



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

BALANÇO GERAL 2023

1. Ofício de encaminhamento da Execução
Orçamentária;



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

OF/CONTABIL Nº 006/2024 AMAMBAI-MS., 20 DE MARÇO DE 2.024.

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 2023**, de responsabilidade do ex-presidente desta Casa de Leis
Sra. LÍGIA DA SILVA MACHADO.

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

Atenciosamente

**LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Unid. Adm. ()	Unid. Gestora ()	Nome do Responsável ()	Tipo de Responsabilidade ()
AMB	🔍 CM/AB	LIGIA DA SILVA MACHADO	⊕ 🗂 PRESIDENTE DA CÂMARA
AMB	🔍 CM/AB	RONALDO LUIZ VANZIN	⊕ 🗂 RESPONSAVEL CONTABIL/CONTADOR
AMB	🔍 CM/AB	ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA	⊕ 🗂 CONTROLADOR INTERNO/CONTROLADOR
AMB	🔍 CM/AB	LUIZ ALBERTO FONSECA	⊕ 🗂 PROCURADOR JURÍDICO/ASSESSOR JURÍDICO

« 1 »



Está com dúvida(s)?
Gerência de Atendimento e Suporte
 atendimento@tce.ms.gov.br
(67)3317-1616

Versão 2.9.9.7 de 07/03/2024

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
 Endereço: Av: Des. José Nunes da Cunha, s/nº
 Bloco 29 - CEP 79031-902 - Telefone: (67) 3317 1500
 Campo Grande - MS Brasil

(<http://www.tce.ms.gov.br/jurisdicionado>)



(<http://www.tce.ms.gov.br>)



Consulta | Responsável

Unidade Administrativa

AMAMBAI

**Unidade Gestora**

CM/AB - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI (Validado)

**Sigla Unidade Gestora**

Informe a Sigla da UG

CNPJ U.G.

Informe o CNPJ

Classificação Unidade Gestora

Selecione

**Situação Vínculo**

Validado

**Tipo de Responsabilidade**

Todos

**Período - Início** **Período - Término** **CPF Responsável**

Informe o CPF

Nome do Responsável**CNPJ Responsável**

Informe o CNPJ

Razão Social do Responsável **Incluir U.G.s Extintas** **Incluir CJUR (Antigo)**

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

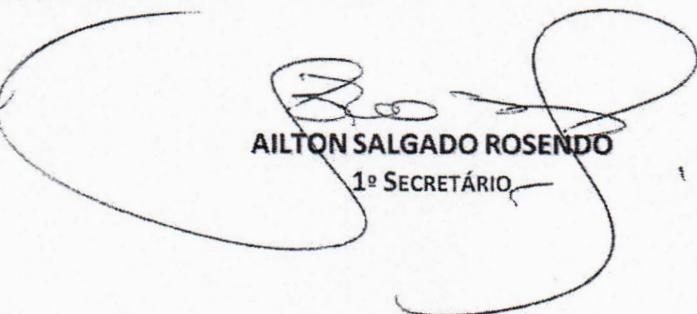
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Câmara Municipal de Amambai, nesta cidade, presente o Senhor Jaime Bambil Marques – Presidente e Ailton Salgado Rosendo – 1º Secretário, compareceu o Senhor **RONALDO LUIZ VANZIN**, brasileiro, casado, residente e 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.

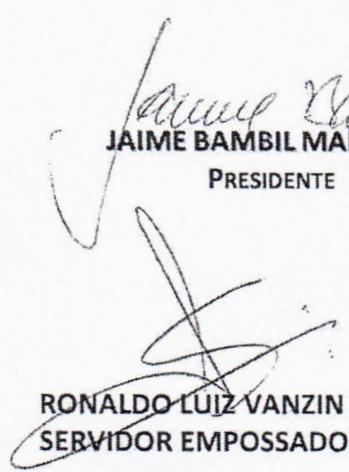
Na oportunidade, o empossado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

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 19 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

A Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssima Senhora LÍGIA DA SILVA MACHADO**, 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 **ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA** 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 devendo ser publicada no veículo oficial de imprensa do Município e/ou fixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos a partir de **02 de Fevereiro de 2023**.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

**LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE**

PORTARIA Nº 19 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

A Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssima Senhora LÍGIA DA SILVA MACHADO**, 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 **ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA** 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 devendo ser publicada no veículo oficial de imprensa do Município e/ou fixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos a partir de **02 de Fevereiro de 2023**.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

LÍGIA DA SILVA MACHADO

PRESIDENTE

Matéria enviada por RONALDO LUIZ VANZIN

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, 26/03/2024 as 11:02:34.

Válido até: 24/06/2024.

Código de Controle: 544527.

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 nº 101/2000, Art. 59);



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

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão

Entidade: Câmara Municipal de Amambai

Gestor Responsável: Lígia da Silva Machado

Exercício: 2023

Art. 82, § 1º da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS nº 88/2018

Em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Amambai-MS, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2023, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a nossa constituição assegura que cada poder tenha seu próprio sistema de Controle Interno com determinadas responsabilidades.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – (...)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL:

O Demonstrativo Financeiro é o relatório que mostra de forma clara as entradas e saídas de dinheiro do Órgão Público por meio de contas que representam a situação financeira, apresentando os saldos financeiros das Contas Bancárias. Diante disto o Demonstrativo Financeiro do ano de 2023, destacou os valores recebidos por transferências do poder Executivo, as despesas realizadas no período, bem como as movimentações fora do orçamento, juntamente com os saldos de caixa e equivalentes de caixa.

O Poder Legislativo não possui arrecadações, mas empenhou R\$ 4.442.415,78 em despesas orçamentárias. Recebeu R\$ 9.042.348,84 em transferências do Executivo, devolvendo R\$ 4.599.933,06. Saldo final: R\$ 0,00 no Banco do Brasil e Caixa Econômica. Foram registrados R\$ 0,00 em restos a pagar para 2024. O valor retido em 2023 foi de R\$ 914.611,08, com retorno de R\$ 98.982,25 em rendimentos de aplicações financeiras.

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que mostra de forma qualitativa e quantitativa a situação patrimonial de um órgão público, com contas representativas do patrimônio público. O ativo circulante apresenta o valor de R\$ 53.784,79, referente ao estoque no almoxarifado. O ativo imobilizado não passou por avaliação no ano, com depreciação acumulada de R\$ 212.419,54. O passivo circulante a Curto Prazo é de R\$ 0,00 e o patrimônio líquido é de R\$ 1.429.224,14, resultado do exercício de 2023 somado com os resultados acumulados.

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os 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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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.

3. QUANTO AO COMPORTAMENTO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL:

A despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, tendo encerrado o exercício com gastos de pessoal no valor R\$ 3.023.987,19 que correspondem a 1,33% do total de Receita Corrente Líquida e 33,44% do duodécimo recebido no exercício.

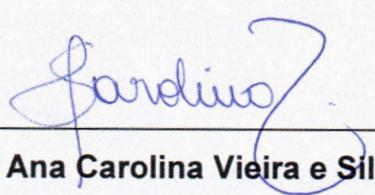
4. CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento, orientação e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2023, na Câmara Municipal de Amambai - MS, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Amambai –MS, 26 de março de 2024.


Ana Carolina Vieira e Silva

Coordenador de Controle Interno

CRC/MS 015486/0-6 - Matrícula nº 210

- 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
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS**

ANEXO BALANÇO GERAL

**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO.**

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANO DE 2023

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 **2023**, 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.



LÍGIA DA SILVA MACHADO

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 nº 101/200, Art. 48);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.442.415,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.442.415,78	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.730.000,00	6.730.000,00	4.428.972,88	4.428.972,88	4.428.972,88	2.301.027,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.020.000,00	4.020.000,00	3.023.987,19	3.023.987,19	3.023.987,19	996.012,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.710.000,00	2.710.000,00	1.404.985,69	1.404.985,69	1.404.985,69	1.305.014,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	810.000,00	810.000,00	13.442,90	13.442,90	13.442,90	796.557,10
INVESTIMENTOS	810.000,00	810.000,00	13.442,90	13.442,90	13.442,90	796.557,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	7.540.000,00	7.540.000,00	4.442.415,78	4.442.415,78	4.442.415,78	3.097.584,22
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)	7.540.000,00	7.540.000,00	4.442.415,78	4.442.415,78	4.442.415,78	3.097.584,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.540.000,00	7.540.000,00	4.442.415,78	4.442.415,78	4.442.415,78	3.097.584,22
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	133.511,34	133.511,34	133.511,34	166.488,66
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	133.511,34	133.511,34	133.511,34	166.488,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	133.511,34	133.511,34	133.511,34	166.488,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**NOTA EXPLICATIVA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal 4.320/1964, é a Demonstração Contabil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo tão somente transferências do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O orçamento do poder legislativo no exercício de 2023, aprovado pela lei Nº 2.814/2.022 de 07 de Dezembro de 2022, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 7.540.000,00 foi executada R\$ 4.442.415,78, sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 3.097.584,22. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 3.023.987,19, para outras despesas correntes R\$ 1.404.985,69, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 13.442,90.

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.



8. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexos I e II e alterações);



ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFÍCIT CORRENTE	4.428.972,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.023.987,19
SUB TOTAL	4.428.972,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.985,69
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.428.972,88
DEFÍCIT DE CAPITAL	13.442,90	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	13.442,90	INVESTIMENTOS	13.442,90
TOTAL	4.442.415,78	SUB TOTAL	13.442,90
TOTAL		TOTAL	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	4.428.972,88	DESPESAS CORRENTES	4.428.972,88
RECEITAS DE CAPITAL	13.442,90	DESPESAS DE CAPITAL	13.442,90
TOTAL	4.442.415,78	TOTAL	4.442.415,78

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LICIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

9. Anexo 6 – Programa de trabalho, detalhado por projeto e atividades (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo V e alterações);



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

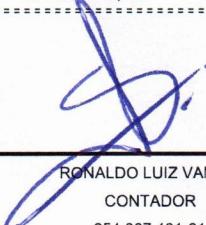
Orgão: 01 CAMARA DE AMAMBAI

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
031	Ação Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		4.442.415,78	4.442.415,78
		TOTAL	0,00	4.442.415,78
		TOTAL GERAL	0,00	4.442.415,78
				4.442.415,78

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

10. Anexo 7 – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VI e alterações);



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

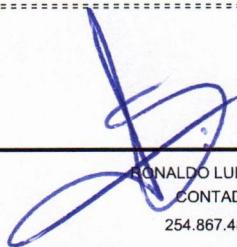
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
031	Ação Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
	TOTAL	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

11. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VII e alterações);



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

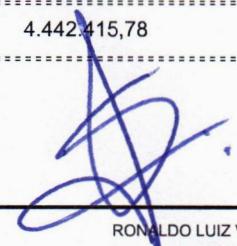
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	4.442.415,78	4.442.415,78
TOTAL		0,00	4.442.415,78	4.442.415,78

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

12. Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por
órgão e funções (Lei nº 4.320/64, Art. 101,
Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VIII e
alterações);



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

ORGÃOS

01	CAMARA DE AMAMBAI	4.442.415,78
01	01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	4.442.415,78
01	Legislativa	4.442.415,78

TOTAL GERAL 4.442.415,78

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

13. Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexo II e alterações);



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.557.467,43	442.532,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	333.008,42	266.991,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	133.511,34	166.488,66
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	981,05	29.018,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	364.714,05	135.285,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	41.375,92	308.624,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.650,99	82.349,01
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	660,00	49.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	454.554,64	195.445,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47.230,75	102.769,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.228,80	44.771,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	422.589,49	127.410,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	13.442,90	436.557,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGÃO	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	4.442.415,78	3.097.584,22
TOTAL ORCAMENTARIO	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	4.442.415,78	3.097.584,22

Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

14. Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais, se houver; (CF, Art. 167, Inc. V e Lei nº 4.320/64, Arts. 40 a 46);



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-00487/0-7

15. Leis que autorizam e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais, se houver;

Secretaria Municipal de Gestão

LEI MUNICIPAL N° 2.814/2.022 AUTOR: PM ORIGEM: PL/GAB nº 033/22 - LOA EXERCÍCIO 2.023

"Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Orçamento do exercício de 2023."

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 15/12/22 a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. O orçamento para o Exercício de 2023 Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 318.810.404,00 (trezentos e dezoito milhões oitocentos e dez mil quatrocentos e quatro reais), composto pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 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\$ 229.904.004,00.

§ 2º. O orçamento da Seguridade Social composto pela Saúde, Previdência e Assistência Social totaliza R\$ 88.906.400,00.

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	254.378.905,00
Receita Tributária	33.796.217,00
Receitas de Contribuições	6.257.169,00
Receita Patrimonial	5.481.642,00
Receita de Serviços	109.182,00
Transferências Correntes	207.983.416,00
Outras Receitas Correntes	751.279,00
II - Contribuições – intra orçamentaria	11.274.100,00
III - Dedução 20% FUNDEB	(10.964.410,00)
IV – RECEITAS DE CAPITAL	64.121.809,00
Operações de Crédito	30.295.200,00

Alienação de Bens	104.000,00
Transferência de Capital	33.722.609,00
RECEITA TOTAL	318.810.404,00

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	200.655.450,00
Despesas de Capital	114.805.629,00
Reserva de Contingência	2.004.356,00
Reserva Contingência RPPS	1.344.969,00
DESPESA	318.410.404,00

II – DESPESA POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	7.540.000,00
02 – Judiciária	922.673,00
04 – Administração	33.166.408,00
05 – Defesa Nacional	16.240,00
06 – Segurança Pública	327.600,00
08 – Assistência Social	8.911.102,00
09 – Previdência Social	16.718.161,00
10 – Saúde	65.277.137,00
11 – Trabalho	301.072,00
12 – Educação	96.706.055,00
13 – Cultura	1.368.548,00

14 – Direito da Cidadania	374.274,00
15 – Urbanismo	62.872.612,00
16 – Habitação	7.156.908,00
17 – Saneamento	52.000,00
18 – Gestão Ambiental	627.104,00
20 – Agricultura	2.541.271,00
22 – Indústria	779.679,00
23 – Comércio e Serviços	498.560,00
25 – Energia	3.354.971,00
26 – Transporte	2.429.864,00
27 – Desporto e Lazer	892.445,00
28 – Encargos Especiais	4.413.775,00
99 – Reserva de Contingência	3.349.325,00
TOTAL	318.810,404,00

III – DESPESA POR PODERES DO MUNICÍPIO

A) – PODER LEGISLATIVO	7.540.000,00
01 – Câmara Municipal	7.540.000,00
B) – PODER EXECUTIVO	311.270.404,00
01 – Prefeitura Municipal	173.512.166,00
02 – FMAS – Fundo Mun. de Assistência Social	4.723.792,00
03 – FUNDEB	48.203.465,00
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	66.274.115,00
07 – PREVIBAI	18.063.130,00
TOTAL (A+B)	318.810.404,00

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

I - Abrir Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do Total da Despesa fixada nesta lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no Artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, II, III e IV da Lei Federal 4.320/64, extensiva ao Poder Legislativo.

II - Efetuar o remanejamento de Dotações de um Órgão para outro, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64 e artigo 167 inciso VI da Constituição Federal, excluído do limite do inciso I, para atendimento das insuficiências de recursos orçamentários para as seguintes despesas:

- a) Despesas de Pessoal e Encargos;
- b) Amortização da Dívida Contratada;
- c) Despesas de Custeio.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do Artigo 13, da Lei Municipal nº 2.795/2022, 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 dos Artigos 12, §§ 1º e 2º, Art. 13, Art. 15 e 25, § 3º, da Lei Federal nº 14.113/2020.

Art. 7º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 2022, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2022.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

LUCINEY MULLER BAMPI

Secretario Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Pag: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

16. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.442.415,78	4.662.479,49
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	4.662.479,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.042.348,84	7.534.015,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.442.415,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.042.348,84	7.534.015,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.599.933,06	2.869.264,06
REPASSE RECEBIDO		9.042.348,84	7.534.015,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.599.933,06	2.869.264,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		914.611,08	3.512.854,73	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		4.599.933,06	2.869.264,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.688.817,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		914.611,08	3.515.126,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.688.817,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		914.611,08	3.504.923,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		914.611,08	813.833,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.939,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		20,98	332.468,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		20,98	3.021.849,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		179.576,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		179.576,54	0,00
ISS		3.307,32	0,00	ISS		3.307,32	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		121.468,44	109.825,79	OUTROS DEPOSITOS		98.982,25	74.827,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		278.494,46	235.097,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		121.468,44	110.305,94
OUTROS DEPOSITOS		98.982,25	74.827,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		278.494,46	236.325,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		71.821,27	61.614,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		71.821,27	61.614,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.939,82	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	10.202,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	10.202,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	10.202,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	10.202,81	MATERNIDADE PAGO		0,00	
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		9.956.959,92	11.046.869,73	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				TOTAL		9.956.959,92	11.046.869,73



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias, no Balanço Financeiro do exercício de 2023 reflete-se 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\$ 4.442.415,78. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 9.042.348,84, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 4.599.933,06, 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 2024 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 2023 foi de R\$ 914.611,08. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 98.982,25, referente aos rendimentos da referida aplicação.



17. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.430,80	53.784,79				
ESTOQUES		21.430,80	53.784,79				
ALMOXARIFADO		21.430,80	53.784,79				
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.001,29	30.637,29				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	501,71	6.219,70				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.927,80	16.927,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.407.793,34	1.404.548,67				
IMOBILIZADO		1.407.793,34	1.404.548,67				
BENS MOVEIS		736.132,88	733.764,55				
BENS DE INFORMÁTICA	P	130.722,96	132.721,63				
VEÍCULOS	P	6.600,00	6.600,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	470.776,74	429.929,78				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	102.130,48	97.525,48				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.902,70	66.987,66				
BENS IMÓVEIS		884.080,00	884.080,00				
INSTALAÇÕES	P	0,00	884.080,00				
BENS DOMINICIAIS	P	884.080,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-212.419,54	-213.295,88				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-75.670,36	-76.545,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-136.749,18	-136.750,18				
TOTAL		1.429.224,14	1.458.333,46				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota			Exercício Atual			Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.429.224,14			1.458.333,46
RESULTADOS ACUMULADOS				1.429.224,14			1.458.333,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				1.429.224,14			1.458.333,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-29.109,32			268.869,36
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.458.333,46			1.189.464,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.429.224,14			1.458.333,46
TOTAL				1.429.224,14			1.458.333,46

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

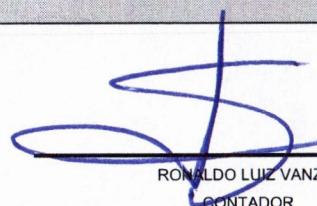
Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.429.224,14	1.458.333,46	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.429.224,14	1.458.333,46



LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

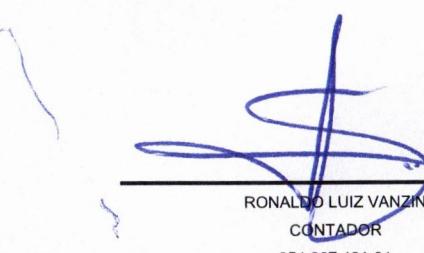
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.905,90	0,00
				TOTAL		26.905,90	0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO

PRESIDENTE

001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN

CONTADOR

254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.102.385,06
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	8.102.385,06
0000 Sem código de acompanhamento		0,00	8.102.385,06
TOTAL		0,00	8.102.385,06



LIGIA DA SILVA MACHADO

PRESIDENTE

001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN

CONTADOR

254.867.481-91

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação conforme definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53.784,79 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 uma depreciação acumulada de R\$ 212.419,54.

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 2023, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.468.723,71. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.429.224,14.

18. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.042.348,84	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		3.023.987,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.042.348,84	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.557.467,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		466.519,76	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	981,05	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.042.349,84	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		981,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		29.109,32	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	959.302,16	0,00	
TOTAL		9.071.459,16	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		73.729,91	0,00
				SERVIÇOS		884.560,43	0,00
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.011,82	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.599.933,06	0,00	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.599.933,06	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.187,41	0,00	
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.724,41	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.463,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	477.818,29	0,00	
				INCENTIVOS		55.228,80	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		422.589,49	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.071.459,16	0,00	
				TOTAL		9.071.459,16	0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO

PRESIDENTE

001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN

CONTADOR

254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.442,90	0,00
INVESTIMENTOS		13.442,90	0,00


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

AMARA MUNICIPAL DE AMAMAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indica o resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício. O Poder Legislativo no ano de 2023 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras do duodécimo no valor de R\$ 9.042.348,84.

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.

19. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105 Inc. III, § 3º, Portaria STN nº 437/2012 e alterações);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

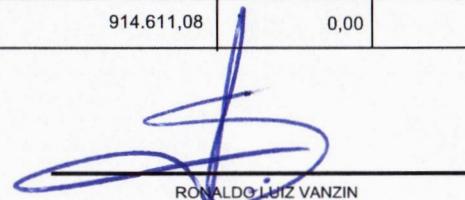
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
		INSCR	BAIXA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	179.576,54	179.576,54	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121.468,44	121.468,44	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	278.494,46	278.494,46	0,00	0,00	0,00	
OUTROS DEPOSITOS	0,00	98.982,25	98.982,25	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	71.821,27	71.821,27	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	160.939,82	160.939,82	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	914.611,08	914.611,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	914.611,08	914.611,08	0,00	0,00	0,00	



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

ÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante é a demonstração contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porém o anexo demonstra que só houve movimentação em depósitos, e baixas no mesmo valor dentro do exercício permanecendo saldo zerado para o próximo exercício.

20. Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

A - QUADRO PRINCIPAL

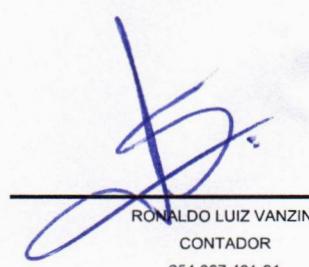
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.956.959,92	8.358.051,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.956.959,92	8.358.051,77
Ingressos Extraorçamentários		914.611,08	824.036,77
Transferências Financeiras Recebidas		9.042.348,84	7.534.015,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		9.943.517,02	8.017.812,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.295.461,54	4.179.214,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	133.511,34	143.025,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.514.544,14	3.695.572,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		914.611,08	826.308,22
Transferências Financeiras Concedidas		4.599.933,06	2.869.264,06
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.442,90	340.239,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.442,90	340.239,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.442,90	340.239,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.442,90	-340.239,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		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



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FUXICOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		133.511,34	143.025,44
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		133.511,34	143.025,44
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		133.511,34	143.025,44

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		4.295.461,54	4.179.214,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.295.461,54	4.179.214,68

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

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\$ 9.042.348,84. 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Nome	Endereco	VALOR R\$
Cep/Cidade	Data	
titulo		
TOTAL		0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	0,00
Amambai/MS, 31 de DEZEMBRO de 2023.	


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

21. 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 nº 4.320/64, Art.92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;

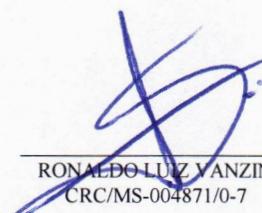


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

NÃO HOUVE MOVIMENTO



LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE



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

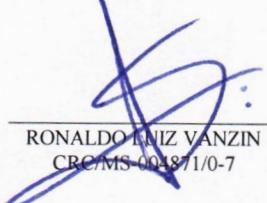
22. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e ato legal autorizativo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria das Sessões cancelamento (Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO


LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE

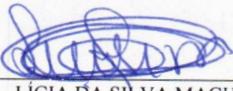

RONALDO ENIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

23. 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 nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO


LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

24. Demonstrativo, no último ano de mandato, das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários (LC nº 101/2000, Art. 42);



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE



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

25. Relação de contas bancárias com os saldos por fontes de recursos, do exercício atual e do exercício anterior (LC nº 101/2000, Art. 50, Inc. I);

AMAMBAI
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balanco Geral

Relação dos saldos nas contas bancárias, por fonte de recursos, do exercício atual e do exercício anterior

Ano de 2023

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

28/03/2024

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso (8 Dígitos)	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2022	Em 31/12/2023
1	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	001 - Banco do Brasil S.A.	0743-9	15911-5	01 - Conta Corrente	1.500.0000	0,00	0,00
2	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	001 - Banco do Brasil S.A.	0743-9	15911-5	01 - Conta Corrente	1.869.0000	0,00	0,00
3	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3441-0	3-0	01 - Conta Corrente	1.500.0000	0,00	0,00
4	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3441-0	3-0	01 - Conta Corrente	1.501.0000	0,00	0,00
5	288291 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3441-0	3-0	01 - Conta Corrente	1.869.0000	0,00	0,00

Nota Explicativa



26. Conciliação Bancária em 31 de dezembro
(Lei nº 4.320/64, Art. 85);

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
03.888.674/0001-62 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

27. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;


Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 26/03/2024 - 11:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000001	CRED TED	16.000,00 C	31.096,26 C
01/12/2023	138345	DEB TARIFA	16.041,69 D	15.054,57 C
01/12/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	15.051,93 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	5.072,47 C
04/12/2023	138345	DEB TARIFA	149,71 D	4.922,76 C
04/12/2023	138345	ES FOL PAG	3,96 D	4.918,80 C
05/12/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	4.918,47 C
18/12/2023	000001	CRED TED	46.000,00 C	50.918,47 C
18/12/2023	181417	ENVIO TEV	3.448,57 D	47.469,90 C
18/12/2023	138345	DEB TARIFA	37.199,73 D	10.270,17 C
19/12/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	10.265,88 C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	286,42 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	231,42 C
28/12/2023	111128	ENVIO TED	220,42 D	11,00 C
28/12/2023	111128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3352811370594121

28/12/2023 11:40:58

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
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 BRASILIA A N FARIA	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.575,28 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.970,85 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	1.417,14 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.796,38 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.184,42 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	2.941,26 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.019	44.285,01 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	120.101	2.147,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.102	3.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	120.103	16.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.886	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.887	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.888	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.146.135	71,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.146.136	102,00 D	

Cobrança referente 01/12/2023

01/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.146.137	44,28 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.569,92 C
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.059,55 D
			05/12 13:06 BRASILIA AN FARIAS		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	12.415,55 D
			05/12 13:06 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.059,55 D
			05/12 13:06 LIGIA DA SILVA MACHADO		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.059,55 D
			05/12 13:06 JOANIR MARTINS		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	7.190,20 D
			05/12 13:06 GRAFICA E JORNAL A GAZET		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.059,55 D
			05/12 13:06 ROBERTO PERES		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.039,70 D
			05/12 13:06 PAULO S GOMES SILVA		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.059,55 D
			05/12 13:06 ROSA LINDA RODRIGUES		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.019,85 D
			05/12 13:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D
			05/12 13:06 GUSTAVO OTANO SIMOES		
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.479	1.237,60 D
			05/12 13:06 FG COPIADORA - EIRELI -		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	3.059,55 D
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	585,94 D
			AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.304	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.917,69 C
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	7.136,14 D
			13/12 13:51 PREVIBAI		
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.268,66 D
			13/12 13:51 PREVIBAI		
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	222,56 D
			13/12 13:51 PMA REP GOV FPM		
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.133,41 D
			13/12 13:51 PMA REP GOV FPM		
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.019,85 D
			13/12 13:51 PAULO S GOMES SILVA		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	38.013,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.793,99 C
14/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.039,70 D
			14/12 12:13 ANILSON RODRIGUES SOUZA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	2.039,70 D
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	59,20 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	121.403	238,00 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	121.404	180,88 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.148.939	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,48 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.950	87.688,06 D
18/12/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	121.801	46.000,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.066.607	12,00 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.700,06 C 0,00 C
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 PREVIBAI	550.743.000.002.109	5.904,99 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.891,02 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 SAO LUIZ M C LTDA	550.743.000.005.178	5.221,09 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 SIGNORI & CIA LTDA	550.743.000.012.425	174,78 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 RADIOPRINT AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	6.207,78 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 VIZZOTTO MAT P CONSTRUCA	550.743.000.017.178	13,64 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	3.595,10 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	9.145,27 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.600,74 D
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.729,70 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	121.901	2.372,37 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	121.902	877,39 D
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	121.903	154,32 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	121.904	3.870,37 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.200.010	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.324.525	98,60 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.869,16 C 0,00 C
20/12/2023	0743	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:50 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	753.529,07 C
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753.529,07 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	8.000,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.790.162,91 C
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.901,32 D
21/12 10:57 MARIA B PAULA PUQUES					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.976,11 D
21/12 10:57 BRASILIA A N FARIAS					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.165,43 D
21/12 10:57 GEVERSON VICENTIM					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.605,50 D
21/12 10:57 LIGIA DA SILVA MACHADO					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.950,24 D
21/12 10:57 JOANIR MARTINS					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D
21/12 10:57 ROBERTO PERES					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.000,00 D
21/12 10:57 PAULO S GOMES SILVA					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.886,59 D
21/12 10:57 ROSA LINDA RODRIGUES					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.569,42 D
21/12 10:57 ANILSON RODRIGUES SOUZA					
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D
21/12 10:57 GUSTAVO OTANO SIMOES					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	83,67 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00 D
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	83,67 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	332,47 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.019,85 D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	587,02 D
AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107	98,45 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.000,00 D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	8.000,00 D
748 3441 44843755168 ADEMIR MASSOLA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	238,00 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.111	180,88 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.981	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.982	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.983	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.984	12,00 D 1.755.436,29 C

Cobrança referente 21/12/2023					
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	339,74 D
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM					
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	43.626,55 D
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM					
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	26.939,14 D
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM					
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	400,00 D
22/12 11:23 CN TROFEUS EIRELI					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.237,60 D
FG COPIADORA					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.000,00 D
748 0903 44843755168 ADEMIR MASSOLA					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	37.311,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	37.794,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.268.117	12,00 D 1.599.775,04 C
Cobrança referente 22/12/2023					
28/12/2023	0743	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	316.107.419	220,42 C
104 3441 03888674000162 CAMARA MUNICIP					
28/12/2023	0743	00743	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	62,40 D
28/12 11:17 PMA REP GOV FPM					
28/12/2023	0743	00743	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.599.933,06 D
28/12 11:40 PMA REP GOV FPM					
28/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					
Juros *					
Data de Debito de Juros					
29/12/2023					
IOF *					
Data de Debito de IOF					
02/01/2024					

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

28. Demonstrativo Sintético da Movimentação de
Bens Patrimoniais, se houver;

AMAMBAI
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balanço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2023

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

28/03/2024

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	
1	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.712,80	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00 19.712,80
2	1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL	41.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.084,96 0,00
3	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,90
4	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.721,63	0,00	6.448,90	0,00	0,00	8.447,57 130.722,96
5	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.270,87	42.072,96	0,00	0,00	0,00	52.343,83
6	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00 721,90
7	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	417.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	417.711,01
8	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00 0,00
9	1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,38
10	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.775,10	0,00	6.994,00	0,00	0,00	2.389,00 84.380,10
11	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
12	1.2.3.2.1.04.14 - LOTES	0,00	884.080,00	0,00	0,00	0,00	884.080,00
13	1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	884.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.080,00 0,00
14	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	- 4.639,00	0,00	0,00 - 4.639,00
15	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	- 16.396,20	0,00	- 1.361,76 - 15.034,44
16	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 76.545,70	0,00	0,00	31.864,84	0,00	- 47,60 - 44.633,26
17	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	- 10.521,46	0,00	- 477,80 - 10.043,66
18	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	- 1.320,00	0,00	0,00 - 1.320,00
19	1.2.3.8.1.02.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMÍNICAIS	0,00	0,00	0,00	- 136.749,18	0,00	0,00 - 136.749,18
20	1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 136.750,18	0,00	0,00	136.750,18	0,00	0,00 0,00
		1.404.548,67	927.615,96	13.442,90	- 1.010,82	0,00	936.803,37 1.407.793,34

Nota Explicativa



29. Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa (Lei nº 4.320/64, Arts. 94 95 e 96);



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

Ofício/Comissão de Patrimônio nº03/2023

Amambai, 21 dezembro de 2023.

À
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXMA. SRA. LÍGIA DA SILVA MACHADO

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 21/12/23
Hora: 09:51
Protocolo nº 1347/2023

Nome e assinatura
Renan Umar
Mat. 206

ASSUNTO: Encerramento do Exercício 2023.
Com cópia para Setor de Contabilidade.

PREZADA

Através do levantamento patrimonial, conforme determina a Portaria nº 44, de 08 de agosto de 2023, que nomeia os membros da comissão patrimonial, para a realização do inventário anual de bens móveis da Câmara Municipal de Amambai - MS, no exercício de 2023, venho através deste, informar a conclusão dos lançamentos patrimoniais referente ao exercício de 2023, 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 e o valor, foi constatado a presença dos seguintes bens conforme a planilha em anexo realizados no exercícios desse ano de 2023.

Assim sendo, acertamos por encerradas as atividades referente as movimentações do exercício de 2023.

Sem mais para o momento.

Jucimara B. Rodrigues.

JUCIMARA BARROS RODRIGUES

Diretora Geral

Jhoilton Mauro Freitas

JHOILTON MAURO FREITAS

Presidente da Comissão de Patrimônio

Glislaine Resende Benites

GISLAINE RESENDE BENITES

Comissão de Patrimônio

Nicolau Sanabria Canete

NICOLAUS SANABRIA CANETE

Comissão de Patrimônio

Câmara Municipal de Amambai

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 1 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO N.º:

AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000001	Cadeira grande giratoria com bracos e rodas	800,00
21 /000002	Relogio de parede com brasao do municipio	83,20
21 /000003	Aparelho de telefone Siemens	80,00
21 /000004	Mesa med. 1,80 com pedra e 4 gavetas Forja	1.243,00
21 /000005	Mesa para telefone MG50 com pedra	240,00
21 /000006	Poltrona presidente em couro preto mecanica a gas pes em alumínio	825,00
21 /000007	Poltrona de frente em couro pes em S em alumínio	826,00
21 /000008	Poltrona de frente em couro pes em S em alumínio	826,00
21 /000009	Poltronete mod.903 Runapel	444,00
21 /000010	Poltronete mod.903 Runapel	444,00
21 /000011	Poltronete mod.903 Runapel	444,00
21 /000012	Poltronete mod.903 Runapel	444,00
21 /000013	Poltronete mod.903 Runapel	444,00
21 /000015	Bandeira cetim Brasil	69,50
21 /000016	Bandeira cetim MS	69,50
21 /000017	Bandeira cetim Amambai	111,40
21 /000018	Mastro com ponta cromada	124,00
21 /000019	Mastro com ponta cromada	124,00
21 /000020	Mastro com ponta cromada	124,00
21 /000021	Mastro com ponta cromada	124,00
21 /000022	Balcao med 2,40cm x 85	852,00
21 /000024	Monitor 17" LG	390,00
21 /000025	Ar condicionado marca Samsung 12000 BTU S	3.166,28
21 /000026	Balcao em MDF com divisorias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00
21 /000027	Bandeira de Cetim do Legislativo	109,98
21 /000028	Pedestal de madeira p/ porta bandeiras	124,00
21 /000031	Cadeira comum estofada	125,00
21 /000032	Escrivania 1,20com 3 gavetas borda azul MP 1016	228,00
21 /000033	Balcao baixo com 2 portas cinza com borda azul	306,00
21 /000034	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00
21 /000036	Monitor LCD 17" marca LG	390,00
21 /000039	Balcao em MDF com divisorias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00
21 /000040	Estante fixa	865,00
21 /000041	Armario de madeira com 2 portas	850,00
21 /000042	Armario de madeira com 2 portas	850,00
21 /000045	Maquina calculadora Olivetti Logas 48	159,90
21 /000048	Cadeira comum estofada	125,00
21 /000049	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	446,70
21 /000050	Conjunto de mesa em "L" com 2 gavetas	446,70
21 /000051	Armario Pandim 1,98x0,40x0,90	243,00
21 /000052	Suporte CPU	90,00
21 /000053	Cofre 220 kg	562,00
21 /000054	Cadeira giratoria com apoio Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 /000055	Cadeira giratoria com estofado cor azul	153,00
21 /000058	Monitor Led 17" marca AOC	370,00
21 /000059	Impressora Matricial Epson LX 300 II	850,00
21 /000061	Monitor Led 17", marca Samsung	390,00
21 /000062	Impressora Matricial Epson LX 350	850,00
21 /000064	Aparelho central de telefone marca Siemens	340,00
21 /000066	Cadeira comum estofada	125,00
21 /000067	Cadeira comum estofada	125,00
21 /000068	Cadeira comum estofada	125,00
21 /000069	Conjunto de mesa em "L" com 3 gavetas	447,00
21 /000071	Balcao em MDF com divisorias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00
21 /000073	Monitor 17", marca LG	390,00
21 /000075	Cadeira giratoria com estofado na cor azul sem apoio braco	144,00
21 /000076	Escrivania pequena com rodas para impressora 0,45x060cm	80,00
21 /000078	Cadeira estofada com braco com estrutura de metal	130,00
21 /000079	Aparelho telefone marca Siemens	65,00
21 /000080	Ventilador marca Sirus	143,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 2 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO	
QUANTIDADE:	637	TOTAL:
		1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 / 000090	Jogo de bandejas integral	1.355,90
21 / 000091	Armario de aco 180x80	360,00
21 / 000092	Extintor de po químico 4Kg	90,00
21 / 000095	cadeira estofada comum	125,00
21 / 000096	Escada móvel com 7 degraus	230,00
21 / 000097	Cadeira mod 140 secretaria giratoria cor azul	145,00
21 / 000102	Micro computador para servidor	3.896,00
21 / 000105	Rack para Mesa de som	100,00
21 / 000114	Camera digital, SD 2Gb, nikon-d40, kit-1 com memory card	2.319,00
21 / 000115	Mesa em cerejeira com duas gavetas - escravaria de metal 0,70x1,25	550,00
21 / 000117	Armario de Aço Padim com 2 portas	960,00
21 / 000118	Rack 50 x 70 para servidor de Segurança	597,00
21 / 000119	Rack 130 x 60 para servidor de Segurança	597,00
21 / 000121	Mesa 1,40 com 3 gavetas Padim	254,70
21 / 000122	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00
21 / 000124	Monitor LCD 17" Marca LG	370,00
21 / 000125	Telefone Marca Siem	65,00
21 / 000126	Ventilador Marca Arge Max (Sirus)	143,00
21 / 000127	Cadeira sem braço giratoria Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000129	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Água)	300,00
21 / 000130	Armario de aco Pandim	690,00
21 / 000132	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00
21 / 000133	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00
21 / 000134	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00
21 / 000135	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00
21 / 000137	Escrivania 1,40 com 3 gavetas- pandim	312,68
21 / 000138	Cadeira giratoria comum	144,00
21 / 000139	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	186,00
21 / 000140	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braço	186,00
21 / 000141	Poltrona em tecido azul Petroleo Martiflex Reclinavel	220,00
21 / 000142	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	139,50
21 / 000143	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000144	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000145	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000146	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000147	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000148	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000149	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000150	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000151	Mesa da Reunião em pedra Marmore 3,50x1,20m de largura	2.305,00
21 / 000152	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000153	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000154	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000155	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000156	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000157	sofanete centaurus pes injetados runapel	718,00
21 / 000158	Mesa com pes tubular centro com tampo de pedra	314,00
21 / 000161	Mesa 1,40m com 3 Gavetas Pandim	605,85
21 / 000163	Cadeira comum com estofado azul com apoio de braço	163,00
21 / 000164	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 / 000167	Monitor LCD 17" marca LG	370,00
21 / 000169	Ar condicionado marca consul	1.890,07
21 / 000170	Mesa para máquina fotocopiadora 061 x 066 cm	250,00
21 / 000171	Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	399,60
21 / 000172	Cadeira giratoria com braço	144,00
21 / 000173	Suporte CPU	90,00
21 / 000175	Monitor LCD 17" marca Samsung	370,00
21 / 000176	Telefone Siem	80,00
21 / 000177	Escrivania conjunto de mesa em L com 3 gavetas	462,00
21 / 000178	Cadeira giratoria com braço	139,50



