movel com 7 degraus	A	96	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	230,00	209,30	20,70	10,00
81	130 Armário de aço Pandim	A	130	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	690,00	627,90	62,10	10,00
259	421 Furadeira Skil 3/8 6640	A	421	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	75,00	67,50	7,50	10,00



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 26 - DEPOSITO												
261	423	Maquina de cortar grama cor vermelha 110v (AP700 Tramontina).	A	423	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	350,00	315,00	35,00	10,00
361	550	EXTINTOR CO2 06kg	A	550	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	380,00	342,00	38,00	10,00
366	555	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A	555	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
382	572	BOMBA DE LAVAR JACTO 1300 LBS C/CARRINHO C/AUTO STOP M-J:6.800, 110 WTS	A	572	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	1.285,00	1.156,50	128,50	10,00
488	717	Maquina de Grama 1800w 127v SL-350 TRAPP	A	685	10/11/2021	10/11/2021	31/12/2022	12	1.249,00	1.124,10	124,90	10,00
528	758	Aspirador de pó e água de 1.400w	A	726	17/11/2022	17/11/2022	31/12/2022	5	514,90	508,61	6,29	1,22
Total por Centro de Custo:									4.863,90	4.431,91	431,99	
Centro de Custo: 31 - 1º Secretario												
3	3	Aparelho de telefone Siemens	A	3	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	80,00	67,20	12,80	20,00
19	26	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	26	20/02/2013	01/01/2021	31/12/2022	1	300,00	273,00	27,00	10,00
22	31	Cadeira comum estofada	A	31	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	125,00	113,75	11,25	10,00
75	122	Mesa de madeira sob medida para computador	A	122	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	352,00	320,32	31,68	10,00
97	148	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	148	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
108	161	Mesa1,40m com 3 Gavetas Pandim	A	161	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	605,85	551,32	54,53	10,00
124	183	Cadeira fixa sem longarina	A	183	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	100,80	90,72	10,08	10,00
227	385	Computador completo marca Mega Were	A	385	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.080,00	972,00	108,00	10,00
228	386	Monitor 17" Marca AOC	A	386	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
242	402	Armário baixo na cor cinza com 2 portas	A	402	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	400,00	360,00	40,00	10,00
265	432	Ar condicionado Lg 9.000 btus	A	432	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.045,00	940,50	104,50	10,00
518	747	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	717	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	1.490,00	1.452,75	37,25	2,50
533	763	Computador Desktop intel core i3	A	731	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	2	2.484,50	2.471,81	12,69	0,51
Total por Centro de Custo:									8.586,15	8.085,60	500,55	
Centro de Custo: 32 - VICE PRESIDENTE												
23	32	Escrivanha 1,20com 3 gavetas borda azul MP 1016	A	32	04/03/2002	01/01/2021	31/12/2022	1	228,00	207,48	20,52	10,00
24	33	Balcão baixo com 2 portas cinza com borda azul	A	33	07/06/2005	01/01/2021	31/12/2022	1	306,00	278,46	27,54	10,00
79	127	Cadeira sem braço giratória Interlocutor Azul Royal 010	A	127	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	153,00	139,23	13,77	10,00
212	364	Escrivanha na cor azul para computador	A	364	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00
215	368	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	368	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00
222	379	Cadeira estofada Bolfar giratória	A	379	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	740,00	666,00	74,00	10,00
231	390	Aparelho telefonico para ramal cor Perola Premium	A	390	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	65,00	58,50	6,50	10,00



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relatório Depreciação/Exaustão/Amortização de Bens por Centro de Custo

Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Inicio deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 32 - VICE PRESIDENTE												
330	514	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	A	514	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.300,00	1.170,00	130,00	10,00
334	520	MONITOR 18,5" AOC	A	520	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	263,00	236,70	26,30	10,00
347	535	AR CONDICIONADO MARCA MITSUO BRANCO	A	535	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	9	1.400,00	1.260,00	140,00	10,00
516	745	Cortina persiana rolo retrátil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 100% poliéster, material blecaute e caixa box.	A	715	30/09/2022	30/09/2022	31/12/2022	1	1.490,00	1.452,75	37,25	2,50
Total por Centro de Custo:									6.597,00	6.055,92	541,08	
Centro de Custo: 33 - SALA DE SOM												
45	61	Monitor Led 17", marca Samsung	A	61	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	390,00	354,90	35,10	10,00
66	102	Micro computador para servidor	A	102	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	3.896,00	3.545,36	350,64	10,00
67	105	Rack para Mesa de som	A	105	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	7	100,00	91,00	9,00	10,00
72	118	Rack 50 x 70 para servidor de Segurança	A	118	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	597,00	543,27	53,73	10,00
73	119	Rack 130 x 60 para servidor de Segurança	A	119	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	597,00	543,27	53,73	10,00
76	124	Monitor LCD 17" Marca LG	A	124	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	370,00	336,70	33,30	10,00
78	126	Ventilador Marca Arge Max (Sirus)	A	126	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	143,00	130,13	12,87	10,00
111	165	Impressora HP laserr	A	165	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	360,00	327,60	32,40	10,00
192	342	Monitor LCD 17" marca LG	A	342	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	370,00	333,00	37,00	10,00
262	424	Mesa de madeira sob medida para computador	A	424	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00
295	474	Bancada de MDF branca, estilo cantoneira, medindo 0,5cmX1,5Mx1Mx0,30cm, para a mesa de som	A	474	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	170,00	153,00	17,00	10,00
299	478	Banqueta Alta com encosto 4pes em alumínio	A	478	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	120,00	108,00	12,00	10,00
304	484	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	A	484	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	306,07	275,46	30,61	10,00
306	486	SWITCH 24 PORTAS TPLINK	A	486	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	247,50	222,75	24,75	10,00
322	501	MICROCOMPUTADOR INTEL I7, 16GB MEMÓRIA, 2HD DE 1TB CADA	A	501	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	4.650,00	4.185,00	465,00	10,00
310	515	NOBREAK 700VATS SHARA	A	515	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	376,00	338,40	37,60	10,00
335	521	MIKROTIK ROUTERBOARD 3011	A	521	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	897,00	807,30	89,70	10,00
337	524	NOBREAK 900VA INFOSEC	A	524	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	435,00	391,50	43,50	10,00
362	551	EXTINTOR CO2 06kg	A	551	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	380,00	342,00	38,00	10,00
369	558	EXTINTOR ÁGUA 10LTS	A	558	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	90,00	81,00	9,00	10,00
410	600	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	600	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
415	605	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	A	605	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	377,43	339,69	37,74	10,00
418	608	DVR 32 CANAIS FULL HD 32 MEGAPIXEL	A	608	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	3.150,00	2.835,00	315,00	10,00



Núm.deprec.	Código Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)	
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 33 - SALA DE SOM												
419	609 HD 2 TERA	A	609	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	6	840,00	756,00	84,00	10,00	
434	689 AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	657	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00	
438	695 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	663	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00	
439	696 NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLAÇK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	A	664	07/05/2021	07/05/2021	31/12/2022	2	990,00	891,00	99,00	10,00	
490	719 MICROFONE KADOSHI S/FIO K-502M	A	687	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	3.640,00	3.500,08	139,92	3,84	
494	723 MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16	A	691	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	7.055,90	6.784,67	271,23	3,84	
495	724 PROCES.DE AUDIO DBX DRIVERACK VENU360 BIVOLT	A	692	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	5.900,00	5.673,20	226,80	3,84	
496	725 REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	A	693	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	325,00	292,50	32,50	10,00	
497	726 REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	A	694	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	325,00	292,50	32,50	10,00	
498	727 COMPONENTES DE INSTALAÇÃO PARA SOM CABO,PLUG,KIT HASTE PARA ATERRAMENTO	A	695	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	5.820,00	5.238,00	582,00	10,00	
504	733 AMPLIFICADOR MARK AUDIO MK 1200	A	701	22/12/2021	22/12/2021	31/12/2022	7	1.330,00	1.197,00	133,00	10,00	
537	767 Switch 24 Portas gigabit	A	735	24/11/2022	24/11/2022	31/12/2022	2	1.330,00	1.316,33	13,67	1,03	
								Total por Centro de Custo:	49.331,58	45.603,93	3.727,65	
Centro de Custo: 34 - Controladoria												
52	71 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	71	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	300,00	273,00	27,00	10,00	
88	139 Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	A	139	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	186,00	169,26	16,74	10,00	
91	142 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	142	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	139,50	126,95	12,55	10,00	
112	167 Monitor LCD 17" marca LG	A	167	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	2	370,00	336,70	33,30	10,00	
114	169 Ar condicionado marca consul	A	169	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	9	1.890,07	1.719,96	170,11	10,00	
216	369 Aparelho telefonico para ramal cor Perola	A	369	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	8	65,00	58,50	6,50	10,00	
328	512 DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MÃE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	A	512	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	1.300,00	1.170,00	130,00	10,00	
339	527 MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	A	527	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	377,00	339,30	37,70	10,00	
								Total por Centro de Custo:	4.627,57	4.193,67	433,90	
Centro de Custo: 35 - SECRETÁRIA												
181	329 Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	A	329	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	153,00	137,70	15,30	10,00	
190	340 Mesa de madeira sob medida para computador	A	340	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00	
220	375 Mesa de madeira sob medida para computador	A	375	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	352,00	316,80	35,20	10,00	
243	403 Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Agua)	A	403	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	300,00	270,00	30,00	10,00	
255	416 Ar condicionado marca Eletrolux	A	416	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	5	1.890,07	1.701,06	189,01	10,00	