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 3 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000179	Suporte CPU	90,00
21 /000181	Monitor LCD 17" marca Samsung	250,00
21 /000183	Cadeira fixa sem longarina	100,80
21 /000184	Cadeira fixa sem longarina	100,80
21 /000185	Arquivo de aço 04 gavetas Pandim	316,00
21 /000187	Armário feito sob medida em MDF, portas de correr sala jurídico	4.250,00
21 /000189	Escada de alumínio com 5 degraus	0,01
21 /000190	Quadro mural com fundo verde 0,80x1,03 m	250,00
21 /000192	Ventilador Loren Sid	160,00
21 /000193	cadeira com 5 lugares na cor azul	500,00
21 /000194	cadeira com 3 lugares na cor azul	300,00
21 /000195	Escrivaninha 1,40 com 2 gavetas	384,00
21 /000197	Monitor de 17" Marca LG	370,00
21 /000199	Televisão de 32" , Marca Samasung LCD	2.099,00
21 /000207	Conjunto de mesa em L com 3 gavetas	446,70
21 /000208	Ventilador Loren Sid	160,00
21 /000209	Cadeira interlocutor azul royal 010	153,00
21 /000212	Televisão de 32" Marca Samsung LCD	2.099,00
21 /000213	Antena Parabolica com dois receptores	457,20
21 /000215	Central PABX de telefone Marca Intelbras TI 730i (Pabx Copr 8000)	3.580,00
21 /000217	Monitor 17" Marca LG	370,00
21 /000219	Extintor de po químico 4Kg	90,00
21 /000220	Motocicleta Yamaha YBR 125 ED - cor Preta Modelo - 2005/2005	6.400,00
21 /000221	Bau 40 litros preto removível	155,00
21 /000222	Bagageiro YBR 125 Cromado	45,00
21 /000255	Ar Condicionado marca Climax Split 60.000 BTU'S	8.067,80
21 /000256	Ar Condicionado marca Rheem 60 BTU'S	7.995,80
21 /000257	Ar Condicionado marca Climax 60 BTU'S	8.067,80
21 /000259	Cortina de ar marca Livetech	294,00
21 /000267	Tela de projetor eletrônico CSR 100" 110 volts	1.305,00
21 /000268	Mesa plenário med. 2,30 x 70 x 0,80 com 3 lugares	1.500,00
21 /000269	Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	2.500,00
21 /000270	Mesa plenário med. 3,80 x 0,70 x 0,80 com 5 lugares	2.500,00
21 /000271	Tribuna oratória para vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	650,00
21 /000272	Tribuna oratória para vereadores med. 1,00 x 1,10 x 1,00	650,00
21 /000273	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000274	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000275	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000276	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000277	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000278	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000279	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000280	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000281	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000282	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000283	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000284	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000285	Poltrona Presidente Mirelli/Couro Preto/Braco e Base Cromada	610,00
21 /000309	Longarinas cadeiras plenário com 3 lugares	200,00
21 /000310	Escrivaninha medindo 0,80 x 0,60 na cor cinza	80,00
21 /000311	Extintor de CO2 de 6 kg	230,00
21 /000312	Escrivaninha med. 140 com 2 gavetas	275,00
21 /000313	Cadeira mod 140 secretaria giratoria cor azul	145,00
21 /000314	Cadeira sem braço Interlocutor Azul Royal 010	153,00
21 /000315	Armário baixo cinza/borda azul AP 8032	191,00
21 /000317	Cadeira na cor azul royal com apoio de braço	230,00
21 /000319	Monitor 17" Marca LG	370,00
21 /000321	Balcão em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Café e Água)	300,00
21 /000322	Mesa para computador na cor marfim/tabaco Maple	239,00
21 /000325	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 4 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor	
21 /000326	Escrivania med.140 com 2 gavetas	275,00	
21 /000329	Cadeira sem braco Interlocutor Azul Royal 010	153,00	
21 /000330	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000331	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00	
21 /000333	Monitor LCD 17", Marca LG	370,00	
21 /000334	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000335	Escrivania med.140 com 2 gavetas	275,00	
21 /000336	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	191,00	
21 /000338	Poltrona em tecido estofado fino azul petroleo martiflex	186,00	
21 /000339	Cadeiras fixa secretaria - azul Petroleo	78,00	
21 /000340	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00	
21 /000342	Monitor LCD 17" marca LG	370,00	
21 /000343	Telefone Intelbras Pleno	85,00	
21 /000344	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000345	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00	
21 /000346	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00	
21 /000347	Cadeira giratoria sem apoio de braco	144,00	
21 /000348	Escrivania med 140 com 2 gavetas	275,00	
21 /000349	Aparelho telefonico para ramal cor Perola	65,00	
21 /000350	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	191,00	
21 /000351	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00	
21 /000352	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000353	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000355	Monitor LCD 17" marca LG	370,00	
21 /000356	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000358	Escrivania med.140 com 2 gavetas	275,00	
21 /000359	Poltrona em tecido inj. Com encosto e braco	186,00	
21 /000360	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000361	Cadeiras fixa secretaria - azul Petroleo	78,00	
21 /000363	Telefone CT11 padrao com chave	88,90	
21 /000364	Escrivania na cor azul para computador	352,00	
21 /000366	Monitor 17" Marca Samsung	370,00	
21 /000367	Armario baixo na cor cinza com 2 portas	191,20	
21 /000368	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000369	Aparelho telefonico para ramal cor Perola	65,00	
21 /000370	Cadeira fixa sem braco cor azul	78,00	
21 /000371	Cadeira fixa em tecido azul	71,00	
21 /000373	Escrivania 1,40m com 1 gaveteiro com 2 gavetas cinza com borda azul	414,00	
21 /000375	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00	
21 /000378	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000379	Cadeira estofada Bolfar giratoria	740,00	
21 /000381	Cadeira fixa em tecido azul petroleo	86,00	
21 /000382	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	873,25	
21 /000383	Armario baixo na cor cinza com 2 portas	400,00	
21 /000384	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000385	Computador completo marca Mega Were	1.080,00	
21 /000386	Monitor 17" Marca AOC	370,00	
21 /000387	Ar condicionado Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	1.890,07	
21 /000388	Telefone Intelbras Pleno	0,01	
21 /000390	Aparelho telefonico para ramal cor Perola Premium	65,00	
21 /000391	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000392	Balcao em MDF com divisórias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00	
21 /000393	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	873,25	
21 /000394	Armario baixo na cor cinza com 2 portas	400,00	
21 /000396	Monitor 17" Marca LG	370,00	
21 /000397	Ar condicionado marca Eletrolux ECO Turbo 12000 BTU's	1.890,07	
21 /000398	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000399	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00	
21 /000400	Cadeira sem braco Interlocutor Azul Royal 010	153,00	
21 /000401	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	873,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 5 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	637	TOTAL:
			1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000402	Armario baixo na cor cinza com 2 portas	400,00
21 /000403	Balcao em MDF com divisorias cor tabaco c/2 portas (Cafe e Agua)	300,00
21 /000404	Computador completo marca MegaWere	1.080,00
21 /000405	Monitor 17" marca AOC	370,00
21 /000406	Telefone Intelbras pleno	0,01
21 /000407	Ar condicionado Electrolux ECO Turbo 12000 BTU's	1.890,07
21 /000408	Poltrona Presidente azul Royal 010	220,00
21 /000409	Cadeira fixa sem braco cor azul	78,00
21 /000410	Cadeira fixa em tecido injetado na cor azul	89,00
21 /000412	Mesa em "L" na cor cinza com 3 gavetas	873,25
21 /000414	Monitor LCD 17" marca AOC	370,00
21 /000415	telefone marca intelbras pleno	0,01
21 /000416	Ar condicionado marca Electrolux	1.890,07
21 /000418	Escrivaninha cor bege, med 0,70 x 0,52, mesa plenaria de escrever	84,80
21 /000419	Armario baixo cinza/borda azul AP 8032	191,00
21 /000420	Extintor de Ad 10litros	90,00
21 /000421	Furadeira Skil 3/8 6640	75,00
21 /000422	Poste para padrao	121,50
21 /000423	Maquina de cortar grama cor vermelha 110v (AP700 Tramontina).	350,00
21 /000424	Mesa de madeira sob medida para computador	352,00
21 /000429	Acess Point Repetidor Wireless Cisco Linksys WAP300N Dual Band	319,99
21 /000432	Ar condicionado Lg 9.000 btus	1.045,00
21 /000433	Monitor sansung 18,5 pol. Preto	346,22
21 /000434	Monitor sansung 18,5 pol. Preto	346,22
21 /000436	Noteboock acer 15.6 pol.intel core I5	2.099,00
21 /000437	Refrigerador Electrolux Bplex 260 litros	1.590,00
21 /000450	TV LG 42 polegadas Full Hd modo hotel	1.599,00
21 /000452	cpu intel core I7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	0,01
21 /000453	cpu intel core I7 hd 1 tb memora ddr 4 gb	0,01
21 /000454	Armario de madeira com 2 portas	0,01
21 /000458	pupito acrilico com base em MDF	2.000,00
21 /000461	monitor AOC led 19.5 E2070SWNL E2070SWNL Preto	369,77
21 /000464	Cpu I3 4130, Assus,kingston 8GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	2.511,20
21 /000467	localizador identificador de cabos TX150	219,00
21 /000468	HDD ext 1tera seagate USB	434,00
21 /000469	Cpu I3 4130, Assus,kingston 4GB, 450 W, CD, HD seagate 500 GB	2.511,00
21 /000474	Bancada de MDF branca, estilo cantoneira, medindo 0,5cmX1,5Mx1Mx0,30cm, para a mesa de som	170,00
21 /000475	Scanner de Documentos de alta velocidade modelo brother ads 2000	3.100,00
21 /000476	Monitor de led 19.5" da marca LG	428,00
21 /000477	Armario Branco estilo colmeia, em mdf branco 15mm, fundo mdf 3mm, fita 4,5cm branco	995,00
21 /000478	Banqueta Alta com encosto 4pes em alumínio	120,00
21 /000479	Computador de mesa completo, processador I3/4gb, com Monitor 19"	2.900,00
21 /000480	ar condicionado springer midea F.A	1.558,00
21 /000482	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	306,07
21 /000484	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts	306,07
21 /000485	Bebedouro libell coluna garrafa master Cga50010005 Branco 110volts	539,00
21 /000486	SWITCH 24 PORTAS TPLINK	247,50
21 /000487	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000488	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000489	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000490	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000491	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000492	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000493	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000494	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000495	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000496	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000497	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000498	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRACO, MODELO PRESIDENTE	456,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 6 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

AQUISIÇÕES .
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000499	CADEIRA GIRATORIA PRETA, COM APOIO DE BRAÇO, MODELO PRESIDENTE	456,00
21 /000500	NOTEBOOK ACER 4GB 1TBHD CORE I5 W10	2.899,00
21 /000501	MICROCOMPUTADOR INTEL I7, 16GB MEMÓRIA, 2HD DE 1TB CADA	4.650,00
21 /000503	INSTALACOES/EDIFICACOES, FRACAO DO LOTE "D" QUADRA 71, MEDINDO 25X30	250.640,11
21 /000507	ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C20	145,00
21 /000508	ACCESS POINT - TP-LINK ARCHER C21	145,00
21 /000510	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MAE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	1.400,00
21 /000511	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MAE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	1.300,00
21 /000512	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MAE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	1.300,00
21 /000513	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MAE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	1.300,00
21 /000514	DESKTOP COMPLETO MICRO COMPUTADOR KIT GABINET; PLACA MAE ASUS; PROCESSADOR I3; HD 1 THERA; MEMÓRIA 8GB; FONTE 500 WATSS E LEITOR DE CD/DVD	1.300,00
21 /000516	NOBREAK 700VATS SHARA	376,00
21 /000517	NOBREAK 700VATS SHARA	376,00
21 /000519	MONITOR 18,5' AOC	263,00
21 /000520	MONITOR 18,5' AOC	263,00
21 /000521	MIKROTIK ROUTERBOARD 3011	897,00
21 /000523	SCANER MESA ADS 2000 BROTHER	2.185,00
21 /000524	NOBREAK 900VA INFOSEC	435,00
21 /000526	MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	377,00
21 /000527	MESA 1200X600 COM DUAS GAVETAS - AZUL	377,00
21 /000528	SUPORTE PARA CPU	41,00
21 /000529	SUPORTE PARA CPU	41,00
21 /000530	SWITCH 10/100 - TP-LINK - 16 PORTAS	299,00
21 /000531	FOGAO 4B ELETROLUX C/ACEND.50SBC BRANCO BIVOLT	790,00
21 /000532	PIA INOX GHEL PLUS 1,60 OVAL 30631 CROMADA	348,00
21 /000533	BALCAO ITATIAIA PREMIUM 1,6 IG4G4GST-160 BRANCO	709,00
21 /000534	KIT COZINHA ITATIAIA ROSE 1,05	852,00
21 /000535	AR CONDICIONADO MARCA MITSUO BRANCO	1.400,00
21 /000536	MESA 0,80X0,60 CINZA	218,00
21 /000537	BALCAO FIXO EM MARMORE 79,5X49CM	294,64
21 /000538	MESA FIXA DE MARMORE 1,15X54,5	588,74
21 /000539	VARAL CHAO ALUMINIO 1,00X0,56	119,90
21 /000540	CADEIRA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETO	490,00
21 /000541	CADEIRA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETO	490,00
21 /000542	BALCAO 02 PORTAS 805X740X380	388,80
21 /000543	LIQUIDIFICADOR BRITANIA C/FILTRO 4 FEL.PRETO	145,00
21 /000544	QUADRO COM LONA IMPRESSA 575X150CM	2.044,00
21 /000545	QUADRO COM LONA IMPRESSA 470X150CM	1.810,00
21 /000546	QUADRO COM LONA IMPRESSA 1004X150CM	3.250,00
21 /000547	HD EXTERNO 1TB SEAGATE EXPANSION	280,00
21 /000548	EXTINTOR PO 08kg	135,00
21 /000549	EXTINTOR CO2 06kg	380,00
21 /000550	EXTINTOR CO2 06kg	380,00
21 /000551	EXTINTOR CO2 06kg	380,00
21 /000552	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000553	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000554	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000555	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000556	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000557	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00
21 /000558	EXTINTOR AGUA 10LTS	90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 7 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>	<i>Valor</i>
21 /000559	MESA APARADOR	730,00
21 /000560	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA	1.206,00
21 /000561	RELOGIO PONTO IDCLASS BIO PROX AK	2.797,90
21 /000562	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA CE PRETO COM BRANCO CORSA	570,00
21 /000563	CADEIRA PRESIDENTE ASSENTO ESTOFADO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO	489,00
21 /000564	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	758,00
21 /000565	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	758,00
21 /000566	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	758,00
21 /000569	KIT 04 BANDEIRAS COM 04 MASTROS DE METAL COM BASE DE MADEIRA	5.150,00
21 /000570	CONJUNTO DE 03 BANDEIRAS EM TACIDO NYLON EMPERMEAVEL AO TEMPO	1.350,00
21 /000571	LONA IMPRESSA E FERRAGEM 540X150CM	1.600,00
21 /000572	BOMBA DE LAVAR JACTO 1300 LBS C/CARRINHO C/AUTO STOP M-J:6.800, 110 WTS	1.285,00
21 /000573	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	750,00
21 /000574	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MED. 2,00X0,90X0,41 COR CINZA	750,00
21 /000575	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS CH26 NA COR CINZA	535,00
21 /000576	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,47
21 /000577	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000578	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000579	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000580	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000581	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000582	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000583	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000584	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000585	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000586	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000587	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000588	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000589	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000590	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000591	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000592	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000593	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000594	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000595	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000596	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000597	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000598	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000599	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000600	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000601	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000602	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000603	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000604	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000605	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000606	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000607	CAMERA FULL HD 02 MEGAPIXEL	377,43
21 /000608	DVR 32 CANAIS FULL HD 32 MEGAPIXEL	3.150,00
21 /000609	HD 2 TERA	840,00
21 /000610	FRACAO DO LOTE "C" QUADRA 71, MEDINDO 16X35	287.976,30
21 /000611	painel em lona fotografica	350,00
21 /000612	mesa em bordas fitadas em pes metalicos com sapatas sem gavetas azul	350,00
	Mesa mdf fitadas em pes metalicos com sapatas azul	
21 /000613	Mesa MDF bordas fitadas em pes metalicos e com sapatas cor azul	350,00
21 /000614	Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas cor azul	350,00
21 /000615	Mesa MDF bordas fitadas e pes metalicos com sapatas sem gavetas na cor azul	350,00
21 /000616	Projeto 3500 lumens	3.750,00
21 /000617	Computador gabinete e monitor	2.620,00
21 /000618	Computador com gabinete e monitor	2.620,00
21 /000619	computador com monitor e gabinete	2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 8 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO N°.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>	<i>Valor</i>
21/000620	computador gabinete para setor Patrimonio	2.090,00
21/000621	Computador Gabinete	2.090,00
21/000622	MONITOR LED 215 FULL HD/HDMI/VGA	735,00
21/000623	KIT CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL + CARTAO MEMORIA SDHC	6.645,00
21/000624	Roteador Mercusys MW 325R Wireles 300MBPS 4 PORTAS 10	160,00
21/000625	Nobreak EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220 V	530,00
21/000626	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220	530,00
21/000627	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	530,00
21/000628	NOBREAK EASK PRO 900S USB TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115 127 220V	530,00
21/000630	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000631	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000632	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000633	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000634	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000635	AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	3.752,88
21/000636	AR CONDICIONADO 24000 BTUS HW INVERT TCL	3.752,88
21/000637	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	2.210,68
21/000638	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	2.210,68
21/000639	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	388,08
21/000640	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000641	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000642	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000643	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000644	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000645	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	2.455,75
21/000646	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000647	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000648	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000649	CORTINA PERCIANA ROLO COMANDO MANUAL	549,78
21/000650	Mesa de marmore em granito na cor preta São Gabriel acabamento em borda	7.570,00
21/000651	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000652	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000653	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000654	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000655	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000656	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000657	AR CONDICIONADO 9000 BTUS HW INVERT TCL	2.034,25
21/000658	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	2.210,68
21/000659	AR CONDICIONADO 12000 BTUS HW INVERT TCL	2.210,68
21/000660	AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 1800BTUS 220V TCL	3.140,52
21/000661	MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	335,00
21/000662	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000663	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000664	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000665	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000666	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000667	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000668	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000669	NOBREAK EASY PRO 900S USB TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 127 220V	990,00
21/000670	COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	3.199,00
21/000671	COMPUTADOR CORE I3/4GB/HD1TB/FONTE 500W	3.199,00
21/000672	COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	3.199,00
21/000673	COMPUTADOR CORE I3/4GB HD1TB/FONTE 500W	3.199,00
21/000674	COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 ,MEMORIA RAM 4GB ,MONITOR LED 18,5 .MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRAO	3.099,00
21/000675	COMPUTADOR DESKTOP COM PLACA MAE LGA 1200 MEMORIA RAM 8GB .MOUSE OPTICO USB ,TECLADO PADRAO	4.000,00
21/000676	CAMERA WIRELESS 360	189,00
21/000677	TRIPE PROFISSIONAL PARA CAMERA CELULAR 1,70T.P	287,00
21/000678	CONJUNTO COMPLETO DE 4 BANDEIRAS EM TECIDO NYLON,BRASIL ,ESTADO	4.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 9 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000679	,MUNICIPIO,PODER LEGISLATIVO ,COM MASTRO E BASE. EXTINTOR PQSP 6KG , EXTINTOR PO QUIMICO	290,00
21 /000680	EXTINTOR AGUA 10L	210,00
21 /000681	EXTINTOR AGUA 10L	210,00
21 /000682	EXTINTOR CO2 6KG	530,00
21 /000683	MESA 1,20X0,60M ESCRITORIO	335,00
21 /000684	Painel em Lona Fotografica medindo 150x120 com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	450,00
21 /000685	Maquina de Grama 1800w 127v SL-350 TRAPP	1.249,00
21 /000686	Painel em Lona Fotografica medindo 150x120cm com acabamento em aluminio com foto Panoramica do Municipio	450,00
21 /000687	MICROFONE KADOSHI S/FIO K-502M	2.140,00
21 /000688	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	2.350,00
21 /000689	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	2.350,00
21 /000690	MICROFONE SHURE CVG 18 DRS-B/C CONDENSADOR	2.350,00
21 /000691	MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16	5.555,90
21 /000692	PROCES. DE AUDIO DBX DRIVERACK VENU360 BIVOLT	4.400,00
21 /000693	REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	325,00
21 /000694	REGUA DE ENERGIA NCA LL9T6KL	325,00
21 /000695	COMPONENTES DE INSTALACAO PARA SOM CABO,PLUG,KIT HASTE PARA ATERRAMENTO	5.820,00
21 /000696	CAIXA ATTACK PASSIVA COLUNA VSC83/A 9X3 POL	3.160,00
21 /000697	CAIXA ATTACK ATIVA COLUNA VSC83/A 9X3 POL	5.430,00
21 /000698	CAIXA ATTACK GRAVE ATIVA VSS110A/B	5.160,00
21 /000699	CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	890,00
21 /000700	CAIXA JBL-SELENIUM AMBIENTARE C621B BRANCA	890,00
21 /000701	AMPLIFICADOR MARK AUDIO MK 1200	1.330,00
21 /000702	SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULACAO SP-83/A	330,00
21 /000703	SUPORTE PAREDE ATTACK C/ANGULACAO SP-83/A	330,00
21 /000704	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	4.420,00
21 /000705	Conjunto de Tres Bandeiras tecido nylon Maritimo duplas e bordadas sendo Brasil Estado e Municipio nos tamanhos oficiais	1.350,00
21 /000706	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000707	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000708	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000709	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000710	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000711	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000712	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,00x 1,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	745,00
21 /000713	Cortina duplex persiana rolo retratil medindo 3,80x 2,50m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	3.288,00
21 /000714	Cortina triplex persiana rolo retratil medindo 2,80x 2,50m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	2.280,00
21 /000715	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	1.490,00
21 /000716	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	1.490,00
21 /000717	Cortina persiana rolo retratil medindo 2,10x 2,20m, com comando manual, em tecido 1000 poliester, material blecaute e caixa box.	1.490,00
21 /000718	Monitor widescreen HD 20MK 400H-B 19,5"	765,00
21 /000719	Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	702,00
21 /000720	Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	702,00
21 /000721	Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	702,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 10 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>	<i>Valor</i>
21 /000722	Nobreak 900 VA : Potencia Nominal 900 VA	702,00
21 /000723	Bebedouro de Coluna para garrafa de 20L	999,00
21 /000724	Bebedouro de Coluna para garrafa de 20L	999,00
21 /000725	Maquina de lavar tanquinho de 8KG	754,90
21 /000726	Aspirador de po e agua de 1.400w	514,90
21 /000727	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000728	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000729	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000730	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000731	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000732	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000733	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000734	Computador Desktop intel core I3	2.484,50
21 /000735	Switch 24 Portas gigabit	1.330,00
21 /000736	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000737	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000738	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000739	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000740	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000741	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000742	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000743	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000744	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000745	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000746	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000747	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000748	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000749	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000750	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000751	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000752	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000753	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000754	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000755	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000756	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000757	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000758	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 /000759	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 11 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 / 000760	preta.	2.210,00
21 / 000761	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000762	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000763	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000764	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000765	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000766	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000767	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000768	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000769	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000770	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000771	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000772	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000773	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000774	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000775	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000776	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000777	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000778	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000779	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000780	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000781	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000782	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000783	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000784	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000785	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000786	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000787	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000788	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000789	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000790	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 12 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 / 000791	preta. Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000792	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000793	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000794	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000795	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000796	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000797	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000798	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000799	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000800	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000801	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000802	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000803	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000804	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000805	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000806	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000807	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000808	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000809	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000810	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000811	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000812	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000813	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000814	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000815	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000816	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000817	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000818	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000819	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000820	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00
21 / 000821	Poltrona para auditório com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.	2.210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 13 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