Núm.deprec.	Código	Descrição	Sit.	Placa	Dt.aquisição	Início deprec.	Dt.deprec.	Conta	Valor anterior	Novo valor	Diferença	Perc(%)
Tipo: Depreciação												
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
Centro de Custo: 35 - SECRETÁRIA												
288	461	monitor AOC led 19.5 E2070SWNL E2070SWNL Preto	A	461	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	369,77	332,79	36,98	10,00
290	464	Cpu I3 4130, Assus,kingston 8GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	A	464	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	2.511,20	2.260,08	251,12	10,00
336	523	SCANNER MESA ADS 2000 BROTHER	A	523	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	2	2.185,00	1.966,50	218,50	10,00
Total por Centro de Custo:									8.113,04	7.301,73	811,31	
Centro de Custo: 36 - SALA REUNIÃO 2												
103	154	sofanete centaurus pés injetados runapel	A	154	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
106	157	sofanete centaurus pés injetados runapel	A	157	01/01/2000	01/01/2021	31/12/2022	1	718,00	653,38	64,62	10,00
136	209	Cadeira interlocutor azul royal 010	A	209	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	153,00	137,70	15,30	10,00
197	347	Cadeira giratória sem apoio de braço	A	347	01/01/2000	01/01/2000	31/12/2022	1	144,00	129,60	14,40	10,00
456	665	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	A	633	19/08/2020	19/08/2020	31/12/2022	1	2.034,25	1.830,83	203,42	10,00
426	674	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	A	642	02/12/2020	02/12/2020	31/12/2022	1	549,78	494,80	54,98	10,00
430	682	Mesa de marmore em granito na cor preta Sao Gabriel acabamento em borda	A	650	21/12/2020	21/12/2020	31/12/2022	1	7.570,00	6.813,00	757,00	10,00
489	718	Painel em Lona Fotografica medindo 150x120cm com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	A	686	20/12/2021	20/12/2021	31/12/2022	1	450,00	405,00	45,00	10,00
Total por Centro de Custo:									12.337,03	11.117,69	1.219,34	
Total por Unidade:									1.616.381,55	1.497.604,85	118.776,70	
Total por Tipo:									1.616.381,55	1.497.604,85	118.776,70	
Total Geral:									1.616.381,55	1.497.604,85	118.776,70	

31. Termo de Conferência Anual do Almoxarifado;

Resumo Anual de Entradas (por Centro de Custo)

Estoque: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Ano: 2022

Centro de Custo: 09-01-00001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Janeiro:	0,00	Fevereiro:	0,00	Março:	28.331,93	Abril:	703,60
Maió:	0,00	Junho:	0,00	Julho:	0,00	Agosto:	0,00
Setembro:	97,82	Outubro:	0,00	Novembro:	0,00	Dezembro:	1.463,00
Total Anual:	30.596,35						

Saídas de Materiais	
Centro Custo	Saldo
Material de Consumo	14.485,43+138,51= 14.623,94
Materiais de Construção	30.751,43
Material de Expediente	8.035,08
Total de Saídas = 53.410,45	

Entrada 19/12/2022

PATRIMÔNIO

7 SSD QUE NÃO FORAM UTILIZADOS AINDA POR ISSO LANÇAMOS NO ESTOQUE

VALOR 1.463,00

CENTRO DE CUSTO: 1/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	3,000	9,90	0,000	0,00	10,000	30,55
PAPEL TOALHA PARA COZINHA PACOTE C/ 2 UNII	50,000	262,00	28,000	144,62	24,000	125,76
ERVA DOCE PCT 10G	0,000	0,00	13,000	16,90	5,000	6,50
CAMOMILA 7G/10G	40,000	151,60	10,000	36,17	34,000	122,99
COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML PACOTE (CAFÉ)	30,000	74,70	82,000	164,62	65,000	131,21
AÇÚCAR PACOTE 5 KG	40,000	770,00	41,000	620,24	52,000	806,43
PANO DE PRATO ATOALHADO	0,000	0,00	5,000	33,95	3,000	20,37
SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS	0,000	0,00	3,000	59,76	4,000	79,68
CAFÉ 500 GRAMAS	300,000	5.094,00	319,000	4.708,44	57,000	916,04
SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE ROLO C/ 1	25,000	277,50	23,000	234,37	30,000	308,85
FILTRO DE CAFÉ 103 CAIXA C/ 30 UN	50,000	249,50	42,000	174,16	86,000	363,16
ÁLCOOL EM GEL TUBO	0,000	0,00	2,000	17,98	8,000	71,92
SACOS PARA LIXO 15 LITROS PCT ROLO C/ 60UN	50,000	449,50	54,000	474,56	8,000	70,82
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML (ÁGUA) - PACOT	250,000	1.572,50	211,000	904,27	349,000	1.564,13
BICARBONATO 10g	0,000	0,00	10,000	9,90	0,000	0,00
MULTI INSETICIDA SPRAY 450ml	4,000	51,56	0,000	0,00	13,000	140,66
AROMATIZANTE AR SPRAY 360ML	12,000	118,08	11,000	104,89	7,000	67,13
LIVRO ATA 50 FOLHAS	10,000	109,50	1,000	10,95	9,000	98,55
CAFÉ SOLUVEL 200 GRAMAS	12,000	200,28	8,000	136,40	12,000	204,60
COLA BRANCA 90 G	5,000	10,00	7,000	12,50	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	6,000	5,34	3,000	5,31	13,000	23,03
PINCEL MARCA TEXTO	0,000	0,00	19,000	42,75	0,000	0,00
CARIMBO AUTOMATICO	0,000	0,00	1.000,000	200,00	0,000	0,00
CARIMBO AUTOMÁTICO - CONTROLADOR INTER	0,000	0,00	1,000	40,00	0,000	0,00
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRESIDENTE	0,000	0,00	1,000	40,00	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	25,000	162,25	13,000	78,51	30,000	182,56
CANELA RAMA 10g	40,000	199,60	8,000	38,51	34,000	163,67
CHÁ MATE 250G	25,000	224,75	28,000	241,26	10,000	87,23
CAFÉ EM PÓ 400G	25,000	399,50	29,000	452,99	9,000	141,25
ÁGUA SANITÁRIA 2 L	15,000	95,85	25,000	135,85	0,000	0,00
ÁLCOOL EM GEL 440G	30,000	449,40	10,000	138,28	29,000	401,03
ÁLCOOL LÍQUIDO 500 ML	0,000	0,00	26,000	117,00	0,000	0,00
PALHA DE AÇO FINA PARA LOUÇA (PCT C/ 8 UNIC	3,000	6,72	3,000	6,72	0,000	0,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	2,000	22,96	1,000	7,31	3,000	21,93
DETERGENTE 500ml	35,000	80,15	18,000	44,02	39,000	93,55
DESINFETANTE PERFUMADO DE 2L	6,000	45,24	15,000	90,15	0,000	0,00
LIMPA ALUMÍNIO 500ml	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00
MULTIUSO 500ml	48,000	282,72	31,000	181,51	18,000	105,40
Saldo Anterior por C. de Custo:	48.209,26					
Total do Centro de Custo:	Entrada: 30.596,35		Saída: 53.410,45		Saldo: 25.395,16	
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL						

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 2/4
 Data: 19/12/2022

Balancete - Período de 01/01/2022 à 19/12/2022

CENTRO DE CUSTO: 1/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
MULTIUSO 5L	10,000	300,00	12,000	350,00	0,000	0,00
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 ROLOS	40,000	599,20	24,000	368,44	36,000	550,56
PANO DE CHÃO (BRANCO)	6,000	44,94	8,000	68,51	9,000	77,08
PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA 30x30cm	15,000	150,00	1,000	10,00	14,000	140,00
SABÃO EM PÓ 1KG	2,000	17,98	5,000	55,66	2,000	22,27
SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS 500ml	25,000	339,75	11,000	126,99	17,000	224,76
SACOS DE LIXO 30L ROLO C/ 30 UNIDADES	20,000	271,80	21,000	227,08	16,000	180,55
VASSOURA	4,000	47,96	3,000	29,99	5,000	49,98
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/ 4 UNIDADES	15,000	101,25	4,000	20,84	22,000	123,86
FOFADA PARA CARIMBO (GRANDE)	0,000	0,00	1,000	8,95	2,000	17,90
APONTADOR SIMPLES	0,000	0,00	4,000	1,00	0,000	0,00
BATERIA 9V	0,000	0,00	5,000	49,45	0,000	0,00
BORRACHA P/ LÁPIS	0,000	0,00	2,000	1,00	4,000	2,00
CANETA AZUL CX COM 50 UN	10,000	539,50	7,000	356,24	32,000	1.633,26
CANETA PERMANENTE	0,000	0,00	1,000	9,58	0,000	0,00
CLIP 2 - 1060 UN P/ CAIXA	0,000	0,00	3,000	21,86	4,000	29,15
COLA BASTÃO 40G UND	3,000	11,10	1,000	2,20	8,000	22,10
CORRETIVO EM FITA SUPER TAPE 4.2MMx12M	0,000	0,00	4,000	23,60	10,000	59,00
ETIQUETAS 99,1X34 C/16 POR FOLHA (CAIXA C/16)	1,000	89,98	0,000	0,00	601,000	539,98
FITA ADESIVA LARGA	6,000	39,00	8,000	47,80	0,000	0,00
GRAMPEADOR P/ 50 FOLHAS	6,000	270,00	2,000	88,17	5,000	220,41
GRAMPOS COBREADOS 26/6 CX	2,000	21,90	4,000	25,80	4,000	25,80
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15,000	33,75	11,000	23,17	22,000	46,58
PASTA SUSPENSIVA P/ ARQUIVO	0,000	0,00	20,000	65,13	0,000	0,00
PILHA PALITO AAA (UNIDADE)	8,000	8,80	32,000	35,20	2,000	2,20
PILHA PALITO AAA C/ 2 UNIDADES	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,00
PORTA CANETAS	0,000	0,00	2,000	15,90	0,000	0,00
RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	3,000	4,05	6,000	6,65	1,000	1,14
RESMA DE PAPEL SULFITE TAM A4 C/ 500 FOLHA	0,000	0,00	27,000	665,55	0,000	0,00
LUVA - 25mm - SOLD	0,000	0,00	1,000	0,60	0,000	0,00
LUVA - 50mm - SOLD	0,000	0,00	2,000	5,00	0,000	0,00
BALDE TAMANHO MÉDIO	4,000	239,60	2,000	86,26	4,000	172,52
PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO COM 1.000 FOLHAS	60,000	958,80	52,000	804,10	25,000	392,36
APARELHO DE TELEFONE FIXO	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,00
MOLHA DEDO 12g	3,000	8,55	3,000	8,55	0,000	0,00
LÂMPADA LED 20W	0,000	0,00	1,000	22,13	12,000	265,54
BICABORNATO 30G	10,000	18,40	1,000	1,84	9,000	16,56
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	5,000	44,95	7,000	54,35	10,000	80,00

Saldo Anterior por C. de Custo: 48.209,26

Total do Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	Entrada: 30.596,35	Saída: 53.410,45	Saldo: 25.395,16
--	--------------------	------------------	------------------

CENTRO DE CUSTO: 1/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
INSETICIDA P/ DESINSETIZAÇÃO 30ml	6,000	66,60	0,000	0,00	9,000	104,10
REFIL RODO 40cm	0,000	0,00	4,000	14,00	0,000	0,00
PRANCHETA DE OFÍCIO EM MDF COM PRENDEDI	3,000	23,85	0,000	0,00	3,000	23,85
CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROJET	0,000	0,00	1.000,000	1.200,00	0,000	0,00
CAPA DE PROCESSO CONTÁBIL	0,000	0,00	1.000,000	1.000,00	0,000	0,00
HERBICIDA SELETIVO PARA GRAMA ESMERALD/	5,000	275,00	0,000	0,00	5,000	275,00
SACHE DE 10 ML HERBICIDA GLIFOSATO MATA M	20,000	50,00	0,000	0,00	20,000	50,00
Álcool 70% líquido de 1L	60,000	676,80	30,000	338,40	30,000	338,40
LUVA MULTIUSO LATEX GG	0,000	0,00	1,000	10,90	0,000	0,00
ESCO PULVERIZADOR/BURRIFADOR DE 500ML	6,000	83,40	8,000	107,00	2,000	26,96
TOALHA/TAPETE DE PISO DE ALGODÃO	6,000	138,00	10,000	173,96	0,000	0,00
ÁLCOOL EM GEL DE 70% DE 5L	10,000	669,80	5,000	283,38	11,000	655,82
Serviço de hospedagem de e-mails institucionais	0,000	0,00	12,000	365,16	0,000	0,00
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/ 03	0,000	0,00	2,000	17,16	5,000	42,90
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G	0,000	0,00	2,000	3,98	7,000	13,93
PEDRA SANITÁRIA COM CESTA 35G	40,000	214,00	46,000	253,30	2,000	10,70
Lâmpada LED 20w T8 G13	0,000	0,00	5,000	175,00	3,000	105,00
Bloco de notas adesivas neon 4 cores 38x50mm c/10	0,000	0,00	9,000	14,85	8,000	13,20
PERFURADOR METÁLICO 20 FOLHAS	4,000	107,60	1,000	28,90	5,000	144,50
RESMA DE PAPEL SULFITE TAM A4 C/500 FOLHAS	28,000	8.092,00	10,000	2.890,00	18,000	5.202,00
CARIMBO VEREADOR(A)	0,000	0,00	12,000	480,00	0,000	0,00
BORRACHA RODO 40CM	7,000	20,93	2,000	5,98	5,000	14,95
BORRACHA RODO 50CM	5,000	17,00	0,000	0,00	5,000	17,00
PANO PARA LIMPEZA	0,000	0,00	4,000	23,60	5,000	29,50
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA TAM G	8,000	72,00	1,000	8,25	10,000	82,50
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA TAM M	8,000	239,84	1,000	29,98	7,000	209,86
PANO DE CHÃO XADREZ AZUL	0,000	0,00	3,000	18,60	0,000	0,00
TROCA DE 2,70M² DE CALHA	0,000	0,00	1,000	800,00	0,000	0,00
VEDAÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO TELHA	0,000	0,00	1,000	625,00	0,000	0,00
PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADO 1,20MX1,40 -	0,000	0,00	6,000	3.300,00	0,000	0,00
MÁSCARA CIRURG. DESC. C/ ELASTICO TRIPLA C	0,000	0,00	24,000	0,00	59,000	0,00
TROCA DE 07 JANELAS, PORTA DA COPA E PINTU	0,000	0,00	1,000	26.026,43	0,000	0,00
PLAFON LED EMBUTIR 24W	0,000	0,00	5,000	229,50	4,000	183,60
CLIPES 2/0 CX 725UN	15,000	315,00	1,000	21,00	14,000	294,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	15,000	24,75	3,000	4,95	12,000	19,80
PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	3,000	14,70	1,000	4,90	2,000	9,80
ESTILETE ESCOLAR 18mm	5,000	10,80	4,000	8,64	1,000	2,16
TESOURA USO GERAL, GRANDE 20CM INOX	3,000	35,61	2,000	23,74	1,000	11,87