**AQUISIÇÕES
NA CONDIÇÃO EM USO
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	1.258.077,29
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
21 / 000822	preta.		2.210,00
21 / 000823	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000824	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000825	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000826	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000827	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000828	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000829	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000830	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000831	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000832	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000833	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000834	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000835	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000836	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000837	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000838	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000839	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000840	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000841	Poltrona para auditorio com assento e encosto com estofados em tecido similar a couro na cor preta.		2.210,00
21 / 000842	celular xiaomi redmi note11 pro 8gb 256gb grafite		3.399,00
21 / 000843	TL-SG1024D-SWITCH TP-LINK 24 PORTAS 110/100/1000MPS		1.250,00
21 / 000844	ADS3100- ESCANNER BROTHER ADS3100		3.599,90
21 / 000845	NOBREAK NHS COMPACT 4 SENOIDAL 1000 VA 2B 120V 7A		1.599,00
21 / 000846	AS-VS2P DIVISOR 2 PORTAS DE VIDEO HDMI V-1.4 ALLSYNC		525,00
21 / 000847	SUPORTE PROJETOR TETO BRANCO BRASFORMA		360,00
21 / 000848	TELA DE PROJEÇÃO MWHITE LINHA X ACIONAMENTO ELETRICO COM MCONTROLE REMOTO 127V-31104		2.710,00

QUANTIDADE GERAL: **637** TOTAL GERAL: **1.258.077,29**



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

AQUISIÇÕES
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO		
QUANTIDADE:	847	TOTAL:	1.373.018,99
QUANTIDADE GERAL:	847	TOTAL GERAL:	1.373.018,99



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de bens patrimoniais adquiridos pela Câmara municipal de Amambai, aquisições no período: 01/01/2023 até 21/12/2023 totalização pelo valor de aquisição conforme relatório em anexo:

Câmara Municipal de Amambai

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2023 até 21/12/2023
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	SEM AGRUPAMENTO
QUANTIDADE:	7
	TOTAL: 13.442,90

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
21 /000842	celular xiaomi redmi note11 pro 8gb 256gb grafite	3.399,00
21 /000843	TL-SG1024D-SWITCH TP-LINK 24 PORTAS 110/100/1000MPS	1.250,00
21 /000844	ADS3100- ESCANNER BROTHER ADS3100	3.599,90
21 /000845	NOBREAK NHS COMPACT 4 SENOIDAL 1000 VA 2B 120V 7A	1.599,00
21 /000846	AS-VS2P DIVISOR 2 PORTAS DE VIDEO HDMI V-1.4 ALLSYNC	525,00
21 /000847	SUPORTE PROJETOR TETO BRANCO BRASFORMA	360,00
21 /000848	TELA DE PROJEÇÃO MWHITE LINHA X ACIONAMENTO ELETRICO COM MCONTROLE REMOTO 127V-31104	2.710,00

QUANTIDADE GERAL: 7	TOTAL GERAL: 13.442,90
---------------------	------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de bens patrimoniais baixados da câmara municipal de Amambai, baixas realizadas no período: 01/01/2023 até 21/12/2023 conforme relatório em anexo;

Câmara Municipal de Amambai

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua 7 de Setembro, 3244
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Ano Contábil: 2023

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO Nº.:

BAIXAS

PERÍODO: 01/01/2023 até 21/12/2023

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		SEM AGRUPAMENTO	
	QUANTIDADE:	TOTAL:	-7.724,41
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
21 /000035	Computador Intel pentium Duo Core 4 GB Completo		(573,18)
21 /000056	Fragmentadora de papel		(190,40)
21 /000072	Computador completo, marca Megawere		(573,18)
21 /000113	Monitor Acer 22"		(291,60)
21 /000165	Impressora HP laser		(295,20)
21 /000341	Computador Marca Mega Were e acessórios		(960,80)
21 /000354	Computador Marca Mega Were e acessórios		(960,80)
21 /000413	Computador completo marca Mega Were		(960,80)
21 /000463	Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040048		(199,20)
21 /000466	Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040049		(262,40)
21 /000483	nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts		(244,85)
21 /000515	NOBREAK 700VATS SHARA		(300,80)
21 /000629	Celular Samsung Galaxy A-31 128 GB Dual SM -A315 GZBRZTO Azul Quadriband		(1.911,20)

QUANTIDADE GERAL: 13

TOTAL GERAL:

-7.724,41



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

Ofício/Comissão de Patrimônio nº 01/2023

Amambai, 06 de novembro de 2023.

À
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXMA. SRA. LÍGIA DA SILVA MACHADO**

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 09/11/2023
Hora: 09:24
Protocolo nº 1089/2023

Renah Umar

Mat. 206

ASSUNTO: Informação de Baixa dos bens
Com cópia para Setor de Contabilidade

Prezada,

Através do levantamento patrimonial, conforme determina a Portaria nº 44, de 08 de agosto de 2023, que nomeia os membros da comissão patrimonial, para a realização do inventário anual de bens móveis da Câmara Municipal de Amambai - MS, no exercício de 2023, encontrou equipamentos eletrônicos que necessitam ser baixados e descartados de forma correta, o lixo eletrônico da Câmara Municipal de Amambai-MS.

Através deste, informamos a baixa dos seguintes bens no Sistema, conforme segue:

RELAÇÃO DOS BENS BAIXADOS

Placa	Descrição
035	Computador intel pendium
072	Computador marca mega were
413	Computador marca mega were
341	Computador marca mega were
354	Computador marca mega were
463	Nobreak 700 va max control
466	Nobreak 700 va max control
483	Nobreak sms 700va new station
515	Nobreak 700 va Shara
165	Impressora hp laser jet 1020
113	Monitor acer
056	Fragmentadora de papel
629	Celular Samsung A31

Câmara Municipal de Amambai

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

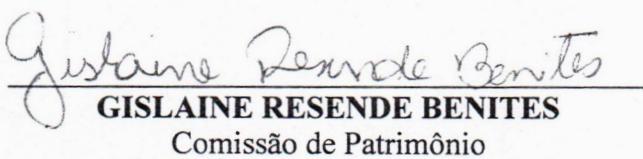


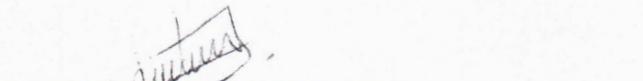
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

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

Atenciosamente,


JHOILTON MAURO DÉ FREITAS
Presidente da Comissão de Patrimônio


GISLAINE RESENDE BENITES
Comissão de Patrimônio


NICOLAU SANABRIA CANETE
Comissão de Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

2023

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

1 de 3

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

BAIXAS

PERÍODO: 01/01/2023 até 29/11/2023

SEM AGRUPAMENTO

Quantidade: 13

Total: -7.724,41

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Serie/Chassi:	Valores
1 / 000035	47845	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 699,00
Unidade/Sub.:	779 8 - RECEPÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -125,82
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -573,18
Fornecedor:				
Aquisição:	09/02/2006	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa 29/11/2023
Computador Intel pendium Duo Core 4 GB Completo				
1 / 000056	47866	ÓTIMO		
Tipo:	MAQUINAS DE ESCRITORIO			Aquisição: 238,00
Unidade/Sub.:	796 25 - ALMOXARIFADO			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -47,60
Plano PCASP:	123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Baixa: -190,40
Fornecedor:				
Aquisição:	23/03/2007	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa 29/11/2023
Fragmentadora de papel				
1 / 000072	47882	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 699,00
Unidade/Sub.:	790 19 - GABINETE 07			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -125,82
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -573,18
Fornecedor:				
Aquisição:	01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa 29/11/2023
Computador completo, marca Megawere				
1 / 000113	48413	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 364,50
Unidade/Sub.:	774 3 - SETOR DE INFORMATICA			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -72,90
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -291,60
Fornecedor:				
Aquisição:	17/02/2009	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa 29/11/2023
Monitor Acer 22"				
1 / 000165	47972	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 360,00
Unidade/Sub.:	804 33 - SALA DE SOM			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -64,80
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -295,20
Fornecedor:				
Aquisição:	01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa 29/11/2023
Impressora HP Iaser				



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

2023

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

2 de 3

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

BAIXAS

PERÍODO: 01/01/2023 até 29/11/2023

				Valores
Grupo/Chapa: 11 / 000341	Código:48147	Situação: ÓTIMO	Serie/Chassi:	
Tipo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Aquisição: 1.201,00
Unidade/Sub.: 804 33 - SALA DE SOM				Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -240,20
Plano PCASP: 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: -960,80
Fornecedor:				
Aquisição: 01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:		Processo:
Nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:	Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL		Data Baixa29/11/2023
Computador Marca Mega Were e acessorios				
Grupo/Chapa: 11 / 000354	Código:48160	Situação: ÓTIMO	Serie/Chassi:	
Tipo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Aquisição: 1.201,00
Unidade/Sub.: 792 21 - GABINETE 09				Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -240,20
Plano PCASP: 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: -960,80
Fornecedor:				
Aquisição: 01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:		Processo:
Nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:	Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL		Data Baixa29/11/2023
Computador Marca Mega Were e acessorios				
Grupo/Chapa: 11 / 000413	Código:48219	Situação: ÓTIMO	Serie/Chassi:	
Tipo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Aquisição: 1.201,00
Unidade/Sub.: 784 13 - GABINETE 01				Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -240,20
Plano PCASP: 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: -960,80
Fornecedor:				
Aquisição: 01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:		Processo:
Nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:	Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL		Data Baixa29/11/2023
Computador completo marca Mega Were				
Grupo/Chapa: 11 / 000463	Código:48250	Situação: ÓTIMO	Serie/Chassi:	
Tipo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Aquisição: 249,00
Unidade/Sub.: 775 4 - SETOR DE COMPRAS				Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -49,80
Plano PCASP: 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: -199,20
Fornecedor:				
Aquisição: 01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:		Processo:
Nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:	Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL		Data Baixa29/11/2023
Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040048				
Grupo/Chapa: 11 / 000466	Código:48253	Situação: ÓTIMO	Serie/Chassi:	
Tipo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Aquisição: 328,00
Unidade/Sub.: 796 25 - ALMOXARIFADO				Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -65,60
Plano PCASP: 123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: -262,40
Fornecedor:				
Aquisição: 01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:		Processo:
Nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:	Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL		Data Baixa29/11/2023
Nobreak ups 700VA Max Control RCG 040049				



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL

2023

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

3 de 3

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

BAIXAS

PERÍODO: 01/01/2023 até 29/11/2023

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Serie/Chassi:	Valores
1 / 000483	48270	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 306,07
Unidade/Sub.:	804 33 - SALA DE SOM			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -61,22
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -244,85
Fornecedor:				
Aquisição:	01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa: 29/11/2023
nobreak sms 700va 115/115v new station27916 grafite 110volts				
Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Serie/Chassi:	Valores
1 / 000515	48301	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Aquisição: 376,00
Unidade/Sub.:	804 33 - SALA DE SOM			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -75,20
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: -300,80
Fornecedor:				
Aquisição:	01/01/2000	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa: 29/11/2023
NOBREAK 700VATS SHARA				
Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Serie/Chassi:	Valores
1 / 000629	48444	ÓTIMO		
Tipo:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Aquisição: 2.389,00
Unidade/Sub.:	773 2 - SETOR DE IMPRENSA			Atual: 0,00
Plano PCASP:				Ajuste: -477,80
Plano PCASP:	123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Baixa: -1.911,20
Fornecedor:				
Aquisição:	27/08/2020	Origem: COMPRA	Patrim. de Origem:	Processo:
Nº da Nota:			Nº Requisição:	
Descrição do Bem:		Prazo comodato:	Baixa: INSERVIVEL	Data Baixa: 29/11/2023
Celular Samsung Galaxy A-31 128 GB Dual SM -A315 GZBRZTO Azul Quadriband				

QUANTIDADE GERAL: 13

TOTAL GERAL: -7.724,41

30. Relatório da gestão orçamentária e financeira;

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 1

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	0,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	7.540.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00

(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	7.540.000,00
---	------------	---------------------

(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
-------------------------------------	-----	------

(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	7.540.000,00
---	------------	---------------------

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT

R\$	-7.540.000,00
------------	----------------------

O Déficit representa INF% da Previsão Orçamentária.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 2

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	4.428.972,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	13.442,90
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	4.442.415,78
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	4.442.415,78
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	4.442.415,78

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT

R\$ **-4.442.415,78**

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Empenhada

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 3

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	4.428.972,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	13.442,90
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	4.442.415,78
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	4.442.415,78
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	4.442.415,78

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT

R\$	-4.442.415,78
------------	----------------------

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Liquidada.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023
 ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 4

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	4.428.972,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	13.442,90
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	4.442.415,78
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	4.442.415,78
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	4.442.415,78

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - DÉFICIT

R\$ -4.442.415,78

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Paga.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 5

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	0,00
(-) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	9.042.348,84
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	914.611,08
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	0,00
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	9.956.959,92

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	4.442.415,78
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	4.442.415,78
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	4.599.933,06
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	914.611,08
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	0,00
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	9.956.959,92

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 6

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	0,00
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	0,00
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	9.042.348,84
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	1,00
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	0,00

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS **R\$ 9.042.349,84**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	3.023.987,19
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	981,05
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	959.302,16
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	250,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	4.599.933,06
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	9.187,41
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	477.818,29

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS **R\$ 9.071.459,16**

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT

R\$ -29.109,32

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	13.442,90
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 7

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	21.430,80
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	21.430,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	1.407.793,34
(+) Intangível	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)

R\$ 1.407.793,34

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)

R\$ 1.429.224,14

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)

R\$ 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)

R\$ 0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente no: RONALDO LUIZ VANTIN - 28/03/24 08:02 / 1131 DA SII DA MACHADO - 28/03/24 08:05

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	1.429.224,14
ATIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	1.429.224,14
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	26.905,90



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023
 ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 9

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	53.784,79
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	53.784,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	1.404.548,67
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	1.458.333,46

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023

		Pág.: 10
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	1.458.333,46
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - DÉFICIT	R\$	-29.109,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	1.429.224,14
ATIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	1.458.333,46
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023
 ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 11

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2023

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	0,00
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	0,00
(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2023	R\$	0,00

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	0,00
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	0,00
(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2022	R\$	0,00

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2022	R\$	0,00

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	4.442.415,78
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2023

R\$ 4.442.415,78

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

R\$ -4.442.415,78

(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2023

R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Pág.: 12

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO DE 2023	R\$	0,00
------------------------------	-----	------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - DÉFICIT	R\$	-29.109,32
--	-----	------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	1.429.224,14
--	-----	--------------



31. Instrumento normativo que fixa ou altera
subsídio dos vereadores;



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

LEI Nº 2.296/2012

“Fixa o subsídio dos Vereadores do Município de Amambai-MS para a legislatura a iniciar-se no ano de 2013, e dá outras providências”.

Eu, **DIRCEU LUIZ LANZARINI** – Prefeito de Amambai – MS. no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 02/04/2012 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

- Art. 1º** O subsídio mensal dos Vereadores detentores de mandato legislativo da Câmara Municipal de Amambai – MS, é fixado, nos termos que determina o art. 29, VI da Constituição Federal, em 30% (trinta por cento) daquele estabelecido para os Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul.
- Art. 2º** Em observação ao art. 29, VI, b da Constituição Federal, Decreto Legislativo Federal n. 805/10 e Lei Estadual n. 3.986/10, fixa-se o subsídio mensal dos Vereadores para a legislatura a iniciar-se no ano de 2013 em R\$ 6.012,70 (seis mil, doze reais e setenta centavos).
- Art. 3º** Fica assegurada a revisão anual dos valores fixados nesta Lei, através da proposta de iniciativa do legislativo municipal, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos do Município, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.
- Art. 4º** O subsídio dos Vereadores não poderá ultrapassar ao índice percentual de 5% da receita do Município, observando ainda o Duodécimo Mensal deste Poder Legislativo e as disposições insertas na Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e demais normas legais pertinentes.
- Art. 5º** A ausência do vereador à sessão ordinária, ou a sua não participação na ordem do dia da sessão legislativa realizada, implicará no desconto de $\frac{1}{4}$ do valor do seu subsídio mensal para cada falta verificada, salvo justificativa apresentada tempestivamente ou consoante permissão regimental.
- Art. 6º** No período do recesso legislativo, os subsídios mensais serão pagos de forma integral.
- Art. 7º** O comparecimento efetivo as sessões extraordinárias realizadas no período de recesso legislativo será remunerado na proporção de $\frac{1}{4}$ do subsídio mensal para cada sessão, até o máximo de quatro, observada a disponibilidade efetiva de recursos para a realização das despesas com a finalidade.

Prefeitura de Amambai

Rua Sete de Setembro, 3244 – Fone: (67) 481-1911 – Fax: (67) 481-2445 – CEP: 79990-000 – Amambai/MS



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

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, consignada no Orçamento do Poder Legislativo Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2013.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIA
Secretaria Municipal de Administração

Publicado no Jornal Oficial dos Municípios (Assomasul).
Diário nº 0562 - FLS 04
Em 05 de Abril de 2012
Republicado por Incorreção
Publicado no Jornal Oficial dos Municípios (Assomasul).
Diário nº 0566 - FLS 03
Em 12 de Abril de 2012



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

LEI MUNICIPAL Nº 2.585/2018

“Revoga o Artigo 7º da Lei Municipal nº 2.296/2012 e dá outras providências”.

Autor: Mesa Diretora da Câmara

Origem: PL/CM nº 02/18

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 na data de 05/03/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica revogado o Artigo 7º da Lei Municipal nº 2.296/2012, que *“Dispõe a fixação de subsídio dos Vereadores do Município de Amambai-MS para a legislatura a inicia-se no ano de 2.013, e dá outras providências”*.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 19 de Março de 2018.



EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO

Secretário Municipal de Gestão

Publicado no D.O.M. (ASSOMASUL)

Diário nº 2060 Fl:005.

Em: 20/03/2018.

32. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro;



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 8/10
Data: 20/01/2023

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção Avançar página: (Seleção Temporânea) (1)(Funcionário = 102, 106, 110, 13, 141, 15, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 97)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO VEREADOR	07820356120 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01	6.012,70 220,00	6.012,70 6.012,70 P Total: 6.012,70	4.653,29 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 61 Emprestimo CEF 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 411	0,00 14,00 22,50 24/47 11,50 Total: 3.569,97	220,00 667,95 D 410,86 D 1.799,70 D 691,46 D Liquido: 2.442,73
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS VEREADOR	45489351187 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01	6.012,70 220,00	0,00 220,00	0,00 Mensalista	0,00 01/01/2021	Liquido: 0,00
102	GEVERSON VICENTIM VEREADOR	78336724168 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	6.012,70 220,00	6.012,70 6.012,70 P Total: 6.012,70	4.965,57 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.	0,00 14,00 27,50 Total: 1.164,12	220,00 667,95 D 496,17 D Liquido: 4.848,58
174	GUSTAVO OTANO SIMOES VEREADOR	85803413100 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01	6.012,70 220,00	6.012,70 6.012,70 P Total: 6.012,70	4.638,26 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 411 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	0,00 14,00 22,50 11,75 2/24 Total: 2.870,30	220,00 667,95 D 407,48 D 706,49 D 1.088,38 D Total: 2.870,30 Liquido: 3.142,40
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA VEREADOR	71194614191 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	6.012,70 220,00	6.012,70 6.012,70 P Total: 6.012,70	6.012,70 58 I.R.R.F. 269 EMPRESTIMO CEF	6.012,70 27,50 8/16 Total: 1.296,20	0,00 667,95 D 407,48 D 784,13 D 512,07 D Total: 1.296,20 Liquido: 4.716,50
175	JAYBON DE SOUZA MORAIS VEREADOR	85444120178 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01	6.012,70 220,00	6.012,70 6.012,70 P Total: 6.012,70	5.344,75 50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 61 Emprestimo CEF 269 EMPRESTIMO CEF 270 Emprestimo CEF	0,00 14,00 27,50 23/46 22/45 16/39 Total: 3.369,90	220,00 667,95 D 600,45 D 1.350,77 D 450,99 D 299,74 D Total: 3.369,90 Liquido: 2.642,80



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 9/10

Data: 20/01/2023

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página, (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 102, 106, 110, 13, 141, 15, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 97)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	CPF	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	22/36	1.765,89 D
					Total:	3.034,29
					Líquido:	2.978,41
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				61 Emprestimo CEF	7/30	1.327,37 D
					Total:	2.595,77
					Líquido:	3.416,93
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/36	264,96 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	16/35	189,23 D
					Total:	1.722,59
					Líquido:	4.290,11
110	ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.653,29	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB			Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	410,86 D
				61 Emprestimo CEF	24/47	785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/36	1.670,20 D
					Total:	4.225,66
					Líquido:	1.787,04
172	ROSA LINDA RODRIGUES VEREADOR	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				61 Emprestimo CEF	24/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	24/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	19/42	299,93 D
					Total:	3.370,87
					Líquido:	2.641,83



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 10/10

Data: 20/01/2023

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&avançar página (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 102, 106, 110, 13, 141, 15, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 97)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
171	VALTER BRITO DA SILVA VEREADOR	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.741,16	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	15,00	206,37 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 411	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
					Total:	2.477,91
					Líquido:	3.534,79
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 29.697,58	Líquido:	36.442,12
Totais gerais:		Funcionários: 43	Proventos: 168.897,15	Descontos: 55.813,78	Líquido total:	113.083,37

Valter Brito



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/10

Data: 20/01/2023

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A car pagina: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 102, 106, 110, 13, 141, 15, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 97)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE

177	LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	8/33	311,59 D
					Total:	1.579,99
					Líquido:	4.432,71

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.579,99 Líquido: 4.432,71



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 9/11

Data: 17/02/2023

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.653,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		22,50	410,86 D
			61 Emprestimo CEF		25/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
					Total:	3.569,97
					Líquido:	2.442,73
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
					Líquido:	0,00
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.965,57	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50	496,17 D
					Total:	1.164,12
					Líquido:	4.848,58
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.638,26	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		22,50	407,48 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		3/24	1.088,38 D
					Total:	2.870,30
					Líquido:	3.142,40
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		667,95	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50	600,45 D
			269 EMPRESTIMO CEF		512,07	512,07 D
			328 INSS MES ANTERIOR		667,95	667,95 D
					Total:	2.448,42
					Líquido:	3.564,28
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50	600,45 D
			61 Emprestimo CEF		24/46	1.350,77 D
			269 EMPRESTIMO CEF		23/45	450,99 D
			270 Emprestimo CEF		17/39	299,74 D
					Total:	3.369,90
					Líquido:	2.642,80



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A &avançar página

Página: 10/11

Data: 17/02/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo		Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	23/36	1.765,89 D
					Total: 3.034,29	
					Líquido: 2.978,41	
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				61 Emprestimo CEF	8/30	1.327,37 D
					Total: 2.595,77	
					Líquido: 3.416,93	
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/36	264,96 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	17/35	189,23 D
					Total: 1.722,59	
					Líquido: 4.290,11	
110	ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.653,29	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.	22,50	410,86 D
				61 Emprestimo CEF	25/47	785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/36	1.670,20 D
					Total: 4.225,66	
					Líquido: 1.787,04	
172	ROSA LINDA RODRIGUES VEREADOR	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	600,45 D
				61 Emprestimo CEF	25/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	25/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	20/42	299,93 D
					Total: 3.370,87	
					Líquido: 2.641,83	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 11/11

Data: 17/02/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

171	VALTER BRITO DA SILVA VEREADOR	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.741,16	0,00 220,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	667,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	15,00	206,37 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
					Total:	2.477,91
					Líquido:	3.534,79

Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 30.849,80	Líquido:	35.289,90
gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 188.183,65	Descontos: 68.119,98	Líquido total:	120.063,67



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&avançar página

Data: 17/02/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
177	LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.344,75	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	667,95 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50	600,45 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/33	311,59 D
					Total: 1.579,99	
					Líquido:	4.432,71
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.579,99	Líquido:	4.432,71



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO, Amambai-MS
CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano
03/2023

Página 1 de 11

Folha de Pagamento

22/03/2023 07:13:02

Data Pagamento: 25/03/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-3	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 919 INSS D 920 IRRF	26/47 1.799,70 11,50 691,45 11,11 567,95 22,50 410,86
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24 Proventos 6.012,70 Descontos 3.569,97 Líquido 2.442,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1199-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIA	01/01/2021	4000 - VEREADOR
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00 Proventos 0,00 Descontos 0,00 Líquido 0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 919 INSS D 920 IRRF	11,11 567,95 27,50 496,17
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70 Proventos 6.012,70 Descontos 1.164,12 Líquido 4.848,58
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	GUSTAVO OTAVIO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	11,75 706,49 4/24 1.088,38 11,11 567,95 22,50 407,48
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.306,21 Proventos 6.012,70 Descontos 2.870,30 Líquido 3.142,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
237-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 269 EMPRESTIMO CEF D 919 INSS D 920 IRRF	1/7 512,07 11,68 462,77 27,50 556,87
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.214,70	Base IRRF 6.012,70 Proventos 6.012,70 Descontos 1.631,71 Líquido 4.380,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1202-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 269 EMPRESTIMO CEF D 270 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	25/46 1.350,77 24/45 450,99 18/39 299,74 11,11 567,95 27,50 600,45
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70 Proventos 6.012,70 Descontos 3.369,90 Líquido 2.642,80
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1205-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-82

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 11

Folha de Pagamento

22/03/2023 07:13:02

Data Pagamento: 25/03/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	24/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	27,50	600,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.034,28
					Líquido
					2.978,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	9/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	27,50	600,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.595,77
					Líquido
					3.416,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1213-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	20/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/35	189,23
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	27,50	600,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.722,59
					Líquido
					4.290,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
156-3	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	26/47	785,19
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	15/36	1.670,20
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	22,50	410,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.225,66
					Líquido
					1.787,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1198-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	26/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	26/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	21/42	299,93
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	27,50	600,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.370,87
					Líquido
					2.641,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-3	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10,50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	20/41	972,26
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	15,00	206,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	4.409,11	6.012,70	2.477,91
					Líquido
					3.534,79

Total Subdivisão: 12	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	70.341,70	62.446,70	66.139,70	30.033,09	36.106,61



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS
CNPJ. 03.888.674/0001-62

Mês/Ano
03/2023

Página 10 de 11

Folha de Pagamento

22/03/2023 07:13:02

Data Pagamento: 16/03/2023 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1202-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO 3/12 1.503,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,18	0,00	1.503,18

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,18	0,00	1.503,18



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS
CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano
03/2023

Página 9 de 11

Folha de Pagamento

22/03/2023 07:13:02

Data Pagamento: 25/03/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1211-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.000,00	6.012,70	D 155 D 919 D 920	EMPRESTIMO BCO BRASIL INSS IRRF	10/33 11.11 27.50	311,59 667,95 600,45
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.579,99	Líquido 4.432,71
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.579,99	Líquido 4.432,71



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

24/04/2023 11:04:11

Data Pagamento: 05/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/33	311,59
				D 919 INSS	11.11	667,95
				D 920 IRRF	27.50	600,45
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.579,99
						Líquido 4.432,71

Total Subdivisão: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.579,99	Líquido 4.432,71
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 47

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 170.450,18	Base IRRF 181.643,85	Proventos 191.379,80	Descontos 63.915,54	Líquido 127.464,26
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

24/04/2023 11:04:11

Data Pagamento: 05/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				

P 001 SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	27/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	22.50	410,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.569,97	2.442,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIA	01/01/2021	4000 - VEREADOR				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR				

P 001 SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	27,50	496,17
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.164,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR				

P 001 SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/24	1.088,38
			D 919 INSS	11.11	667,95
			D 920 IRRF	22.50	407,48
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.870,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR				

P 001 SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 269 EMPRESTIMO CEF	2/7	512,07
			D 919 INSS	11.68	462,77
			D 920 IRRF	27,50	656,87
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	10.214,70	6.012,70	6.012,70	1.631,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR				

P 010 SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	26/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	25/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	19/39	299,74
			D 920 IRRF	27,50	729,69
			D 942 PREVBAI	14,00	197,97
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.029,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR				



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

24/04/2023 11:04:11

Data Pagamento: 05/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	25/36	1.765,89 11.11 667,95 27.50 600,45
--------------------	--------	----------	---	-------	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.034,29	Líquido 2.978,41
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 178-1	Nome do Trabalhador ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	10/30	1.327,37 11.11 667,95 27.50 600,45
--------------------	--------	----------	--	-------	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.595,77	Líquido 3.416,93
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 179-1	Nome do Trabalhador PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	21/36	264,96 19/35 189,23 11.11 667,95 27.50 600,45
--------------------	--------	----------	--	-------	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.722,59	Líquido 4.290,11
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 110-1	Nome do Trabalhador ROBERTO PERES	Admissão 01/01/2017	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	27/47	785,19 11.50 691,46 16/36 1.670,20 11.11 667,95 22.50 410,86
--------------------	--------	----------	---	-------	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 4.225,66	Líquido 1.787,04
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 172-1	Nome do Trabalhador ROSA LINDA RODRIGUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	---	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 269 EMPRESTIMO CEF D 270 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	27/47	397,02 27/46 1.405,52 22/42 299,93 11.11 667,95 27.50 600,45
--------------------	--------	----------	--	-------	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.370,87	Líquido 2.641,83
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 171-1	Nome do Trabalhador VALTER BRITO DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 295 CASSEMS AGREGADO D 919 INSS D 920 IRRF	10.50 21/41 11.11 15.00	631,33 972,26 667,95 206,37
--------------------	--------	----------	--	----------------------------------	--------------------------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 4.409,11	Proventos 6.012,70	Descontos 2.477,91	Líquido 3.534,79
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Subdivisão: 12

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.743,04	Base IRRF 62.446,70	Proventos 66.139,70	Descontos 29.692,35	Líquido 36.447,35
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

22/05/2023 07:43:54

Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/33	311,59
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.564,19	4.448,51	

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.564,19	4.448,51

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.147,71	181.912,30	222.617,79	92.004,38	130.613,41



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

22/05/2023 07:43:54

Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	28/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 3.554,16	Líquido 2.456,54
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	480,65

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.148,33	Líquido 4.864,37
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/24	1.088,38
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	391,94

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.306,21	Proventos 6.012,70	Descontos 2.854,49	Líquido 3.158,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 269 EMPRESTIMO CEF	3/7	512,07
			D 919 INSS	11.68	462,50
			D 920 IRRF	27.50	641,35

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.214,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.615,92	Líquido 4.396,78
-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	27/46	1.350,77
P 011 DEVOLUÇÃO DE PREVBAI	1.00	42,43	D 269 EMPRESTIMO CEF	26/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	20/39	299,74
			D 920 IRRF	27.50	725,76
			D 942 PREVBAI	11.00	155,54

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.414,04	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.055,13	Descontos 2.982,80	Líquido 3.072,33
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

22/05/2023 07:43:54

Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	26/36 1.765,89 11.10 667,68 27.50 584,92
--------------------	-----------------	---	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.018,49	Líquido 2.994,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 178-1	Nome do Trabalhador ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	11/30 1.327,37 11.10 667,68 27.50 584,92
--------------------	-----------------	--	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.579,97	Líquido 3.432,73
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 179-1	Nome do Trabalhador PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	22/36 264,96 20/35 189,23 11.10 667,68 27.50 584,92
--------------------	-----------------	--	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.706,79	Líquido 4.305,91
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 110-1	Nome do Trabalhador ROBERTO PERES	Admissão 01/01/2017	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	28/47 785,19 11.50 691,46 17/36 1.670,20 11.10 667,68 22.50 395,32
--------------------	-----------------	---	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 4.209,85	Líquido 1.802,85
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 172-1	Nome do Trabalhador ROSA LINDA RODRIGUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	---	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 269 EMPRESTIMO CEF D 270 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	28/47 397,02 28/46 1.405,52 23/42 299,93 11.10 667,68 27.50 584,92
--------------------	-----------------	--	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.355,07	Líquido 2.657,63
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 171-1	Nome do Trabalhador VALTER BRITO DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR
--------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001 SALARIO BASE	30.00D 6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 295 CASSEMS AGREGADO D 919 INSS D 920 IRRF	10.50 631,33 22/41 972,26 11.10 667,68 15.00 190,81
--------------------	-----------------	--	--

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 4.409,11	Proventos 6.012,70	Descontos 2.462,08	Líquido 3.550,82
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Subdivisão: 12

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.743,04	Base IRRF 62.446,70	Proventos 66.182,13	Descontos 29.487,95	Líquido 36.694,18
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

20/06/2023 08:45:22

Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/33	311,59
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.002,12	D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/25	1.328,13
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	7.014,82	2.892,32	4.122,50

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	7.014,82	2.892,32	4.122,50

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	171.576,61	182.617,76	198.260,48	64.666,57	133.593,91



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

20/06/2023 08:45:22

Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	29/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 3.554,16	Líquido 2.458,54
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	480,65

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.148,33	Líquido 4.864,37
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMÕES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/24	1.088,38
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	395,94

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.306,21	Proventos 6.012,70	Descontos 2.854,49	Líquido 3.158,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 269	EMPRESTIMO CEF	4/7	512,07
				D 919	INSS	11.68	462,50
				D 920	IRRF	27.50	641,35

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.214,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.615,92	Líquido 4.396,78
-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	28/46	1.350,77
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.503,17	D 269	EMPRESTIMO CEF	27/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	21/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	725,76
				D 942	PREVIBAI	11.00	155,54

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.414,04	Base IRRF 6.012,70	Proventos 7.515,87	Descontos 2.982,80	Líquido 4.533,07
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

20/06/2023 08:45:22

Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	27/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	12/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.579,97	3.432,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	23/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/35	189,23
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.706,79	4.305,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	29/47	785,19
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.503,17	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-28 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/36	1.670,20
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	7.515,87	4.209,85	3.306,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	29/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	29/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	24/42	299,93
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.355,07	2.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10.50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	1/20	1.122,96
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	15.00	168,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	4.258,41	6.012,70	2.590,18	3.422,52

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.743,04	62.296,00	69.146,04	29.616,05	39.529,99



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

06/06/2023 08:36:42

Data Pagamento: 06/06/2023 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13º SALARIO ADIANTADO	6/12	3.006,35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

06/06/2023 08:36:42

Data Pagamento: 06/06/2023 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
110-1 ROBERTO PERES 01/01/2017 4000 - VEREADOR

Roberto Peres

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
172-1 ROSA LINDA RODRIGUES 01/01/2021 4000 - VEREADOR

Rosa Linda Rodrigues

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
171-1 VALTER BRITO DA SILVA 01/01/2021 4000 - VEREADOR

Valter Brito da Silva

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,80	0,00	24.050,80



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Página 10 de 11

Folha de Pagamento

25/07/2023 07:59:11

Data Pagamento: 31/07/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR			

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/25	1.328,13
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 11

Folha de Pagamento

25/07/2023 07:59:11

Data Pagamento: 31/07/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	30/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.554,16	2.458,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	480,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	8/24	1.088,38
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.854,49	3.158,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 269 EMPRESTIMO CEF	5/7	512,07
			D 919 INSS	11.68	462,50
			D 920 IRRF	27.50	641,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.214,70	6.012,70	6.012,70	1.615,92	4.396,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	29/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	28/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	22/39	299,74
			D 920 IRRF	27.50	714,09
			D 942 PREVIBAI	14.00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.013,56	2.999,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Página 2 de 11

Folha de Pagamento

25/07/2023 07:59:11

Data Pagamento: 31/07/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	13/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.579,97	3.432,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	24/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	22/35	189,23
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.706,79	4.305,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	30/47	785,19
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/36	1.670,20
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.209,85	1.802,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	30/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	30/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	25/42	299,93
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.355,07	2.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10.50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	2/20	1.122,96
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	15.00	168,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	4.258,41	6.012,70	2.590,18	3.422,52

Total Subdivisão: 12						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.743,04	62.296,00	66.139,70	29.646,81	36.492,89



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS
CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

21/08/2023 09:01:46

Data Pagamento: 07/08/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	15/33	311,59	
				D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/25	1.328,13	
				D 919 INSS	11.10	667,68	
				D 920 IRRF	27,50	584,92	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38

Total Subdivisão: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 46

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 168.379,69	Base IRRF 177.773,61	Proventos 187.597,92	Descontos 64.259,71	Líquido 123.338,21
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

21/08/2023 09:01:46

Data Pagamento: 07/08/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	31/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 3.554,16	Líquido 2.458,54
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	480,65

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.148,33	Líquido 4.864,37
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/24	1.088,38
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	391,94

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.306,21	Proventos 6.012,70	Descontos 2.854,49	Líquido 3.158,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 269 EMPRESTIMO CEF	6/7	512,07
			D 919 INSS	11.68	462,50
			D 920 IRRF	27.50	641,35

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.214,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.615,92	Líquido 4.396,78
-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	30/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	29/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	23/39	299,74
			D 920 IRRF	27.50	714,09
			D 942 PREVBAI	14.00	197,97

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.414,04	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.013,56	Líquido 2.999,14
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

21/08/2023 09:01:46

Data Pagamento: 07/08/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	29/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.018,49	Líquido 2.994,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 178-1	Nome do Trabalhador OBILCLERIS TOLEDO PUQUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR			
--------------------	---	------------------------	--------------------------	--	--	--

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	14/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.579,97	Líquido 3.432,73
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 179-1	Nome do Trabalhador PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR			
--------------------	--	------------------------	--------------------------	--	--	--

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	36,00	499,07
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	25/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	23/35	189,23
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.205,86	Líquido 3.806,84
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 110-1	Nome do Trabalhador ROBERTO PERES	Admissão 01/01/2017	Cargo 4000 - VEREADOR			
--------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	31/47	785,19
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	1.801,30
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22,50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 4.340,95	Líquido 1.671,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 172-1	Nome do Trabalhador ROSA LINDA RODRIGUES	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR			
--------------------	---	------------------------	--------------------------	--	--	--

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	31/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	31/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	26/42	299,93
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.355,07	Líquido 2.657,63
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 171-1	Nome do Trabalhador VALTER BRITO DA SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 4000 - VEREADOR			
--------------------	--	------------------------	--------------------------	--	--	--

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10,50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	3/20	1.122,96
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	15,00	168,21

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 4.258,41	Proventos 6.012,70	Descontos 2.590,18	Líquido 3.422,52
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Subdivisão: 12

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.743,04	Base IRRF 62.296,00	Proventos 66.139,70	Descontos 30.276,98	Líquido 35.862,72
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

20/09/2023 10:40:35

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR	

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	16/33	311,59
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/25	1.328,13
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Subdivisão: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 46

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 168.880,31	Base IRRF 178.160,46	Proventos 200.852,43	Descontos 66.530,29	Líquido 134.322,14
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

20/09/2023 10:40:35

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	32/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.624,16
					Líquido
					2.388,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	480,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	10/24	1.088,38
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.959,49	3.053,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	1/16	604,74
			D 269 EMPRESTIMO CEF	7/7	512,07
			D 919 INSS	11.68	461,76
			D 920 IRRF	27.50	641,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	2.220,12	3.792,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	31/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	30/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	24/39	299,74
			D 920 IRRF	27.50	714,09
			D 942 PREVIBAI	14.00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.013,56	2.999,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	30/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