Saldo Anterior por C. de Custo:	48.209,26				
Total do Centro de Custo:	Entrada:	30.596,35	Saída:	53.410,45	Saldo:
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					25.395,16

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 4/4
 Data: 19/12/2022

Balancete - Período de 01/01/2022 à 19/12/2022

CENTRO DE CUSTO: 1/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
MOUSE PAD COMUM, SEM APOIO PARA O PULSC	15,000	97,50	9,000	58,50	6,000	39,00
FACA P/ PÃO C/ LÂMINA INOX, CABO POLIPROPIL	1,000	16,59	1,000	16,59	0,000	0,00
FACA PEQUENA DE SERRINHA EM AÇO INOX	12,000	148,68	12,000	148,68	0,000	0,00
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX	12,000	148,68	12,000	148,68	0,000	0,00
COLHER P/ SOBREMESA EM AÇO INOX	12,000	83,76	12,000	83,76	0,000	0,00
CRAVO DA ÍNDIA GRANULADO 8G	40,000	183,60	9,000	41,31	31,000	142,29
Erva Doce 40g	30,000	251,70	0,000	0,00	30,000	251,70
GALÃO LIMPA PEDRA DE 5L	3,000	135,00	1,000	45,00	2,000	90,00
LIXEIRA INOX C/ PEDAL DE 20L	2,000	484,00	2,000	484,00	0,000	0,00
ETICIDA PODEROSO SPRAY 500ML FIPRONIL	5,000	140,00	1,000	28,00	4,000	112,00
GARRAFA TÉRMICA INOX S/ AMPOLA DE 1,9L	2,000	699,80	1,000	349,90	1,000	349,90
SSD A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s Grav 450	7,000	1.463,00	0,000	0,00	7,000	1.463,00

Saldo Anterior por C. de Custo:	48.209,26				
Total do Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Entrada: 30.596,35	Saída: 53.410,45	Saldo: 25.395,16	
Total Geral: Saldo Anterior:	48.209,26	Entrada: 30.596,35	Saída: 53.410,45	Saldo: 25.395,16	

●

32. Relatório da gestão orçamentária e financeira;

●

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2022 de nº 276621 de 15 de Dezembro de 2021, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 5.572.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		5.572.000,00
+ Créditos Suplementares:	210.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	210.000,00
- Reduções:		210.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		5.572.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 8 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 210.000,00, 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:	210.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	210.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

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

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

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 276621 foi de R\$ 5.572.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 4.662.479,49, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	5.135.000,00	4.322.240,12	-812.759,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.000,00	2.954.717,89	-287.282,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.000,00	1.367.522,23	-525.477,77
DESPESAS DE CAPITAL	437.000,00	340.239,37	-96.760,63
INVESTIMENTOS	437.000,00	340.239,37	-96.760,63
Total	5.572.000,00	4.662.479,49	-909.520,51

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 2.954.717,89 , que representa 63,3722 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
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
2022	4.322.240,12	340.239,37	4.662.479,49

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	5.572.000,00
Créditos Suplementares:	210.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	210.000,00
Total	5.572.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	4.662.479,49
Despesa a Menor	-909.520,51

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balço 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	7.534.015,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813.833,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.688.817,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	11.046.869,73
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	4.662.479,49
Transferências Financeiras Concedidas	2.869.264,06
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.202,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.105,41
Saldo em 31/12/2022	0,00
TOTAL	8.358.051,77

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2022.

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

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	53.784,79
Total do Ativo Circulante	53.784,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.404.548,67
Total do Ativo Não-Circulante	1.404.548,67
TOTAL DO ATIVO	1.458.333,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.333,46
TOTAL	1.458.333,46
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.458.333,46
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.458.333,46

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\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2022

Saldo do exercício anterior	2.271,45 D
Nova formação da dívida	813.833,96 D
(-) Amortização do exercício	816.105,41 D
Saldo do exercício de 2022	0,00 D

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.534.015,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.534.015,00
TOTAL	7.534.015,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.954.717,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.481.125,13
ENCARGOS PATRONAIS	473.592,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.478,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.478,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	921.762,10
SERVIÇOS	832.806,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.955,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.919.786,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.869.264,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.522,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.072,06
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	28.072,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.328,79
TOTAL	7.265.145,64
RESULTADO PATRIMONIAL	268.869,36

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2022, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Amambai, 10/03/2023