20/09/2023 10:40:35

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

						D 920 IRRF	27.50	584,92
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.018,49	Líquido 2.994,21		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	15/30 1.327,37 11.10 667,68 27.50 584,92		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.579,97	Líquido 3.432,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF	36.00 499,07 26/36 264,96 24/35 189,23 11.10 667,68 27.50 584,92		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.205,86	Líquido 3.806,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 300 CASSEMS - TX FIXA D 919 INSS D 920 IRRF	32/47 785,19 11.50 691,46 2/36 1.801,30 2.00 70,00 11.10 667,68 22.50 395,32		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 4.410,95	Líquido 1.601,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 269 EMPRESTIMO CEF D 270 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF	32/47 397,02 32/46 1.405,52 27/42 299,93 11.10 667,68 27.50 584,92		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.355,07	Líquido 2.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 295 CASSEMS AGREGADO D 300 CASSEMS - TX FIXA D 919 INSS D 920 IRRF	10.50 631,33 4/20 1.227,96 1.00 35,00 11.10 667,68 15.00 152,46		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 4.153,41	Proventos 6.012,70	Descontos 2.714,43	Líquido 3.298,27

Total Subdivisão: 12

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.750,24	Base IRRF 62.191,00	Proventos 66.139,70	Descontos 31.250,43	Líquido 34.889,27
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 13 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	17/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/25	1.328,13
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38

Total Subdivisão: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.892,32	Líquido 3.120,38
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 1 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	33/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22,50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.624,16	2.388,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	480,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/24	1.088,38
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3,00	105,00
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22,50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.959,49	3.053,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	2/16	604,74
				D 919	INSS	11.68	461,76
				D 920	IRRF	27,50	641,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	1.708,05	4.304,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	32/48	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	31/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	25/39	299,74
				D 920	IRRF	27,50	714,09
				D 942	PREVIBAI	14,00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.013,56	2.999,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 2 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: (91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	31/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.018,49	Líquido 2.994,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	16/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.579,97	Líquido 3.432,73
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	36,00	499,07
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	27/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	25/35	189,23
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 2.205,86	Líquido 3.806,84
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	33/47	785,19
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	1.801,30
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22,50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 4.410,95	Líquido 1.601,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	33/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	33/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	28/42	299,93
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.355,07	Líquido 2.657,63
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10,50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	5/20	1.227,96
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	1,00	35,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	15,00	152,46

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 4.153,41	Proventos 6.012,70	Descontos 2.714,43	Líquido 3.298,27
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO, Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 3 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.750,24	62.191,00	66.139,70	30.738,36	35.401,34



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	34/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.321,24	Proventos 6.012,70	Descontos 3.624,16	Líquido 2.388,54
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	480,65

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.148,33	Líquido 4.864,37
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMÕES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/24	1.088,38
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	391,94

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 5.306,21	Proventos 6.012,70	Descontos 2.959,49	Líquido 3.053,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	3/16	604,74
			D 919 INSS	11.68	461,76
			D 920 IRRF	27.50	641,55

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.221,90	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 1.708,05	Líquido 4.304,65
-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	33/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	32/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	26/39	299,74
			D 920 IRRF	27.50	714,09
			D 942 PREMBAI	14.00	197,97

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.414,04	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.013,56	Líquido 2.999,14
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	32/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	17/30	1.327,37
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.579,97	3.432,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	36.00	499,07
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/36	264,96
			D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	26/35	189,23
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.205,86	3.806,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	34/47	785,19
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/36	1.801,30
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.410,95	1.601,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	34/47	397,02
			D 269 EMPRESTIMO CEF	34/46	1.405,52
			D 270 Emprestimo CEF	29/42	299,93
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.355,07	2.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10.50	631,33
			D 295 CASSEMS AGREGADO	6/20	1.227,96
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	1.00	35,00
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	15,00	152,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	4.153,41	6.012,70	2.714,43	3.298,27



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.750,24	62.191,00	66.139,70	30.738,36	35.401,34



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 10 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR			

P 001	SALARIO BASE	30.000D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/25	1.328,13
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

Total Geral: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	168.703,23	180.842,26	190.789,00	66.920,36	123.868,64



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

30/11/2023 10:29:46

Data Pagamento: 15/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR						
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	584,92		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 4.258,95	Líquido 1.753,75		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR						
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR						
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	480,65		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 4.154,68	Líquido 1.858,02		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR						
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	584,92		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 4.258,95	Líquido 1.753,75		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR						
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.68	461,76		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	641,55		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 10.221,90	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 4.109,66	Líquido 1.903,04		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR						
P 010	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	714,09		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	3.006,35		
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	197,97		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.414,04	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 3.918,41	Líquido 2.094,29		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR						
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	584,92		
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,70	Base IRRF 6.012,70	Proventos 6.012,70	Descontos 4.258,95	Líquido 1.753,75		



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

30/11/2023 10:29:46

Data Pagamento: 15/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1/00	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	11/12	5.511,64	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.84	597,53
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	466,42
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.511,64	5.511,64	5.511,64	4.070,30	1.441,34

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.249,18	65.638,64	65.638,64	46.065,70	19.572,94



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	35/47	1.799,70
			D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11,50	691,46
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00
			D 919 INSS	11,10	667,68
			D 920 IRRF	22,50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.624,16	2.388,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 919 INSS	11,10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	480,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTAVIO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11,75	706,49
			D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/24	1.088,38
			D 300 CASSEMS - TX FIXA	3,00	105,00
			D 919 INSS	11,10	667,68
			D 920 IRRF	22,50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.959,49	3.053,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001 SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	4/16	604,74
			D 919 INSS	11,68	461,76
			D 920 IRRF	27,50	641,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	1.708,05	4.304,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010 SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	34/46	1.350,77
			D 269 EMPRESTIMO CEF	33/45	450,99
			D 270 Emprestimo CEF	27/39	299,74
			D 920 IRRF	27,50	714,09
			D 942 PREVBAI	14,00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.013,56	2.999,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	33/36	1.765,89
			D 919 INSS	11.10	667,68
			D 920 IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11/12/2023	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	20.00D	4.008,47	D 919 INSS D 920 IRRF
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PIQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 141 EMPRESTIMO BANCO BRASIL D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 919 INSS D 920 IRRF
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL D 300 CASSEMS - TX FIXA D 919 INSS D 920 IRRF
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF D 269 EMPRESTIMO CEF D 270 Emprestimo CEF D 919 INSS D 920 IRRF
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.746,01	62.046,06	64.135,47	28.583,83	35.551,64

33. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês;



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:20:43

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	46.282,93	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	46.282,93 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		46.282,93
Total Bruto	46.282,93	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.399,12	Total de Descontos	7.399,12 (+)
Total Líquido	38.883,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.399,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduações			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 Servidor Público não Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	2.485,66	21.301,31	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	17	1.050,00	13.547,94	
075 HORAS FÉRIAS	7	562,67	4.063,99	
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL	1	22,50	1.208,23	
324 VANTAGENS FÉRIAS S/ PREVIDENCIA	7	0,00	2.032,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	83,75	Salário Família
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	22,50	1.208,23	
908 1/3 FERIAS	7	233,31	2.032,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	33,33	805,48	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.924,31	24.897,87	
Salário Família		2,00	83,75	
Salário Base		2.485,66	21.301,31	
Total		4.411,97	46.282,93	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	12	135,50	2.106,95	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	624,08	624,08	
919 INSS	20	186,50	3.217,54	
920 IRRF	3	42,50	993,41	
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7	52,50	457,14	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.041,08	7.399,12	
Total		1.041,08	7.399,12	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	0,00
Total	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:20:43

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Base de I.R.R.F.	42.816,14	Base de Previdência Total	40.945,24
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	69.717,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	69.717,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1,47 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		69.718,69
Total Bruto	69.717,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.183,62	Total de Descontos	26.183,62 (+)
Total Líquido	43.533,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.183,62
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduações			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servidor Público Efetivo	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
15 Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	1.545,00	28.627,48	Salário Base
007 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78	
016 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	10	139,00	4.178,75	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	8	40,00	937,68	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	1	37,00	3,17	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.024,48	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	11	490,00	11.549,57	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	1	3,00	31,67	
075 HORAS FÉRIAS	4	375,00	4.395,71	
082 VANTAGENS FÉRIAS	4	0,00	527,47	
271 Abono de Permanência	2	22,00	984,62	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40	
324 VANTAGENS FÉRIAS S/ PREVIDENCIA	4	0,00	1.814,53	
333 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	962,39	
904 SALARIO FAMILIA	3	8,00	461,46	Salário Família
908 1/3 FÉRIAS	5	138,32	2.248,96	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	710,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.495,32	40.628,28
Salário Família	8,00	461,46
Salário Base	1.545,00	28.627,48
Total	3.048,32	69.717,22

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
046 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78	
061 Empréstimo CEF	2	1.230,21	1.230,21	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:20:43

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

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	10	112,50	2.737,85
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	1.372,83	1.372,83
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	273,02	273,02
269	EMPRESTIMO CEF	1	127,01	127,01
315	Emprestimo Consignado SICREDI	4	1.550,83	2.268,83
920	IRRF	8	155,00	5.168,23
921	IRRF - FERIAS	2	7,50	323,27
942	PREVIBAI	12	132,00	3.982,75
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	4	44,00	541,55

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	6.973,19	26.183,62
Total	6.973,19	26.183,62

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário	0,00
09 - Servidor Público Efetivo	0,00
15 - Estatutário	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	61.350,47
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	41.136,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutário	10.842,65
09 - Servidor Público Efetivo	6.535,20
15 - Estatutário	23.758,37



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	64.708,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	64.708,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		64.708,18
Total Bruto	64.708,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.143,11	Total de Descontos	10.143,11 (+)
Total Líquido	54.565,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.143,11
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	20	3.268,00	29.002,77	Salário Base
030 VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	51,84	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	20	1.300,00	21.413,90	
075 HORAS FÉRIAS	2	117,33	912,32	
076 ABONO PECUNIÁRIO	1	200,00	3.661,27	
085 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	3.661,27	
122 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	622,04	
324 VANTAGENS FÉRIAS S/ PREVIDENCIA	2	0,00	456,16	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.244,08	
908 1/3 FERIAS	2	66,66	456,16	
910 1/3 FERIAS ABONO	1	33,33	2.440,84	
913 13º SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	103,67	
983 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	33,33	622,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.753,65	35.645,59	
Salário Família		1,00	59,82	
Salário Base		3.268,00	29.002,77	
Total		5.022,65	64.708,18	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	2	12,00	81,98	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	112,50	2.935,30	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	624,08	624,08	
297 CASSEMS TAXA ADESÃO	2	60,00	60,00	
919 INSS	21	210,00	4.683,61	
920 IRRF	6	92,50	1.643,86	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	11,66	Receita Extra Despesa Extra



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	15,00	102,62
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.126,08	10.131,45
Receita Extra Despesa Extra		7,50	11,66
Total		1.133,58	10.143,11

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	11,66
Total	11,66
Base de I.R.R.F.	52.396,82
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	51.858,68
Base de Previdência por Vínculo	
05 - Servidor Público não Efetivo	51.858,68
	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	66.969,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.969,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		66.969,23
Total Bruto	66.969,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	25.742,90	Total de Descontos	25.742,90 (+)
Total Líquido	41.226,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		25.742,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduações			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servidor Público Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	1.845,00	32.393,51	Salário Base
007 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	150,00	6.339,78	
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	146,00	4.448,67	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.125,97	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.024,48	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	12	540,00	13.017,76	
075 HORAS FÉRIAS	1	75,00	629,70	
082 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	69,26	
271 Abono de Permanência	2	22,00	984,62	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	1.919,40	
324 VANTAGENS FÉRIAS S/ PREVIDENCIA	1	0,00	346,34	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	962,39	
904 SALARIO FAMILIA	2	6,00	358,92	Salário Família
908 1/3 FÉRIAS	1	33,33	348,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.111,33	34.216,80
Salário Família	6,00	358,92
Salário Base	1.845,00	32.393,51
Total	2.962,33	66.969,23

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
046 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	150,00	6.339,78	
061 Empréstimo CEF	2	1.230,21	1.230,21	
150 Empréstimo Consignado SICREDI	3	1.556,65	1.556,65	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	7	78,25	2.737,85	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	1.372,83	1.372,83	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisao: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	765,13	765,13
269	EMPRESTIMO CEF	2	389,75	389,75
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	1.520,83	1.520,83
920	IRRF	10	177,50	5.305,57
942	PREVIBAI	13	143,00	4.447,42
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	11,00	76,88

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7.395,15	25.742,90
Total	7.395,15	25.742,90

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário	0,00
09 - Servidor Público Efetivo	0,00
15 - Estatutário	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	60.270,53
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	41.130,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutário	10.842,65
09 - Servidor Público Efetivo	6.528,97
15 - Estatutário	23.758,39



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	54.780,38	Total a Empenhar	54.780,38 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.892,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		66.672,72
Total Bruto	54.780,38	Total de Descontos	11.053,21 (+)
Total de Descontos	11.053,21	Total de Descontos	11.053,21
Total Líquido	43.727,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
► Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.053,21
► Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	11.892,34	0,00	0,00	0,00	11.892,34
Total	11.892,34	0,00	0,00	0,00	11.892,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	18	540,00	30.976,56	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	18	1.200,00	23.079,96	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	28.382,71	Base de Cálculo
800 MARGEM	18	540,00	15.583,74	Base de Cálculo
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	11,00	723,86	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.211,00	23.803,82
Base de Cálculo	1.540,00	43.966,45
Salário Base	540,00	30.976,56
Total	3.291,00	98.746,83

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
041 Faltas E/Ou Atrasos	2	2,00	179,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	9	100,75	3.018,73	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.297,15	Base de cálculo
919 INSS	19	164,74	5.120,31	
920 IRRF	6	107,50	2.110,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	410,99	11.053,21
Base de cálculo	151,40	4.297,15
Total	562,39	15.350,36

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.120,31
Total	5.120,31



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Base de I.R.R.F.	51.761,65	Base de Previdência Total	54.056,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

05 - Servidor Público não Efetivo

54.056,52



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	64.964,56	Total a Empenhar	64.964,56 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.450,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		75.414,73
Total Bruto	64.964,56		
Total de Descontos	21.908,99	Total de Descontos	21.908,99 (+)
Total Líquido	43.055,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.908,99
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduações			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 Estatutário	2.707,51	0,00	0,00	0,00	2.707,51
09 Servidor Público Efetivo	1.627,98	0,00	0,00	0,00	1.627,98
15 Estatutário	6.114,68	0,00	0,00	0,00	6.114,68
Total	10.450,17	0,00	0,00	0,00	10.450,17

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		14
Quantidade de trabalhadores processados		14

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	360,00	30.677,75	Salário Base
002	SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
006	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	1	1,00	712,85	
016	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	147,00	4.762,88	
031	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	10	46,00	1.320,22	
032	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	12	568,00	14.517,95	
200	BASE CASSEMS	7	700,00	26.236,60	Base de Cálculo
271	Abono de Permanência	2	200,00	1.438,91	
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.030,54	
333	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	988,46	
800	MARGEM	12	360,00	8.017,77	Base de Cálculo
801	BC. SAL INICIAL	1	100,00	3.844,01	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.062,00	30.029,31	
Base de Cálculo			1.160,00	38.098,38	
Salário Base			390,00	34.935,25	
Total			2.612,00	103.062,94	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061	Emprestimo CEF	2	39,00	1.230,21	
150	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.556,65	
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	7	78,25	2.908,33	
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	72,00	1.372,83	
156	CASSEMS PATRONAL	7	105,98	3.972,21	Base de cálculo
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	36,00	765,13	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:21:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

269 EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75
315 Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83
920 IRRF	10	190,00	5.958,14
942 PREVIBAI	13	182,00	6.207,12

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.210,25	21.908,99
Base de cálculo	105,98	3.972,21
Total	1.316,23	25.881,20

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário	1.608,19
09 - Servidor Público Efetivo	966,98
15 - Estatutário	3.631,95
Total	6.207,12

Base de I.R.R.F.	62.056,23
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
02 - Estatutário	11.487,14
09 - Servidor Público Efetivo	6.907,00
15 - Estatutário	25.942,57



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	54.977,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	54.977,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.095,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		67.072,81
Total Bruto	54.977,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.996,86	Total de Descontos	10.996,86 (+)
Total Líquido	43.980,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.996,86
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.095,02	0,00	0,00	0,00	12.095,02
Total	12.095,02	0,00	0,00	0,00	12.095,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	554,00	31.590,74	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.387,05	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	28.382,71	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	15.860,12	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.250,00	23.387,05	
Base de Cálculo		1.570,00	44.242,83	
Salário Base		554,00	31.590,74	
Total		3.374,00	99.220,62	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	112,50	3.126,98	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.297,15	Base de cálculo
919 INSS	19	164,75	5.135,12	
920 IRRF	6	107,50	2.110,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		420,75	10.996,86	
Base de cálculo		151,40	4.297,15	
Total		572,15	15.294,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.135,12
Total	5.135,12
Base de I.R.R.F.	51.850,81
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	
05 - Servidor Público não Efetivo	54.977,79
	Valor
	54.977,79



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	64.249,61	Total a Empenhar	64.249,61 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.304,01 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		74.553,62
Total Bruto	64.249,61	Total de Descontos	21.646,34 (+)
Total de Descontos	21.646,34	Total de Descontos	21.646,34
Total Líquido	42.603,27	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.646,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduações			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	10.304,01	0,00	0,00	0,00	10.304,01
Total	10.304,01	0,00	0,00	0,00	10.304,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	360,00	30.677,75	Salário Base
002	SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	151,00	4.855,67	
031	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	10	46,00	1.320,22	
032	GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	12	568,00	14.517,95	
200	BASE CASSEMS	7	700,00	26.307,40	Base de Cálculo
271	Abono de Permanência	2	200,00	1.344,02	
293	INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.030,54	
333	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	988,46	
800	MARGEM	12	360,00	8.126,69	Base de Cálculo
801	BC. SAL INICIAL	1	100,00	3.844,01	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.065,00	29.314,36
Base de Cálculo	1.160,00	38.278,10
Salário Base	390,00	34.935,25
Total	2.615,00	102.527,71

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061	Emprestimo CEF	2	39,00	1.230,21	
150	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.556,65	
151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	7	78,25	2.915,97	
155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	72,00	1.372,83	
156	CASSEMS PATRONAL	7	105,98	3.982,94	Base de cálculo
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	36,00	765,13	
269	EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83	
920	IRRF	10	190,00	5.774,66	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

942 PREVIBAI	13	182,00	6.120,31
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.210,25	21.646,34
Base de cálculo		105,98	3.982,94
Total		1.316,23	25.629,28

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	6.120,31
Total	6.120,31
Base de I.R.R.F.	61.333,64
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	43.716,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	43.716,65



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	56.030,69	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	56.030,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.326,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.357,34
Total Bruto	56.030,69	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.845,50	Total de Descontos	11.845,50 (+)
Total Líquido	44.185,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.845,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65
Total	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	11	1.100,00	31.791,21	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.250,00	23.738,02	
Base de Cálculo		1.670,00	48.010,09	
Salário Base		570,00	32.292,67	
Total		3.490,00	104.040,78	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
065 DESCONTO CASSEMS MES ANTERIOR	1	1,00	391,98	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	11	124,00	3.642,67	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	11	166,54	4.813,20	Base de cálculo
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		426,04	11.845,50	
Base de cálculo		166,54	4.813,20	
Total		592,58	16.658,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor	
05 - Servidor Público não Efetivo		5.219,04	
Total		5.219,04	
Base de I.R.R.F.	52.388,02	Base de Previdência Total	56.030,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - Servidor Público não Efetivo	56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	65.885,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	65.885,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.308,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		76.194,23
Total Bruto	65.885,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	20.600,18	Total de Descontos	20.600,18 (+)
Total Líquido	45.285,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.600,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	10.308,52	0,00	0,00	0,00	10.308,52
Total	10.308,52	0,00	0,00	0,00	10.308,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	360,00	30.677,75	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
011 DEVOLUÇÃO DE PREVIBAI	10	10,00	1.902,85	
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	152,00	4.874,81	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	10	46,00	1.320,22	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	12	568,00	14.517,95	
200 BASE CASSEMS	7	700,00	26.326,54	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	2	200,00	1.058,13	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.030,54	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	988,46	
800 MARGEM	12	360,00	8.459,22	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	100,00	3.844,01	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.076,00	30.950,46
Base de Cálculo	1.160,00	38.629,77
Salário Base	390,00	34.935,25
Total	2.626,00	104.515,48

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	2	39,00	1.230,21	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	7	78,25	2.917,98	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	72,00	1.372,83	
156 CASSEMS PATRONAL	7	105,98	3.985,84	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	36,00	765,13	
269 EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	
315 Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

920 IRRF	10	197,50	5.874,08
942 PREVIBAI	13	143,00	4.810,96
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.274,75	20.600,18
Base de cálculo		105,98	3.985,84
Total		1.380,73	24.586,02

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
09 - Servidor Público Efetivo		4.810,96
Total		4.810,96
Base de I.R.R.F.	61.064,88	
Base de F.G.T.S.	0,00	
		Base de Previdência Total
		Base de Previdência por Vínculo
		09 - Servidor Público Efetivo
		43.735,79
		Valor
		43.735,79



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	57.273,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	57.273,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.326,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		69.600,21
Total Bruto	57.273,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.585,12	Total de Descontos	11.585,12 (+)
Total Líquido	45.688,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.585,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65
Total	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		19
Total		19
Quantidade de trabalhadores processados		19

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	11	1.100,00	31.791,21	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
912 13º SALARIO ADIANTADO	2	2,00	1.242,87	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.252,00	24.980,89	
Base de Cálculo		1.670,00	48.010,09	
Salário Base		570,00	32.292,67	
Total		3.492,00	105.283,65	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	2	2,00	131,60	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	11	124,00	3.642,67	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	11	166,54	4.813,20	Base de cálculo
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		427,04	11.585,12	
Base de cálculo		166,54	4.813,20	
Total		593,58	16.398,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo				
Vínculo				Valor
05 - Servidor Público não Efetivo				5.219,04
Total				5.219,04
Base de I.R.R.F.	52.388,02	Base de Previdência Total		56.030,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo		Valor



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

05 - Servidor Público não Efetivo

56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	64.826,06	Total a Empenhar	64.826,06 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.321,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		75.147,40
Total Bruto	64.826,06	Total de Descontos	20.573,08 (+)
Total de Descontos	20.573,08	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	44.252,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.573,08
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	10.321,34	0,00	0,00	0,00	10.321,34
Total	10.321,34	0,00	0,00	0,00	10.321,34

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	360,00	30.726,32	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	152,00	4.878,21	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	10	46,00	1.322,64	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	12	618,00	15.306,76	
200 BASE CASSEMS	7	700,00	26.380,93	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	2	200,00	1.058,13	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	2	0,00	2.030,54	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	988,46	
800 MARGEM	12	360,00	8.479,77	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	100,00	3.844,01	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.116,00	29.842,24	
Base de Cálculo		1.160,00	38.704,71	
Salário Base		390,00	34.983,82	
Total		2.666,00	103.530,77	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	2	39,00	1.230,21	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	7	77,25	2.905,02	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	72,00	1.372,83	
156 CASSEMS PATRONAL	7	105,98	3.994,08	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2	36,00	765,13	
269 EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	
315 Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83	
920 IRRF	10	197,50	5.853,97	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

942 PREVIBAI	13	143,00	4.816,93
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.273,75	20.573,08
Base de cálculo		105,98	3.994,08
Total		1.379,73	24.567,16

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	4.816,93
Total	4.816,93
Base de I.R.R.F.	61.921,04
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	43.790,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	43.790,18



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:59

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	44.455,64	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	44.515,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.780,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		54.235,85
Total Bruto	44.515,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.956,71	Total de Descontos	9.956,71 (+)
Total Líquido	34.558,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.016,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	9.780,21	59,82	0,00	0,00	9.720,39
Total	9.780,21	59,82	0,00	0,00	9.720,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	18	405,00	24.860,04	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	18	1.200,00	19.595,60	
200 BASE CASSEMS	11	1.100,00	31.791,21	Base de Cálculo
800 MARGEM	18	540,00	12.702,56	Base de Cálculo
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.200,00	19.595,60
Base de Cálculo	1.640,00	44.493,77
Salário Família	1,00	59,82
Salário Base	405,00	24.860,04
Total	3.246,00	89.009,23

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	11	125,00	2.791,60	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	11	166,54	4.813,20	Base de cálculo
919 INSS	18	159,27	4.427,19	
920 IRRF	6	115,00	2.113,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	435,27	9.956,71
Base de cálculo	166,54	4.813,20
Total	601,81	14.769,91

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
05 - Servidor Público não Efetivo		4.427,19
Total		4.427,19

Base de I.R.R.F.	41.664,04	Base de Previdência Total	44.455,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:59

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

05 - Servidor Público não Efetivo

44.455,64



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:59

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	55.713,88	Total a Empenhar	
Salário Família	179,46	Total de Proventos	55.893,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.092,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	179,46 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		64.806,27
Total Bruto	55.893,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.784,99	Total de Descontos	18.784,99 (+)
Total Líquido	37.108,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	179,46 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.964,45
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	9.092,39	179,46	0,00	0,00	8.912,93
Total	9.092,39	179,46	0,00	0,00	8.912,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	300,00	27.026,84	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	10	119,00	4.103,65	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.137,67	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	11	518,00	12.582,07	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	23.001,33	Base de Cálculo
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.162,16	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	179,46	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	782,00	24.429,54
Base de Cálculo	930,00	34.122,82
Salário Família	3,00	179,46
Salário Base	330,00	31.284,34
Total	2.045,00	90.016,16

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	1	96,00	141,83	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	66,75	2.326,74	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	
156 CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.482,41	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11	
269 EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:22:59

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83
920	IRRF	9	162,50	5.056,61
942	PREVIBAI	12	168,00	5.489,44

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.274,25	18.784,99
Base de cálculo	90,84	3.482,41
Total	1.365,09	22.267,40

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
09 - Servidor Público Efetivo		5.489,44
Total		5.489,44
Base de I.R.R.F.	53.387,14	38.576,14
Base de F.G.T.S.	0,00	
		Base de Previdência Total
		Base de Previdência por Vínculo
		09 - Servidor Público Efetivo
		38.576,14



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	56.030,69	Total a Empenhar	56.030,69 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.326,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (-)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.357,34
Total Bruto	56.030,69	Total de Descontos	11.241,30 (+)
Total de Descontos	11.241,30	Total de Descontos	11.241,30
Total Líquido	44.789,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.241,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65
Total	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		19
Total		19
Quantidade de trabalhadores processados		19

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	29.817,04	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.250,00	23.738,02	
Base de Cálculo		1.570,00	46.035,92	
Salário Base		570,00	32.292,67	
Total		3.390,00	102.066,61	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	113,25	3.430,45	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.514,31	Base de cálculo
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		414,29	11.241,30	
Base de cálculo		151,40	4.514,31	
Total		565,69	15.755,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
05 - Servidor Público não Efetivo			5.219,04
Total			5.219,04
Base de I.R.R.F.	52.600,24	Base de Previdência Total	56.030,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - Servidor Público não Efetivo	56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	59.414,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	59.414,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.567,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.982,66
Total Bruto	59.414,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	19.849,11	Total de Descontos	19.849,11 (+)
Total Líquido	39.565,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.849,11
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	9.567,83	0,00	0,00	0,00	9.567,83
Total	9.567,83	0,00	0,00	0,00	9.567,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	28.811,90	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	10	119,00	4.246,46	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.226,92	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	11	518,00	13.392,34	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	23.001,33	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	1	100,00	873,56	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.666,13	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	882,00	26.345,43
Base de Cálculo	930,00	34.626,79
Salário Base	360,00	33.069,40
Total	2.172,00	94.041,62

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	2	156,00	645,33	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	66,75	2.550,16	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	
156 CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.482,41	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11	
269 EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	
315 Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

920 IRRF	9	162,50	5.200,21
942 PREVIBAI	12	168,00	5.683,04

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.334,25	19.849,11
Base de cálculo	90,84	3.482,41
Total	1.425,09	23.331,52

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	5.683,04
Total	5.683,04
Base de I.R.R.F.	56.864,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	40.593,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	40.593,26



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	56.030,69	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	56.030,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.326,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.357,34
Total Bruto	56.030,69	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.011,30	Total de Descontos	12.011,30 (+)
Total Líquido	44.019,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.011,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65
Total	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	29.817,04	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	10	1.000,00	350,00	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.250,00	23.738,02	
Base de Cálculo		2.570,00	46.385,92	
Salário Base		570,00	32.292,67	
Total		4.390,00	102.416,61	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	113,25	3.430,45	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.514,31	Base de cálculo
300 CASSEMS - TX FIXA	10	22,00	770,00	
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		436,29	12.011,30	
Base de cálculo		151,40	4.514,31	
Total		587,69	16.525,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.219,04
Total	5.219,04
Base de I.R.R.F.	52.600,24
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	56.030,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

05 - Servidor Público não Efetivo

56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	72.669,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	72.669,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.684,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		82.353,46
Total Bruto	72.669,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	20.376,24	Total de Descontos	20.376,24 (+)
Total Líquido	52.293,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.376,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	9.684,12	0,00	0,00	0,00	9.684,12
Total	9.684,12	0,00	0,00	0,00	9.684,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	28.811,90	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	10	121,00	4.273,11	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.226,92	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	11	518,00	13.392,34	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	23.014,65	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	1	100,00	873,56	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.642,46	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	6	600,00	210,00	Base de Cálculo
908 1/3 FERIAS	1	15,00	466,77	
909 ABONO PECUNIARIO	1	30,00	9.570,82	
910 1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	3.190,27	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	930,00	39.599,94
Base de Cálculo	1.530,00	34.826,44
Salário Base	360,00	33.069,40
Total	2.820,00	107.495,78

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	2	156,00	645,33	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	66,75	2.551,73	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:27

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

156	CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.484,43	Base de cálculo
158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11	
269	EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75	
300	CASSEMS - TX FIXA	6	12,00	420,00	
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.520,83	
920	IRRF	9	170,00	5.236,69	
942	PREVIBAI	12	168,00	5.752,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.353,75	20.376,24
Base de cálculo	90,84	3.484,43
Total	1.444,59	23.860,67

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	5.752,12
Total	5.752,12
Base de I.R.R.F.	57.356,52
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	41.086,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	41.086,68



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	56.030,69	Total a Empenhar	56.030,69 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.326,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.357,34
Total Bruto	56.030,69	Total de Descontos	12.527,73 (+)
Total de Descontos	12.527,73	Total de Descontos	12.527,73 (+)
Total Líquido	43.502,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.527,73
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
05 Servidor Público não Efetivo	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65
Total	12.326,65	0,00	0,00	0,00	12.326,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	29.817,04	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	10	1.000,00	350,00	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.250,00	23.738,02
Base de Cálculo	2.570,00	46.385,92
Salário Base	570,00	32.292,67
Total	4.390,00	102.416,61

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	1	2,00	516,43	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	113,25	3.430,45	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.514,31	Base de cálculo
300 CASSEMS - TX FIXA	10	22,00	770,00	
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	438,29	12.527,73
Base de cálculo	151,40	4.514,31
Total	589,69	17.042,04

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.219,04
Total	5.219,04



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Base de I.R.R.F.	52.600,24
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	56.030,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	60.145,58	Total a Empenhar	60.145,58 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.740,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		69.885,65
Total Bruto	60.145,58	Total de Descontos	20.414,25 (+)
Total de Descontos	20.414,25	Total de Descontos	20.414,25 (+)
Total Líquido	39.731,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.414,25
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 Servidor Público Efetivo	9.740,07	0,00	0,00	0,00	9.740,07
Total	9.740,07	0,00	0,00	0,00	9.740,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	28.811,90	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	123,00	4.314,60	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.226,92	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art. 9 LC	11	518,00	13.392,34	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	23.014,65	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	1	100,00	873,56	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.655,52	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	6	600,00	210,00	Base de Cálculo
908 1/3 FERIAS	2	30,00	662,61	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	916,00	27.076,18
Base de Cálculo	1.530,00	34.839,50
Salário Base	360,00	33.069,40
Total	2.806,00	94.985,08

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	2	156,00	645,33	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	67,75	2.570,95	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	
156 CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.484,43	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:42

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

269	EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75
300	CASSEMS - TX FIXA	6	13,00	455,00
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.506,63
920	IRRF	9	162,50	5.201,45
942	PREVIBAI	12	168,00	5.785,35

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.348,25	20.414,25
Base de cálculo	90,84	3.484,43
Total	1.439,09	23.898,68

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	5.785,35
Total	5.785,35
Base de I.R.R.F.	57.574,63
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	41.324,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	41.324,01



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

27/03/2024 08:23:54

Total de Vencimentos	56.030,69	Total a Empenhar	56.030,69 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.766,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		
			67.797,08
Total Bruto	56.030,69	Total de Descontos	12.090,71 (+)
Total de Descontos	12.090,71	Total de Descontos	12.090,71
Total Líquido	43.939,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
► Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
► Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
05 Servidor Público não Efetivo	11.766,39	0,00	0,00	0,00	11.766,39
Total	11.766,39	0,00	0,00	0,00	11.766,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	29.817,04	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	10	1.000,00	350,00	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.250,00	23.738,02
Base de Cálculo	2.570,00	46.385,92
Salário Base	570,00	32.292,67
Total	4.390,00	102.416,61

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	1	0,60	39,48	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	113,50	3.435,38	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.514,31	Base de cálculo
300 CASSEMS - TX FIXA	10	23,00	805,00	
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	438,14	12.090,71
Base de cálculo	151,40	4.514,31
Total	589,54	16.605,02

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.219,04
Total	5.219,04



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:54

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Base de I.R.R.F.	52.595,31	Base de Previdência Total	56.030,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - Servidor Público não Efetivo	56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	62.605,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.605,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.642,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		72.248,30
Total Bruto	62.605,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.198,97	Total de Descontos	21.198,97 (+)
Total Líquido	41.406,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.198,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
09 Servidor Público Efetivo	9.642,39	0,00	0,00	0,00	9.642,39
Total	9.642,39	0,00	0,00	0,00	9.642,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	28.850,70	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	123,00	4.317,31	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.228,86	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art.9 LC	11	558,00	16.267,08	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	22.945,64	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	1	100,00	873,56	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.451,36	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	6	600,00	210,00	Base de Cálculo
908 1/3 FERIAS	1	7,00	204,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	933,00	29.497,71
Base de Cálculo	1.530,00	34.566,33
Salário Base	360,00	33.108,20
Total	2.823,00	97.172,24

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	1	1,00	69,01	
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	2	156,00	645,33	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	67,75	2.562,66	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	
156 CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.473,98	Base de cálculo



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:23:54

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11
269	EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75
300	CASSEMS - TX FIXA	6	13,00	455,00
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.506,63
920	IRRF	9	162,50	5.983,47
942	PREVIBAI	12	168,00	5.727,33

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.349,25	21.198,97
Base de cálculo	90,84	3.473,98
Total	1.440,09	24.672,95

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - Servidor Público Efetivo	5.727,33
Total	5.727,33

Base de I.R.R.F.	60.043,25
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	40.909,60
Base de Previdência por Vínculo	40.909,60
09 - Servidor Público Efetivo	40.909,60



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:24:07

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Total de Vencimentos	58.854,89	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	58.854,89 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.766,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		70.621,28
Total Bruto	58.854,89	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.090,71	Total de Descontos	12.090,71 (+)
Total Líquido	46.764,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.090,71
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 Servidor Público não Efetivo	11.766,39	0,00	0,00	0,00	11.766,39
Total	11.766,39	0,00	0,00	0,00	11.766,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	19	570,00	32.292,67	Salário Base
015 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 2468/2015	18	18,00	2.824,20	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	19	1.250,00	23.738,02	
200 BASE CASSEMS	10	1.000,00	29.817,04	Base de Cálculo
800 MARGEM	19	570,00	16.218,88	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	10	1.000,00	350,00	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.268,00	26.562,22
Base de Cálculo	2.570,00	46.385,92
Salário Base	570,00	32.292,67
Total	4.408,00	105.240,81

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 HORAS FALTAS	1	0,60	39,48	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	10	113,50	3.435,38	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	624,08	
156 CASSEMS PATRONAL	10	151,40	4.514,31	Base de cálculo
300 CASSEMS - TX FIXA	10	23,00	805,00	
919 INSS	19	165,04	5.219,04	
920 IRRF	6	100,00	1.967,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	438,14	12.090,71
Base de cálculo	151,40	4.514,31
Total	589,54	16.605,02

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	5.219,04
Total	5.219,04



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:24:07

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000012 - FUNCIONARIOS NOMEADOS/COMISSÃO

Base de I.R.R.F.	52.595,31
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	56.030,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - Servidor Público não Efetivo	56.030,69



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

Total de Vencimentos	64.029,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	64.029,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.608,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		73.638,07
Total Bruto	64.029,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.129,70	Total de Descontos	21.129,70 (+)
Total Líquido	42.900,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.129,70
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 Servidor Público Efetivo	9.608,21	0,00	0,00	0,00	9.608,21
Total	9.608,21	0,00	0,00	0,00	9.608,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	28.850,70	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	30,00	4.257,50	Salário Base
015 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 2468/2015	10	10,00	1.569,00	
016 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	11	125,00	4.377,01	
031 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE Art.18 LC	9	45,00	1.228,86	
032 GRATIFICAÇÃO Art.25 LC 030/2014	1	100,00	4.257,50	
073 VERBA DE REPRESENTAÇÃO Art..9 LC	11	558,00	16.267,08	
200 BASE CASSEMS	6	600,00	23.014,65	Base de Cálculo
271 Abono de Permanência	1	100,00	873,56	
293 INCORPORAÇÃO ABONO DECRETO 03/95	1	0,00	1.292,83	
333 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO Art.28 LC 030/2014	1	0,00	1.055,82	
800 MARGEM	11	330,00	7.471,84	Base de Cálculo
801 BC. SAL INICIAL	1	0,00	3.959,33	Base de Cálculo
802 B.C CASSEMS TX FIXA	6	600,00	210,00	Base de Cálculo

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	938,00	30.921,66
Base de Cálculo	1.530,00	34.655,82
Salário Base	360,00	33.108,20
Total	2.828,00	98.685,68

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061 Emprestimo CEF	1	0,00	868,74	
149 Emprestimo Consignado SICREDI	2	156,00	645,33	
150 Emprestimo Consignado SICREDI	4	348,00	1.718,41	
151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41353-4	6	67,75	2.570,95	
155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	780,53	
156 CASSEMS PATRONAL	6	90,84	3.484,43	Base de cálculo
158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1	36,00	492,11	



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

27/03/2024 08:24:07

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000012', '000013')

Subdivisão: 000013 - FUNCIONARIOS CONCURSADOS

269	EMPRESTIMO CEF	2	109,00	389,75
300	CASSEMS - TX FIXA	6	13,00	455,00
315	Emprestimo Consignado SICREDI	3	252,00	1.506,63
920	IRRF	9	162,50	5.995,23
942	PREVIBAI	12	168,00	5.707,02

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.348,25	21.129,70
Base de cálculo	90,84	3.484,43
Total	1.439,09	24.614,13

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
09 - Servidor Público Efetivo		5.707,02
Total		5.707,02
Base de I.R.R.F.	59.889,91	40.764,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vínculo		
09 - Servidor Público Efetivo		40.764,55

34. Comprovante de Devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36

Exercício: 2023

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	05/05/2023	N. TRANSF.	95
Cnpj Ent. Origem:	03.568.433/0001-36		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
Conta a Debitar:	8.030-6		
Cnpj Ent. Destino:	03.888.674/0001-62		
Entidade Destino:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
Conta a Creditar:	15.911-5		
Valor Transferido:	-1.500.000,00		
Tipo de Documento	DEPÓSITO	Nº Doc :	050523

Especificação:: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.

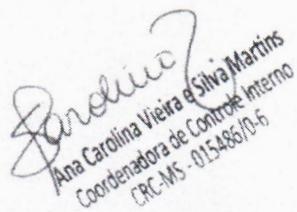
Fica autorizada a transferência de R\$ -1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Amambai 09 de MAIO de 2023

LEONAN LAZARO SPRICIGO
SECRETARIO DE FAZENDA

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Ronaldinho Vanzin
Contador
CRC- MS - 4871/07


Ana Carolina Vieira e Silva Martins
Coordenadora de Controle Interno
CRC-MS - 015486/06

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0743 9 6 15.911-5 0 800 830814 3 R\$ 1.500.000,009
016 001 0743 9 6 15.911-5 0 800 830814

Pague por este
cheque a quantia de Um milhão e quinhentos mil Reais —

— e centavos acima

Procuradoria Municipal de Amambai — ou à sua ordem

04 de Novembro de 2023

Assunto: P.º 10001074300 0438508145915910



AMAMBAI MS
00.000.000/0743.90
MICRO EMPRESAS E MEI
ATENDIMENTO PJ
CONFECCAO: 09/2022

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CNPJ 03.888.674/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

0001074300 0438508145915910



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
CNPJ: 03.888.674/0001-62

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Identificação do Contribuinte

Competência: OUTUBRO-23	Nº Conta	15.911-5	Empenho nº: 0
Ficha - 7034	Cod Receita (1) 9999.00.0.2.70.00.00	Aliquota	Valor Total -----> -1.500.000,00
Cod Receita Dedução (2)			
Data da Retenção 24/10/2023	Nota Fiscal	Série	Valor Nota

Histórico

TRANSFERÊNCIA VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.