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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.191.735,55D	8.657.787,61	8.391.189,70	1.458.333,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.398,78D	8.258.003,67	8.214.617,66	53.784,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	8.204.414,85	8.204.414,85	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	8.204.414,85	8.204.414,85	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	8.204.414,85	8.204.414,85	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.204.414,85	8.204.414,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.204.414,85	8.204.414,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01			BANCO DO BRASIL	0,00	7.608.914,85	7.608.914,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5	0,00	7.608.914,85	7.608.914,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	595.500,00	595.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0	0,00	595.500,00	595.500,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002 (65839)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
1.1.5			ESTOQUES	10.398,78D	43.386,01	0,00	53.784,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.398,78D	43.386,01	0,00	53.784,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.398,78D	43.386,01	0,00	53.784,79D
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.318,81D	27.318,48	0,00	30.637,29D
1.1.5.6.1.03 (60687)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	6.219,70	0,00	6.219,70D
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.079,97D	9.847,83	0,00	16.927,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.181.336,77D	399.783,94	176.572,04	1.404.548,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.181.336,77D	399.783,94	176.572,04	1.404.548,67D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	460.371,81D	322.234,80	48.842,06	733.764,55D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	460.371,81D	322.234,80	48.842,06	733.764,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.989,66D	22.768,00	20.770,00	66.987,66D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.712,80D	0,00	0,00	19.712,80D
1.2.3.1.1.01.06 (61096)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	41.084,96D	0,00	0,00	41.084,96D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.191,90D	22.768,00	20.770,00	6.189,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	104.807,63D	27.914,00	0,00	132.721,63D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.807,63D	27.914,00	0,00	132.721,63D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.431,34D	250.782,80	17.284,36	429.929,78D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.863,93D	1.269,80	2.862,86	10.270,87D
1.2.3.1.1.03.02			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	959,90D	0,00	0,00	959,90D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (65715)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	959,90D	0,00	0,00	959,90D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	182.224,51D	249.513,00	14.026,50	417.711,01D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (65716)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	182.224,51D	249.513,00	14.026,50	417.711,01D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	1.383,00D	0,00	395,00	988,00D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (65717)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	1.383,00D	0,00	395,00	988,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.543,18D	20.770,00	10.787,70	97.525,48D
1.2.3.1.1.04.01 (61123)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	11.980,38D	5.770,00	0,00	17.750,38D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.562,80D	15.000,00	10.787,70	79.775,10D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (65718)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	845.305,43D	77.549,14	38.774,57	884.080,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.305,43D	77.549,14	38.774,57	884.080,00D
1.2.3.2.1.07			INSTALAÇÕES	845.305,43D	38.774,57	0,00	884.080,00D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000001 (65719)	P	P	EDIFICACOES	845.305,43D	38.774,57	0,00	884.080,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	38.774,57	38.774,57	0,00
1.2.3.2.1.99.99 (61221)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	38.774,57	38.774,57	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.340,47C	0,00	88.955,41	213.295,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	124.340,47C	0,00	88.955,41	213.295,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.809,93C	0,00	36.735,77	76.545,70C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.809,93C	0,00	36.735,77	76.545,70C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	84.530,54C	0,00	52.219,64	136.750,18C
1.2.3.8.1.02.99 (61243)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	84.530,54C	0,00	52.219,64	136.750,18C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.191.735,55C	13.362.419,13	13.360.147,68	1.189.464,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.271,45C	5.478.584,90	5.476.313,45	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.958.306,79	2.958.306,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.484.714,03	2.484.714,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484.714,03	2.484.714,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.484.714,03	2.484.714,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.484.714,03	2.484.714,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	473.592,76	473.592,76	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.567,32	330.567,32	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	330.567,32	330.567,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	330.567,32	330.567,32	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	143.025,44	143.025,44	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	143.025,44	143.025,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.704.172,70	1.704.172,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.704.172,70	1.704.172,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.704.172,70	1.704.172,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.704.172,70	1.704.172,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.704.172,70	1.704.172,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,45C	816.105,41	813.833,96	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.271,45C	816.105,41	813.833,96	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,41C	488.795,16	487.567,75	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.227,41C	413.967,57	412.740,16	0,00D
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	67.816,56	67.816,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (65721)	P	F	PREVIBAI	0,00	61.614,63	61.614,63	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002 (71211)	P	F	MS - PREV	0,00	6.201,93	6.201,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	109.825,79	109.825,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (65722)	P	F	CASSEMS	0,00	109.825,79	109.825,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.227,41C	236.325,22	235.097,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65723)	P	F	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71.994,04	71.994,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (65724)	P	F	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227,41C	129.321,52	128.094,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (70676)	P	F	Empréstimo Consignado - SICREDI	0,00	35.009,66	35.009,66	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	74.827,59	74.827,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	74.827,59	74.827,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (65725)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.827,59	74.827,59	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (73240)	P	F	ISS	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.044,04C	324.037,05	322.993,01	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	1.044,04C	324.037,05	322.993,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (73250)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.044,04C	154.627,82	153.583,78	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (73251)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	169.409,23	169.409,23	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.189.464,10C	7.883.834,23	7.883.834,23	1.189.464,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.189.464,10C	7.883.834,23	7.883.834,23	1.189.464,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.189.464,10C	7.883.834,23	7.883.834,23	1.189.464,10C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.108.151,37D	3.980.480,63	3.980.480,63	25.108.151,37D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.980.480,63D	0,00	3.980.480,63	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.127.670,74D	3.980.480,63	0,00	25.108.151,37D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.513.504,09C	3.899.205,80	3.899.205,80	28.513.504,09C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.899.205,80C	3.899.205,80	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.614.298,29C	0,00	3.899.205,80	28.513.504,09C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.586.180,31D	0,00	0,00	1.586.180,31D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.586.180,31D	0,00	0,00	1.586.180,31D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	231.900,00D	0,00	0,00	231.900,00D
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.900,00D	0,00	0,00	231.900,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	397.808,31D	4.147,80	4.147,80	397.808,31D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.147,80D	0,00	4.147,80	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.660,51D	4.147,80	0,00	397.808,31D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.265.145,64	0,00	7.265.145,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.954.717,89	0,00	2.954.717,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.481.125,13	0,00	2.481.125,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.184.481,69	0,00	1.184.481,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	1.184.481,69	0,00	1.184.481,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.184.481,69	0,00	1.184.481,69D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.510,93	0,00	166.510,93D
3.1.1.1.1.01.03 (62410)	P		INCORPORAÇÕES	0,00	23.856,78	0,00	23.856,78D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	0,00	128.285,18	0,00	128.285,18D
3.1.1.1.1.01.31 (62437)	P		SUBSÍDIOS	0,00	865.828,80	0,00	865.828,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	728.271,62	0,00	728.271,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	728.271,62	0,00	728.271,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	728.271,62	0,00	728.271,62D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	606.193,54	0,00	606.193,54D
3.1.1.2.1.01.04 (62465)	P		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	12.063,76	0,00	12.063,76D
3.1.1.2.1.01.22 (62483)	P		13. SALARIO	0,00	55.329,32	0,00	55.329,32D
3.1.1.2.1.01.23 (62484)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	27.464,13	0,00	27.464,13D
3.1.1.2.1.01.31 (62492)	P		SUBSÍDIOS	0,00	27.220,87	0,00	27.220,87D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	568.371,82	0,00	568.371,82D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.371,82	0,00	568.371,82D
3.1.1.3.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	568.371,82	0,00	568.371,82D
3.1.1.3.1.01.03 (70958)	P		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO	0,00	111.488,12	0,00	111.488,12D
3.1.1.3.1.01.13 (70968)	P		GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	454.874,71	0,00	454.874,71D
3.1.1.3.1.01.14 (70969)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.008,99	0,00	2.008,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	473.592,76	0,00	473.592,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.025,44	0,00	143.025,44D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	143.025,44	0,00	143.025,44D
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.025,44	0,00	143.025,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	330.567,32	0,00	330.567,32D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.567,32	0,00	330.567,32D
3.1.2.2.1.01 (67220)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	330.567,32	0,00	330.567,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇ/	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.2.9.1.1.12.01 (70997)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.478,18	0,00	8.478,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	921.762,10	0,00	921.762,10D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	832.806,69	0,00	832.806,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	342.323,68	0,00	342.323,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.323,68	0,00	342.323,68D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	342.323,68	0,00	342.323,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.059,69	0,00	7.059,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.059,69	0,00	7.059,69D

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.059,69	0,00	7.059,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	483.423,32	0,00	483.423,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.423,32	0,00	483.423,32D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	10.230,34	0,00	10.230,34D
3.3.2.3.1.05 (62888)	P		PUBLICIDADE	0,00	169.200,00	0,00	169.200,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.07 (62890)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.767,54	0,00	25.767,54D
3.3.2.3.1.10 (62893)	P		LOCAÇÕES	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.301,30	0,00	105.301,30D
3.3.2.3.1.12 (62895)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	785,07	0,00	785,07D
3.3.2.3.1.23 (62906)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.454,15	0,00	4.454,15D
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	134.098,92	0,00	134.098,92D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	88.955,41	0,00	88.955,41D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	88.955,41	0,00	88.955,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.955,41	0,00	88.955,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	88.955,41	0,00	88.955,41D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.735,77	0,00	36.735,77D
3.3.3.1.1.01.02 (62944)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.219,64	0,00	52.219,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.919.786,62	0,00	2.919.786,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.869.264,06	0,00	2.869.264,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.869.264,06	0,00	2.869.264,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	2.869.264,06	0,00	2.869.264,06D
3.5.1.1.2.09 (63096)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.869.264,06	0,00	2.869.264,06D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.522,56	0,00	50.522,56D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.522,56	0,00	50.522,56D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	50.522,56	0,00	50.522,56D
3.5.2.3.4.02 (63157)	P		AUXÍLIOS	0,00	50.522,56	0,00	50.522,56D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.6.3.1.1.01.03 (63404)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.072,06	0,00	28.072,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	432.328,79	0,00	432.328,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	432.328,79	0,00	432.328,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	432.328,79	0,00	432.328,79D
3.9.9.6.1 (69604)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.328,79	0,00	432.328,79D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (65835)	P		RECEBIMENTO DUODÉCIMO	0,00	0,00	7.534.015,00	7.534.015,00C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.688.817,96D	11.369.635,92	5.797.635,92	8.260.817,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.992.000,00	420.000,00	5.572.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.992.000,00	420.000,00	5.572.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.992.000,00	420.000,00	5.572.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.688.817,96D	5.377.635,92	5.377.635,92	2.688.817,96D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.688.817,96D	5.377.635,92	5.377.635,92	2.688.817,96D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.688.817,96	2.688.817,96	0,00
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.688.817,96D	2.688.817,96	2.688.817,96	2.688.817,96D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.688.817,96C	20.548.594,07	26.120.594,07	8.260.817,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.170.958,15	20.742.958,15	5.572.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.170.958,15	20.742.958,15	5.572.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.170.958,15	20.742.958,15	5.572.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.359.239,33	6.268.759,84	909.520,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	9.811.718,82	14.474.198,31	4.662.479,49C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.149.239,33	5.149.239,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.662.479,49	4.662.479,49	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.662.479,49	4.662.479,49C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.688.817,96C	5.377.635,92	5.377.635,92	2.688.817,96C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.688.817,96C	5.377.635,92	5.377.635,92	2.688.817,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.688.817,96	2.688.817,96	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.688.817,96C	2.688.817,96	2.688.817,96	2.688.817,96C
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.688.817,96C	2.688.817,96	2.688.817,96	2.688.817,96C