TESOURARIA

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26
074300743 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.743.000.008.030
VALOR TOTAL 1.500.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMA REP GOV FPM
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 8.030-6
NR. DOCUMENTO 550.743.000.015.911
=====
NR.AUTENTICACAO 0.39D.D89.228.EA4.ESE

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Carolina *LS:*
[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
074300743 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.743.000.008.030
VALOR TOTAL 1.599.933,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMA REP GOV FPM
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 8.030-6
NR. DOCUMENTO 550.743.000.015.911
=====

NR.AUTENTICACAO A.648.B78.B34.B3A.213

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

G3352811370594121
28/12/2023 11:40:34

35. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI

Secretaria Municipal de Gestão

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO Nº 138072/2024

P.Nº. 116465/2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 20/2022

CONTRATO 3.052/2023

SÍNTESE DO OBJETO: Aquisição de mobiliário permanente destinado para suprir as necessidades do CAPS do Município de Amambai/MS.

CONTRATADA: ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

CNPJ nº. 12.581.380/0001-84

MUNICÍPIO DE AMAMBAI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.568.433/0001-36, com sede administrativa na Rua Sete de Setembro, nº 3244, por seu Assessor Especial da Procuradoria Geral ao final assinado, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, expor o que segue:

CONSIDERANDO que após de ser notificada da instauração de Processo Administrativo Sancionatório, a empresa ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA enviou resposta informando que realizou o despacho dos produtos licitados na data de 11/03/2024, os quais já se encontram em posse da Secretaria Municipal de Saúde em, comunicando a contratante;

CONSIDERANDO o interesse público em adquirir os produtos licitados, sendo que a abertura de novo procedimento demanda tempo e despesas;

CONSIDERANDO a Súmula 473, do STF, segundo a qual, "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial";

DECIDO pelo arquivamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO Nº 138072/2024 publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, edição nº. 3546, do dia 13/03/2024, sem aplicação de penalidades.

Amambai/MS, 26 de março de 2024.

Wanderson Marcel Vaz Pereira

Assessor Especial da Procuradoria Geral do Município

OAB/MS 17.763-B - Dec. 299/2023

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

Departamento de Licitação

AVISO DE RESULTADO DISPENSA ELETRONICA Nº 003/2024

Processo Adm: Nº 137205/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ), PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MERENDA ESCOLAR, DURANTE PARTE DO ANO LETIVO DE 2024 (APROXIMADAMENTE 90 DIAS), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 143.640,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos e quarenta reais): **TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO** (36403682000120) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 143.640,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos e quarenta reais).

AMAMBAI (MS), terça-feira, 11 de março de 2024.

ZITA CENTENARO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO 2023

Notas Explanativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2023

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 2023 de acordo com os Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício de 2023 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 regulamentado pela Lei Federal 4.320/1964, é a Demonstração Contabil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo tão somente transferências do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação. O orçamento do poder legislativo no exercício de 2023, aprovado pela lei **Nº 2.814/2.022** de 07 de Dezembro de 2022, estimou as receitas (Transferências Financeiras) e fixou as despesas no valor de R\$ 7.540.000,00 foi executada R\$ 4.442.415,78, sendo que o houve uma economia orçamentária de R\$ 3.097.584,22. De forma que os gastos ficaram assim distribuídos, despesas de pessoal e encargos sociais R\$ 3.023.987,19, para outras despesas correntes R\$ 1.404.985,69, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo, e para despesas de capital R\$ 13.442,90.

Não houveram restos a pagar do exercício anterior.

Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contabil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias, no Balanço Financeiro do exercício de 2023 reflete-se 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\$ 4.442.415,78. Transferências - Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 9.042.348,84, dos quais foram devolvidos ao Executivo o valor de R\$ 4.599.933,06, 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 2024 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 2023 foi de R\$ 914.611,08. Dos recursos recebidos, o Legislativo realizou aplicação financeira, retornando aos cofres municipais o montante de R\$ 98.982,25, referente aos rendimentos da referida aplicação.

Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contabil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação conforme definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 53.784,79 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 uma depreciação acumulada de R\$ 212.419,54.

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 2023, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 1.468.723,71. Somando-se o patrimônio social e capital social com os resultados acumulados temos um patrimônio líquido de R\$ 1.429.224,14.

Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indica o resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício. O Poder Legislativo no ano de 2023 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras do duodécimo no valor de R\$ 9.042.348,84.

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 17 – Demonstrativo da dívida flutuante é a demonstração contabil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porem o anexo demonstra que só houve movimentação em depósitos, e baixas no mesmo valor dentro do exercício permanecendo saldo zerado para o próximo exercício.

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\$ 9.042.348,84. 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, 25 de Março de 2024

Ronaldo Luiz Vanzin

CRC MS-4871/O-7



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

Ofício/Almoxarifado nº 01/2023

Amambai, 20 de Dezembro de 2023.

**ÀO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
A DIRETORA GERAL JUCIMARA BARROS RODRIGUES
AO SETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR RONALDO LUIZ VANZIN**

PREZADOS

Venho através deste, informar a conclusão dos lançamentos dos materiais do almoxarifado referente ao exercício de 2023, de integração dos materiais adquiridos no transcorrer deste exercício, assim conforme planilha em anexo o estoque dos materiais e valores dos mesmos que constam no setor.

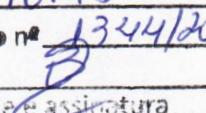
Informamos que, em virtude de aquisição de um novo sistema os itens lançados foram a partir de março de 2023.

Assim sendo, acertamos por encerradas as atividades referente as movimentações do exercício de 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


ROBERTO JUNIOR DIAS
Setor de Almoxarifado

CÂMARA DE AMAMBAI-MS
Recebido em: 20/12/2023
Hora: 10:45
Protocolo nº 1344/2023
Nome e assinatura 

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

CNPJ : 03.888.674/0001-62

Página 1 de 4

Inventário de Estoque

Nº Inventário	Data Lançamento	Usuário Inserção	Data Inserção	Usuário Alteração	Usuário Alteração		
00001/23	20/03/2023	ROBERTO JUNIOR DIAS	16/03/2023 14:10:13	ROBERTO JUNIOR DIAS	20/03/2023 07:32:28		
Item	Código C. Custo	Descrição do Produto/Serviço Centro de Custo	Unid. Cód. Unid./Set.	Quant. Estoque Lote	Quant. Atual	Valor Unitário	Valor Total
						Validade do Lote	Marca
1	001.000.535 1129	CAFÉ PCT 500G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	50 00000000	26,00	1.300,00	
2	001.000.488 1129	ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 40GR CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	27 00000000	11,00	297,00	
3	014.000.470 1129	FILTR0 DE PAPEL 103 - CX C/30 UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	60 00000000	6,00	360,00	
4	001.000.213 1129	CHÁ MATE 250G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	10 00000000	12,00	120,00	
5	001.000.536 1129	LEITE EM PÓ LATA 380G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	LT 0 000000052	12 00000000	19,00	228,00	
6	001.000.537 1129	CAMÔMILA PCT 10GR CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	17 00000000	2,50	42,50	
7	002.019.080 1129	BICARBONATO DE SÓDIO 30G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	4 00000000	2,50	10,00	
8	001.000.538 1129	CANELA EM CASCA - PCT 20G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	40 00000000	5,00	200,00	
9	014.000.466 1129	FÓSFORO CAIXINHA COM 40 PALITOS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	54 00000000	0,40	21,60	
10	001.000.541 1129	ACHOCOLATADO EM PÓ 370G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	LT 0 000000052	37 00000000	9,00	333,00	
11	001.000.539 1129	CAFÉ SOLÚVEL 200GR CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	15 00000000	20,00	300,00	
12	001.000.002 1129	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	29 00000000	18,39	533,31	
13	014.000.172 1129	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	190 00000000	7,00	1.330,00	
14	002.009.026 1129	COPO DESCARTAVEL 50ML - PCT C/100 UND CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	100 00000000	4,00	400,00	
15	002.019.081 1129	GARRAFA TÉRMICA 1,9LTS INOX CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	160,00	160,00	
16	001.000.540 1129	CRAVO DA ÍNDIA 8GR CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	50 00000000	4,80	240,00	
17	014.000.083 1129	PAPEL TOALHA PCT 2UNID FOLHA DUPLA CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	11 00000000	9,00	99,00	
18	002.019.082 1129	PENEIRA INOX 10CM CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	17,00	17,00	
19	002.019.083 1129	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL 180ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	80,00	160,00	
20	002.019.084 1129	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL 50ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	60,00	60,00	
21	014.000.467 1129	SACO DE LIXO 15LTS PCT C/60 UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	33 00000000	12,00	396,00	
22	014.000.468 1129	SACO DE LIXO 30LTS PCT C/30UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	0 00000000	15,00	0,00	
23	014.000.469 1129	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/15UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	29 00000000	22,00	638,00	
24	002.019.085 1129	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 12LT CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	40,00	40,00	
25	002.019.086 1129	ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 450G CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	20 00000000	10,00	200,00	
26	002.005.420 1129	PAPEL TOALHA INTERCALADO CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	3 00000000	14,00	42,00	
27	002.019.087 1129	FRASCO BORRIFADOR 580ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	5 00000000	12,00	60,00	
28	002.000.061 1129	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTIC CX CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	0 000000052	44 00000000	20,00	880,00	
29	014.000.115 1129	VASSOURA DE PELO SINTETICO 25X5CM CABO CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	4 00000000	25,00	100,00	
30	002.021.005 1129	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	34 00000000	3,00	102,00	
31	014.000.275 1129	REFIL DE LÂMINA DE BORRACHA P/ RODO DE AL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	5 00000000	6,00	30,00	
32	014.000.223 1129	REFIL DE LÂMINA BORRACHA P/ RODO ALUMINIC CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	5 00000000	8,00	40,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

CNPJ : 03.888.674/0001-62

Página 2 de 4

Inventário de Estoque

Nº Inventário	Data Lançamento	Usuário Inserção	Data Inserção	Usuário Alteração	Usuário Alteração		
00001/23	20/03/2023	ROBERTO JUNIOR DIAS	16/03/2023 14:10:13	ROBERTO JUNIOR DIAS	20/03/2023 07:32:28		
Item	Código C. Custo	Descrição do Produto/Serviço Centro de Custo	Unid. Cód. Unid./Set.	Quant. Estoque Lote	Quant. Atual	Valor Unitário	Valor Total
					Validade do Lote	Marca	
33	014.000.213	PEDRA SANITARIA 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	19 00000000	6,45	122,55	
34	014.000.471	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UND 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	0 00000000	12,00	0,00	
35	014.000.042	ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE LAVA LOUÇA PC 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	26 00000000	7,69	199,94	
36	014.000.257	ESPONJA LÁ DE AÇO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	8 00000000	3,00	24,00	
37	002.019.088	LUVA LATEX AMARELA GG 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PAR 0 000000052	1 00000000	3,00	3,00	
38	014.000.222	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, E: 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	8,00	16,00	
39	014.000.452	DESINFETANTE 2L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	12 00000000	9,00	108,00	
40	002.021.002	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	7,00	7,00	
41	002.019.089	SABONETE LÍQUIDO 1,2L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	0 00000000	30,00	0,00	
42	014.000.307	MULTI-INSETICIDA SPRAY 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	12 00000000	11,00	132,00	
43	002.009.183	LUVA LATEX G 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PAR 0 000000052	14 00000000	3,00	42,00	
44	002.019.090	LUVA LATEX AMARELA M 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	3,00	3,00	
45	014.000.472	SABÃO EM PÓ 800GR 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	20,00	40,00	
46	002.000.515	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DI CX 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	1 00000000	39,00	39,00	
47	002.021.003	AROMATIZANTE AR SPRAY DE 360ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	0 00000000	12,00	0,00	
48	014.000.176	SABONETE LÍQUIDO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	FR 0 000000052	14 00000000	10,00	140,00	
49	014.000.473	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	14,00	42,00	
50	014.000.474	LIMPA ALUMINIO 500ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	7,00	7,00	
51	014.000.163	LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA 500ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	4,50	4,50	
52	014.000.068	LUSTRA MOVEIS 200ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	8,00	8,00	
53	014.000.475	INSETICIDA PIRETROIDE PARA DESINSETIZAÇÃO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	7 00000000	14,00	98,00	
54	014.000.476	NAFTALINA 20GR 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	7 00000000	3,00	21,00	
55	004.001.320	LUBRIFICANTE 15W40 500ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	19,00	19,00	
56	014.000.477	PAPEL HIGIENICO PCT C/12 UND 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	19 00000000	20,00	380,00	
57	014.000.478	MULTIUSO DE 500ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	35 00000000	5,50	192,50	
58	002.021.009	MULTIUSO DE 5L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	30,00	60,00	
59	002.021.013	PANO DE LIMPEZA MICROFÍBRA 35X35CM, 80% F 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	12 00000000	8,00	96,00	
60	014.000.479	GALÃO LIMPA PEDRA 5L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	35,00	70,00	
61	002.021.020	TOALHA TAPETE DE PISO 45X70CM 100% ALGOC 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	6 00000000	50,00	300,00	
62	030.000.023	HERBICIDA COMBATE ERVAS DANINHAS 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	5 00000000	60,00	300,00	
63	030.000.143	HERBICIDA MATO SACHE DE 10ML 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	20 00000000	15,00	300,00	
64	002.002.133	ÁLCOOL 70% (LITRO) 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	7 00000000	9,35	65,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

CNPJ : 03.888.674/0001-62

Página 3 de 4

Inventário de Estoque

Nº Inventário	Data Lançamento	Usuário Inserção	Data Inserção	Usuário Alteração	Usuário Alteração	
00001/23	20/03/2023	ROBERTO JUNIOR DIAS	16/03/2023 14:10:13	ROBERTO JUNIOR DIAS	ROBERTO JUNIOR DIAS	20/03/2023 07:32:28
Item	Código C. Custo	Descrição do Produto/Serviço Centro de Custo	Unid. Quant. Estoque Cód. Unid./Set.	Quant. Atual Lote	Valor Unitário Validação do Lote	Valor Total Marca
65	002.019.091 1129	INSETICIDA SPRAY LÍQUIDO 500ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	20,00	60,00
66	019.001.942 1129	LAMPADA LED 20W CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	9 00000000	28,00	252,00
67	019.004.179 1129	LAMPADA LED 30W CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	10 00000000	30,00	300,00
68	019.004.716 1129	LAMPADA LED 20W 1800 LUMENS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	0 00000000	28,00	0,00
69	019.004.717 1129	LAMPADA LED 24W PAINEL 30X30 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	40,00	80,00
70	019.004.718 1129	LAMPADA LED 12W PAINEL 17X17 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	30,00	90,00
71	019.004.719 1129	LAMPADA LED 18W PAINEL 22X22 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	7 00000000	30,00	210,00
72	002.019.092 1129	COLA DE SILICONE PU40 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	30,00	30,00
73	002.019.093 1129	MATA CUPIM SPRAY 400ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	32,00	64,00
74	014.000.133 1129	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO MEDINDO 70X50 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	6 00000000	9,00	54,00
75	002.019.094 1129	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 85X85 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00
76	002.019.095 1129	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 35X80 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00
77	014.000.481 1129	PANO DE PRATO ATOALHADO 45X70 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	10,00	30,00
78	014.000.482 1129	PANO DE PRATO ATOALHADO 41X60 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	5 00000000	10,00	50,00
79	014.000.483 1129	PANO DE PRATO ATOALHADO 38X63 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	9,00	27,00
80	014.000.485 1129	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM BARRA 40X60 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	10 00000000	5,00	50,00
81	014.000.484 1129	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM BARRA 40X60 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00
82	015.001.689 1129	PAPEL SULFITE A4 RESMA C/500FLS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	151 00000000	22,00	3.322,00
83	015.001.690 1129	CLIPS 2/0 CX 720UND CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	11 00000000	25,00	275,00
84	015.001.691 1129	CLIPS 6/0 C/ 220 UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	4 00000000	15,00	60,00
85	015.001.692 1129	CLIPS 4/0 CX/ 367 UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	4 00000000	16,00	64,00
86	015.001.693 1129	CLIPS 2/0 CX/ 725 UNID CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	3 00000000	20,00	60,00
87	002.009.012 1129	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	950 00000000	2,00	1.900,00
88	015.001.531 1129	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRÓPF CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	76 00000000	2,00	152,00
89	015.001.330 1129	COLA BASTÃO 21 GR CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	0 00000000	2,00	0,00
90	015.001.227 1129	COLA BASTÃO GRANDE 40 GRS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00
91	015.001.694 1129	ALMOFADA PARA CARIMBO 10,6X6,8 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	14,00	28,00
92	019.001.347 1129	RELÉ FOTO ELETRÔNICO CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	30,00	90,00
93	015.001.695 1129	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	10 00000000	3,50	35,00
94	015.001.696 1129	FURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	8 00000000	25,00	200,00
95	015.001.697 1129	FURADOR DE PAPEL PARA 25 FLS CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	0 00000000	30,00	0,00
96	015.001.110 1129	GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	45,00	45,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

CNPJ : 03.888.674/0001-62

Página 4 de 4

Inventário de Estoque

Nº Inventário	Data Lançamento	Usuário Inserção	Data Inserção	Usuário Alteração	Usuário Alteração		
00001/23	20/03/2023	ROBERTO JUNIOR DIAS	16/03/2023 14:10:13	ROBERTO JUNIOR DIAS	20/03/2023 07:32:28		
Item	Código C. Custo	Descrição do Produto/Serviço Centro de Custo	Unid. Cód. Unid./Set.	Quant. Estoque Lote	Quant. Atual	Valor Unitário	Valor Total
						Validade do Lote	Marca
97	002.019.096	INSETICIDA EM PÓ 30G 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	6 00000000	6,00	36,00	
98	015.001.228	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/6 C/5000 ACOBRE 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	0 00000000	20,00	0,00	
99	015.001.347	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	5 00000000	20,00	100,00	
100	015.001.181	TINTA PARA ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL - 40 M 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	4,50	4,50	
101	015.001.198	TINTA PARA ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA- 40M 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	4,50	4,50	
102	015.001.226	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO 40 ML - DIVERSAS 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00	
103	015.001.698	BORRACHA BRANCA Nº60 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	2,00	6,00	
104	015.001.013	BATERIA ALCALINA 9VTS 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	16,00	48,00	
105	015.001.083	ESTILETE TIPO LARGO 18MM, COM LÂMINA DE A 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	8,00	8,00	
106	015.001.087	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPÁTULA, EM A 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	13 00000000	6,00	78,00	
107	015.001.288	ALFINETE DE CABEÇA P/MAPAS C/50 IND. 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	CX 0 000000052	1 00000000	8,00	8,00	
108	002.019.097	MOUSE PAD SEM APOIADOR DE PULSO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	18,00	54,00	
109	015.001.166	PRANCHETA - 35 X 25 X 2 CM PRENDEDOR META 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	2 00000000	10,00	20,00	
110	015.001.331	FITA ADESIVA CORRETIVA 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	8 00000000	5,00	40,00	
111	015.001.699	BLOCO POST IT 38MMX50XX 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	4 00000000	10,00	40,00	
112	015.001.121	LIVRO ATA C/ 50FLS - PÁGINAS NUMERADAS 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	6 00000000	18,00	108,00	
113	015.001.700	PINCEL ATÔMICO AZUL 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	5,00	5,00	
114	002.019.098	BOBINA TÉRMICA AMARELA 57MMX300MM 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	11 00000000	7,00	77,00	
115	015.001.701	ETIQUETAS 84,67MM101,MM 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	20 00000000	0,70	14,00	
116	015.001.702	ETIQUETAS 33,9X99MM 16 POR FOLHA 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	400 00000000	0,60	240,00	
117	002.019.099	REFIL PARA FILTRO PURIC 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	6 00000000	120,00	720,00	
118	015.001.703	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 30CM PCT 50 UND 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	16 00000000	15,00	240,00	
119	015.001.704	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 20CM PCT COM 50 L 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	PCT 0 000000052	2 00000000	13,00	26,00	
120	015.001.339	MARCA TEXTO AMARELO 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	8 00000000	3,00	24,00	
121	002.020.023	GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE P/ 100 F 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	1 00000000	193,80	193,80	
123	002.020.017	PILHA PALITO ALCALINA AAA C/ 2 UNIDADES 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	25 00000000	6,70	167,50	
124	002.020.020	PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA PONTA CHANF 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	3 00000000	3,30	9,90	
125	002.020.018	RÉGUA TRANSPARENTE (GROSSA) DE 30CM 1129 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	UND 0 000000052	7 00000000	3,75	26,25	

Total: 21.430,80