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.525.079,70D	8.863.209,07	0,00	15.388.288,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.291.958,70D	648.591,41	0,00	1.940.550,11D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	274.527,00D	226.780,80	0,00	501.307,80D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	274.527,00D	226.780,80	0,00	501.307,80D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	274.527,00D	226.780,80	0,00	501.307,80D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.067,80D	121.200,00	0,00	137.267,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (68899)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	16.067,80D	0,00	0,00	16.067,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (76787)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (76823)	C		JAIRO RAFAEL DA ROCHA 02921463105	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	258.459,20D	105.580,80	0,00	364.040,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (68872)	C		STAF SISTEMAS LTDA	82.062,00D	0,00	0,00	82.062,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (68876)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (68879)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (69947)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (70634)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (70638)	C		STAF SISTEMAS LTDA	74.395,20D	0,00	0,00	74.395,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (72108)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	7.440,00D	0,00	0,00	7.440,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (72128)	C		STAF SISTEMAS LTDA	82.062,00D	0,00	0,00	82.062,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (76784)	C		FG COPIADORAS EIRELI -	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (76812)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (76815)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	94.180,80	0,00	94.180,80D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.017.431,70D	421.810,61	0,00	1.439.242,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.017.431,70D	421.810,61	0,00	1.439.242,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.431,70D	421.810,61	0,00	1.439.242,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.045,12D	145.713,61	0,00	729.758,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (66946)	C		ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER 00562644105	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (66951)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	74.925,00D	0,00	0,00	74.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (66954)	C		STAF SISTEMAS LTDA	4.157,10D	0,00	0,00	4.157,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (66957)	C		RADIO JORNAL DE AMAMBAL LTDA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (68845)	C		STAF SISTEMAS LTDA	692,84D	0,00	0,00	692,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (68863)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA	73.933,85D	0,00	0,00	73.933,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (68866)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	117.300,00D	0,00	0,00	117.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (68869)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	26.317,80D	0,00	0,00	26.317,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (68886)	C		FABRICIO WIGGERS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (68895)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	4.806,48D	0,00	0,00	4.806,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (68902)	C		LANG & WALDOW LTDA	12.487,50D	0,00	0,00	12.487,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (69952)	C		LANG & WALDOW LTDA	7.491,00D	0,00	0,00	7.491,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (70625)	C		LANG & WALDOW LTDA	12.936,00D	0,00	0,00	12.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (70628)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA	31.726,20D	0,00	0,00	31.726,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (70631)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	51.560,66D	0,00	0,00	51.560,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (70667)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (70670)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA	7.606,87D	0,00	0,00	7.606,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (70673)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	12.400,66D	0,00	0,00	12.400,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (72113)	C		LANG & WALDOW LTDA	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (72115)	C		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	41.650,00D	0,00	0,00	41.650,00D

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (72119)	C		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	365,16D	0,00	0,00	365,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (72122)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (72145)	C		AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	4.788,00D	0,00	0,00	4.788,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (76790)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (76796)	C		LANG & WALDOW LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (76803)	C		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	424,04	0,00	424,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (76806)	C		SONORA PALOTINA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (76809)	C		METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.	0,00	38.774,57	0,00	38.774,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (76818)	C		C N TROFEUS EIRELI	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.593,52D	276.097,00	0,00	374.690,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (70650)	C		CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	2.555,50D	0,00	0,00	2.555,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (70653)	C		COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	19.659,52D	0,00	0,00	19.659,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (70656)	C		ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI	3.767,50D	0,00	0,00	3.767,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (70659)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (70663)	C		LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.900,00D	0,00	0,00	43.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (72133)	C		CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810	7.099,00D	0,00	0,00	7.099,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (72136)	C		COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	12.985,00D	0,00	0,00	12.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (72139)	C		CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (72142)	C		LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	287,00D	0,00	0,00	287,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (76826)	C		VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	0,00	15.253,00	0,00	15.253,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (76835)	C		A. CARNEVALI - EIRELI	0,00	5.943,00	0,00	5.943,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (76838)	C		R. A. MORAES - EIRELI	0,00	765,00	0,00	765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (76841)	C		CENTRA MOVEIS S/A	0,00	234.260,00	0,00	234.260,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (76844)	C		COMERCIAL S & S - LTDA	0,00	19.876,00	0,00	19.876,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	334.793,06D	0,00	0,00	334.793,06D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (70643)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	233.071,27D	0,00	0,00	233.071,27D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (70677)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	87.669,77D	0,00	0,00	87.669,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (70680)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	14.052,02D	0,00	0,00	14.052,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.233.121,00D	8.214.617,66	0,00	13.447.738,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.233.121,00D	8.214.617,66	0,00	13.447.738,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.233.121,00D	8.214.617,66	0,00	13.447.738,66D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.233.121,00D	8.214.617,66	0,00	13.447.738,66D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.525.079,70C	16.459.718,17	25.322.927,24	15.388.288,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.291.958,70C	0,00	648.591,41	1.940.550,11C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	274.527,00C	0,00	226.780,80	501.307,80C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	274.527,00C	0,00	226.780,80	501.307,80C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	274.527,00C	0,00	226.780,80	501.307,80C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.067,80C	0,00	121.200,00	137.267,80C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	16.067,80C	0,00	121.200,00	137.267,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (68900)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	16.067,80C	0,00	0,00	16.067,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (76788)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (76824)	C		JAIRO RAFAEL DA ROCHA 02921463105	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	258.459,20C	0,00	105.580,80	364.040,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	258.459,20C	0,00	105.580,80	364.040,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (68873)	C		STAF SISTEMAS LTDA	82.062,00C	0,00	0,00	82.062,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (68877)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (68880)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (69948)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (70635)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (70639)	C		STAF SISTEMAS LTDA	74.395,20C	0,00	0,00	74.395,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (72110)	C		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	7.440,00C	0,00	0,00	7.440,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (72129)	C		STAF SISTEMAS LTDA	82.062,00C	0,00	0,00	82.062,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (76785)	C		FG COPIADORAS EIRELI -	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (76813)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (76816)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	94.180,80	94.180,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.017.431,70C	0,00	421.810,61	1.439.242,31C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.017.431,70C	0,00	421.810,61	1.439.242,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.017.431,70C	0,00	421.810,61	1.439.242,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.045,12C	0,00	145.713,61	729.758,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	584.045,12C	0,00	145.713,61	729.758,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (66947)	C		ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER 00562644105	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (66953)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	74.925,00C	0,00	0,00	74.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (66956)	C		STAF SISTEMAS LTDA	4.157,10C	0,00	0,00	4.157,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (66959)	C		RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (68847)	C		STAF SISTEMAS LTDA	692,84C	0,00	0,00	692,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (68864)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	73.933,85C	0,00	0,00	73.933,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (68867)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	117.300,00C	0,00	0,00	117.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (68870)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	26.317,80C	0,00	0,00	26.317,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (68888)	C		FABRICIO WIGGERS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (68896)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	4.806,48C	0,00	0,00	4.806,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (68903)	C		LANG & WALDOW LTDA	12.487,50C	0,00	0,00	12.487,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (69951)	C		LANG & WALDOW LTDA	7.491,00C	0,00	0,00	7.491,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (70626)	C		LANG & WALDOW LTDA	12.936,00C	0,00	0,00	12.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (70629)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	31.726,20C	0,00	0,00	31.726,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (70632)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	51.560,66C	0,00	0,00	51.560,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (70668)	C		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (70671)	C		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	7.606,87C	0,00	0,00	7.606,87C

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (70674)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	12.400,66C	0,00	0,00	12.400,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (72112)	C		LANG & WALDOW LTDA	16.170,00C	0,00	0,00	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (72116)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	41.650,00C	0,00	0,00	41.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (72120)	C		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	365,16C	0,00	0,00	365,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (72123)	C		DELGADO & MANTELLI LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (72146)	C		AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	4.788,00C	0,00	0,00	4.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (76791)	C		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (76795)	C		LANG & WALDOW LTDA	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (76804)	C		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	0,00	424,04	424,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (76807)	C		SONORA PALOTINA LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (76810)	C		METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.	0,00	0,00	38.774,57	38.774,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (76819)	C		C N TROFEUS EIRELI	0,00	0,00	12.345,00	12.345,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.593,52C	0,00	276.097,00	374.690,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	98.593,52C	0,00	276.097,00	374.690,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (70651)	C		CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	2.555,50C	0,00	0,00	2.555,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (70654)	C		COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	19.659,52C	0,00	0,00	19.659,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (70657)	C		ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI	3.767,50C	0,00	0,00	3.767,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (70660)	C		ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO	420,00C	0,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (70664)	C		LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.900,00C	0,00	0,00	43.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (72134)	C		CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810	7.099,00C	0,00	0,00	7.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72137)	C		COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	12.985,00C	0,00	0,00	12.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (72140)	C		CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (72143)	C		LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	287,00C	0,00	0,00	287,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76827)	C		VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	0,00	0,00	15.253,00	15.253,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (76834)	C		A. CARNEVALI - EIRELI	0,00	0,00	5.943,00	5.943,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (76837)	C		R. A. MORAES - EIRELI	0,00	0,00	765,00	765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (76840)	C		CENTRA MOVEIS S/A	0,00	0,00	234.260,00	234.260,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (76843)	C		COMERCIAL S & S - LTDA	0,00	0,00	19.876,00	19.876,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	334.793,06C	0,00	0,00	334.793,06C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	334.793,06C	0,00	0,00	334.793,06C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (70644)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	233.071,27C	0,00	0,00	233.071,27C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (70678)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	87.669,77C	0,00	0,00	87.669,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (70681)	C		VENETO CONSTRUTORA LTDA	14.052,02C	0,00	0,00	14.052,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.233.121,00C	16.459.718,17	24.674.335,83	13.447.738,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.233.121,00C	16.459.718,17	24.674.335,83	13.447.738,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.233.121,00C	16.459.718,17	24.674.335,83	13.447.738,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.230.849,55C	5.831.893,94	8.703.429,45	8.102.385,06C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.230.849,55C	5.821.691,13	8.703.429,45	8.112.587,87C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.202,81	0,00	10.202,81D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.149.239,33	5.149.239,33	0,00
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.149.239,33	5.149.239,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.271,45C	5.478.584,90	5.476.313,45	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.966,53D	4.662.479,49	4.662.479,49	2.966,53D
8.2.1.1.3.02 (71193)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.237,98C	816.105,41	813.833,96	2.966,53C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.345.353,60	5.345.353,60C
8.2.1.1.4.99 (74092)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	5.345.353,60	5.345.353,60C
			TOTAL:	0,00	86.526.509,61	86.526.509,61	0,00

Amambai, 16/03/2023



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

**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 2022

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 2022 de acordo com os Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício de 2022 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). 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.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário, O orçamento do poder legislativo no exercício de 2022, aprovado pela lei 2766 de 15 de Dezembro de 2021, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 5.572.000,00 foi executada R\$ 4.662.479,49, sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 909.520,51. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 2.954.717,89, para outras despesas correntes R\$ 1.367.522,23, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 340.239,37. No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 120.000,00.

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro No Balanço Financeiro do exercício de 2022 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\$ 4.662.479,49. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 7.534.015,00, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 2.869.264,06, 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 2023 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 2022 foi de R\$ 813.833,96. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 74.827,59, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Anexo 14 - Balanço Patrimonial O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53784,79 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 os 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\$ 0,00,

Patrimônio Líquido – abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2022 é de R\$ 268.869,36, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.189.464,10.

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

Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.458,333,46.

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais
Aumentativas - O Poder Legislativo no ano de 2022 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 7.534.015,00.

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\$ 7.534.015,00 e valores restituíveis R\$ 74.827,59 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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	44	5.485,00	109.549,42
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	5.763,43
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	141,00	2.745,15
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	9	45,00	602,61
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.300,00	17.902,21
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	12	485,00	6.731,22
75 HORAS FÉRIAS	27	2.265,00	21.899,39
76 ABONO PECUNIÁRIO	6	450,00	10.275,74
77 1/3 DAS FÉRIAS	27	899,91	11.760,04
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	6	199,98	6.342,23
82 VANTAGENS FÉRIAS	11	0,00	2.934,18
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	6	0,00	8.750,98
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	527,44
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	1.063,82	1.063,82
314 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	527,44
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
324 VANTAGENS FERIAS S/ PREVIDENCIA	26	0,00	10.446,69

Total de proventos: 218.129,61

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	13,15	95,77
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	5.763,43
50 I.N.S.S.	29	807,88	10.339,92
56 PREVIBAI	14	154,00	2.705,61
58 I.R.R.F.	20	450,00	10.199,36
61 Emprestimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	15	117,00	1.044,04
91 PREVIBAI SOBRE FÉRIAS	12	132,00	1.743,60
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	60,00	522,13
150 Emprestimo Consignado SICREDI	1	100,34	100,34
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	428,25	7.568,03
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5	5.076,55	5.076,55
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	18	60,00	11.375,40 *
269 EMPRESTIMO CEF	4	2.722,45	2.722,45
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	575,32	10.232,09 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	370,74

Total de descontos: 59.345,36

Total geral de funcionários: 46

Líquido geral: 158.784,25



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	7.561,33	129.488,38
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	106,67	976,35
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	5.763,43
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	141,00	4.168,09
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	3	0,00	146,71
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	9	45,00	1.045,79
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	23.001,91
33 DIFERENÇA - PAGTO FEITO A MENOR	1	94,38	94,38
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	12.191,81
75 HORAS FÉRIAS	2	10,00	98,26
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	49,03
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	10,81
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	7,50	282,75
98 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	99,99	117,81
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	3	3,00	282,75
104 F.G.T.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	3	24,00	34,33 *
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	7,50	70,68
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	1.054,89
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	2.127,65	2.127,65
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
324 VANTAGENS FERIAS S/ PREVIDENCIA	2	0,00	38,01
Total de proventos:			181.317,11

Descontos

40 HORAS FALTAS	8	42,23	358,20
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	5.763,43
50 I.N.S.S.	30	812,38	11.343,51
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	11,00
56 PREVIBAI	14	154,00	4.448,85
58 I.R.R.F.	29	577,50	11.838,35
61 Emprestimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
91 PREVIBAI SOBRE FÉRIAS	2	22,00	11,99
107 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	15,00	21,20
144 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.952,70 *
150 Emprestimo Consignado SICREDI	1	100,34	100,34
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	260,25	7.929,31
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5	5.076,55	5.076,55
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	19	38,00	7.204,42 *
269 EMPRESTIMO CEF	4	2.722,45	2.722,45
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
297 CASSEMS TAXA ADESÃO	2	60,00	60,00
310 CASSEMS PATRONAL	22	348,22	10.691,74 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
325 MS-PREV DIFERENÇA MES ANTERIOR	1	109,41	109,41
Total de descontos:			61.368,13

Total geral de funcionários: 49

Líquido geral: 119.948,98



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	7.864,67	131.171,94
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	160,00	1.464,52
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	333,33	10.774,01
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	142,00	4.190,33
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	9	45,00	1.050,70
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	24.038,63
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	12.229,82
76 ABONO PECUNIÁRIO	3	280,00	4.326,98
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	3	99,99	2.884,65
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	3	1.664,22	4.326,98
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	1.054,89
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	2.127,65	2.127,65
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *

Total de proventos: 199.948,72

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	8,00	94,84
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	333,33	10.774,01
50 I.N.S.S.	30	815,38	11.421,23
56 PREVIBAI	14	154,00	4.466,32
58 I.R.R.F.	29	572,50	11.624,13
61 Emprestimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
144 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.929,04 *
150 Emprestimo Consignado SICREDI	1	100,34	100,34
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	21	239,00	7.888,81
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	17	33,00	6.256,47 *
269 EMPRESTIMO CEF	4	2.722,45	2.722,45
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	21	317,94	10.589,48 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15

Total de descontos: 66.053,81

Total geral de funcionários: 48

Líquido geral: 133.894,91



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 28/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	44	8.035,00	136.468,69
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	160,00	1.610,97
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	370,00	12.352,48
16 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	146,00	4.745,54
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	402,74
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.269,12
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	25.550,35
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	13.542,48
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	5,00	268,50
98 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	179,00
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	3,00	402,74
104 F.G.T.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	8,00	64,43 *
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	5,00	268,50
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	1.181,48
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.340,42
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
Total de proventos:			200.890,63

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	12,06	82,46
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	370,00	12.352,48
50 I.N.S.S.	30	813,88	11.856,31
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	60,41
56 PREVIBAI	14	154,00	4.924,35
58 I.R.R.F.	28	557,50	13.073,94
61 Empréstimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
144 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.221,94 *
150 Empréstimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	21	239,00	8.453,36
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5	5.076,55	5.076,55
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	18	32,00	6.066,88 *
269 EMPRESTIMO CEF	4	2.722,45	2.722,45
270 Empréstimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	21	317,94	11.349,58 *
315 Empréstimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
328 INSS MES ANTERIOR	1	144,17	144,17
Total de descontos:			71.160,11

Total geral de funcionários: 49

Líquido geral: 129.730,52



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTOS	44	8.460,00	137.571,77
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	160,00	1.610,97
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	370,00	12.352,48
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	147,00	4.821,77
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.278,63
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	13.637,58
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	1.184,63
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.340,42
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
		Total de proventos:	201.569,10
Descontos			
40 HORAS FALTAS	3	17,13	183,23
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	370,00	12.352,48
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.042,90
56 PREVIBAI	14	154,00	4.954,70
58 I.R.R.F.	29	565,00	13.115,82
61 Emprestimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
144 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.221,94 *
150 Emprestimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	21	239,00	8.480,99
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5	5.076,55	5.076,55
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	17	31,00	5.877,29 *
269 EMPRESTIMO CEF	4	2.722,45	2.722,45
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	21	317,94	11.386,54 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
		Total de descontos:	71.342,75
Total geral de funcionários:	48	Liquido geral:	130.226,35



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	46	8.566,67	138.682,43
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	53,33	536,99
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	186,67	7.341,90
16 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	147,00	4.823,97
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.280,46
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	13.644,91
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	3,00	1.503,18
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	1.184,63
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.340,42
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
Total de proventos:			198.109,74

Descontos

40 HORAS FALTAS	1	4,00	32,22
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	186,67	7.341,90
50 I.N.S.S.	31	824,38	11.983,86
56 PREVIBAÍ	14	154,00	5.019,46
58 I.R.R.F.	29	560,00	12.899,48
61 Emprestimo CEF	8	6.790,38	6.790,38
65 DESCONTO CASSEMS MES ANTERIOR	1	225,94	225,94
144 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.073,98 *
150 Emprestimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	249,50	8.685,59
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
157 PREVIBAÍ	1	120,58	120,58
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	17	31,00	5.877,29 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	333,08	11.680,12 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
Total de descontos:			67.345,32

Total geral de funcionários: 48

Líquido geral: 130.764,42



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	8.475,00	136.497,16
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	147,00	4.365,49
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.199,11
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	520,00	12.679,15
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
Total de proventos:			190.750,24

Descontos

46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.052,88
56 PREVIBAI	14	154,00	4.614,32
58 I.R.R.F.	28	537,50	12.615,44
61 Emprestimo CEF	8	7.647,81	7.647,81
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Emprestimo Consignado SICREDI	1	739,75	739,75
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	249,50	8.282,92
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	17	31,00	5.877,29 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	333,08	11.127,39 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	3	2.060,76	2.060,76
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
Total de descontos:			65.752,29

Total geral de funcionários: 47

Líquido geral: 124.997,95



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	8.615,00	138.082,24
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	147,00	4.470,98
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.278,36
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	590,00	14.549,03
75 HORAS FÉRIAS	1	5,00	41,98
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	18,33
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	4,62
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
324 VANTAGENS FERIAS S/ PREVIDENCIA	1	0,00	8,40

Total de proventos: 194.463,27

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	3,64	26,09
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.050,52
56 PREVIBAI	14	154,00	4.809,01
58 I.R.R.F.	29	560,00	13.056,85
61 Empréstimo CEF	8	7.647,81	7.647,81
91 PREVIBAI SOBRE FÉRIAS	1	11,00	5,13
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Empréstimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	261,25	8.491,64
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	30,00	5.687,70 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Empréstimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	348,22	11.399,78 *
315 Empréstimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15

Total de descontos: 66.934,38

Total geral de funcionários: 47

Líquido geral: 127.528,89



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTOS	45	8.545,00	137.084,89
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	148,00	4.413,35
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.280,46
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	590,00	14.349,55
75 HORAS FÉRIAS	1	75,00	1.039,32
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	439,98
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	72,75
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
324 VANTAGENS FERIAS S/ PREVIDENCIA	1	0,00	207,86
		Total de proventos:	194.897,49
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.052,88
56 PREVIBAI	14	154,00	4.693,19
58 I.R.R.F.	28	552,50	13.020,01
61 Empréstimo CEF	8	7.647,81	7.647,81
91 PREVIBAI SOBRE FÉRIAS	1	11,00	122,33
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Empréstimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	249,50	8.494,93
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Empréstimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	333,08	11.404,30 *
315 Empréstimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
329 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	1.149,10 *
		Total de descontos:	66.878,48
Total geral de funcionários:	47	Líquido geral:	128.019,01



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 28/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	8.620,00	138.124,22
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	149,00	4.498,69
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.280,46
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	590,00	14.557,42
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
Total de proventos:			194.470,12

Descontos

46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.052,88
56 PREVIBAI	14	154,00	4.816,90
58 I.R.R.F.	29	560,00	13.056,85
61 Empréstimo CEF	8	7.647,81	7.647,81
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Empréstimo Consignado SICREDI	2	840,09	840,09
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	22	249,25	8.490,26
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6	5.388,14	5.388,14
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Empréstimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	22	333,08	11.404,30 *
315 Empréstimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
Total de descontos:			66.912,03

Total geral de funcionários: 47

Líquido geral: 127.558,09



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	8.620,00	138.197,59
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	150,00	4.529,02
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.284,13
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	590,00	14.594,11
76 ABONO PECUNIÁRIO	2	50,00	1.146,81
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	707,16
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	974,67
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	962,39

Total de proventos: 198.405,21

Descontos

46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.052,88
56 PREVIBAI	14	154,00	4.832,63
58 I.R.R.F.	29	560,00	13.341,87
61 Emprestimo CEF	8	7.647,81	7.647,81
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Emprestimo Consignado SICREDI	3	1.556,65	1.556,65
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	21	236,75	8.265,00
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	7	6.012,22	6.012,22
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,52	3.234,52
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	21	317,94	11.138,03 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15

Total de descontos: 68.328,16

Total geral de funcionários: 47

Liquido geral: 130.077,05



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTOS	45	8.620,00	138.256,42
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78
16 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	12	152,00	4.588,97
31 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC 030/2014	10	50,00	1.287,07
32 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.350,00	26.463,23
73 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC 030/2014	13	590,00	14.623,52
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	52,50	4.392,89
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	2.196,78
98 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	66,66	2.755,81
99 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	1.464,52
122 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	2.196,78
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	52,50	3.874,53
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	6,00	307,62
194 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	4.166,00 *
198 BASE I.R.R.F OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	3.746,59 *
271 Abono de Permanência	2	22,00	979,30
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40
320 SUBSÍDIO	1	220,00	6.012,70 *
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	962,39
Total de proventos:			212.609,01

Descontos

46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78
50 I.N.S.S.	30	816,88	12.052,88
56 PREVIBAI	14	154,00	4.830,95
58 I.R.R.F.	29	545,00	14.393,00
61 Emprestimo CEF	7	6.890,26	6.890,26
114 I.R.R.F. SOBRE RESCISÃO	2	42,50	1.127,50
141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1	261,64	261,64
150 Emprestimo Consignado SICREDI	3	1.556,65	1.556,65
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	21	236,75	8.265,00
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	8	7.097,93	7.097,93
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	462,25	462,25
171 DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 *
269 EMPRESTIMO CEF	5	3.234,53	3.234,53
270 Emprestimo CEF	2	599,67	599,67
295 CASSEMS AGREGADO	1	972,26	972,26
310 CASSEMS PATRONAL	21	317,94	11.138,03 *
315 Emprestimo Consignado SICREDI	4	2.268,83	2.268,83
319 MS-PREV	1	14,00	480,15
Total de descontos:			70.833,28

Total geral de funcionários: 47

Líquido geral: 141.775,73