

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2020

Seqüência:

Lote(s) 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.528,13 D
					Total:		2.241,21
					Líquido:		7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 44.514,28 Líquido total: 85.485,72

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/09/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias

FOLHA Nº

Mês/Ano: 09/2020

238

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.961,58	1.961,58
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.531,13
Total geral de funcionários:	13	Liquido geral:	82.468,87

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/09/2020
FOLHA Nº
39

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 235, 266, 267)

Seqüência:
Lote(s): 1
Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.145,73
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-88	26666-3	3.993,68
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.478,45
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.854,52
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.543,49
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79

Total de funcionários: 13

Total geral: 82.468,87

(oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

Nova Andradina, 16/09/2020 Responsável: _____

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/09/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº

240

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736188	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
				Total:	2.318,55
				Líquido:	7.681,45
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
				Total:	2.293,35
				Líquido:	7.706,65
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
				Total:	2.241,21
				Líquido:	7.758,79
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
				Total:	2.397,62
				Líquido:	7.602,38
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		307 BANCO DO BRASIL I		43/45	2.167,51 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		13/16	288,21 D
				Total:	4.860,10
				Líquido:	5.139,90
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		139 CONS. CEF I		9/11	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED.CMNA		372,60	372,60 D
				Total:	5.854,27
				Líquido:	4.145,73

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 2/3
Data: 16/09/2020
FOLHA Nº
240

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		139 CONS. CEF I		9/12	721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		307 BANCO DO BRASIL I		11/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		45/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		17/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		16/49	1.573,52 D
		Total:			5.824,28
				Líquido:	4.175,72
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		788,98	788,98 D
		307 BANCO DO BRASIL I		35/37	2.865,10 D
		Total:			6.006,32
				Líquido:	3.993,68
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
		139 CONS. CEF I		1/3	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			5.521,55
				Líquido:	4.478,45
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
		Total:			3.145,48
				Líquido:	6.854,52
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			2.456,51
				Líquido:	7.543,49
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		Total:			2.370,68
				Líquido:	7.629,32

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.531,13 Líquido total: 82.468,87

Estado do Mato Grosso do Sul
AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Legislação: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Página: 1/1

Data: 10/10/2020

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

243

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	5	568,00	568,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	3.000,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.961,93	1.961,93
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	50.544,33
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	79.455,67

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Opção: Imprimir o total geral. VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código	Nome	C.P.F	Conta	Seqüência:
				Lote(s): 1
				Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	4.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.137,33
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.153,83
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	3.980,09
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.475,88
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.854,52
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.540,92
265	VAILTON VLADAMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral: 79.455,67

(setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Nova Andradina, 16/10/2020 Responsável: _____

AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/10/2020

FOLHA Nº

245

Tratamento Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Legenda: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Seqüência	Lote(s): 1
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	F.G.T.S H, Mês	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		1/3	3.000,00 D	
				Total:	5.318,55	
				Líquido:	4.681,45	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
				Total:	2.293,35	
				Líquido:	7.706,65	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D	
				Total:	2.241,21	
				Líquido:	7.758,79	
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D	
				Total:	2.397,62	
				Líquido:	7.602,38	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D	
		307 BANCO DO BRASIL I		44/45	2.187,51 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		14/16	288,21 D	
				Total:	4.862,67	
				Líquido:	5.137,33	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D	
		139 CONS. CEF I		10/11	2.999,96 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
		100 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		361,93	361,93 D	
				Total:	5.846,17	
				Líquido:	4.153,83	

AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/10/2020

FOLHA Nº

246

Contrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Legenda: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Seqüência.	Lote(s): 1
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	F.G.T.S H. Mês	Admissão
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
			139 CONS. CEF I		10/12	721,99 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
			307 BANCO DO BRASIL I		12/36	544,89 D	
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		46/65	115,54 D	
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		18/48	549,79 D	
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		17/49	1.573,52 D	
			Total:			5.824,28	
			Líquido:			4.175,72	
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D	
			166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D	
			307 BANCO DO BRASIL I		36/37	2.865,10 D	
			Total:			6.019,91	
			Líquido:			3.980,09	
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D	
			139 CONS. CEF I		2/3	2.987,70 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
			166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D	
			Total:			5.524,12	
			Líquido:			4.475,88	
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D	
			Total:			3.145,48	
			Líquido:			6.854,52	
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D	
			166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D	
			Total:			2.459,08	
			Líquido:			7.540,92	
265	VAILTON VLADimir SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00	
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
			Total:			2.370,68	
			Líquido:			7.629,32	

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 50.544,33 Líquido total: 79.455,67

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	2	3.721,95	3.721,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	283,50	283,50
166 SEGURO DE VIDA	5	568,00	568,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	3	0,00	5.464,52
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	3	1.809,78	1.809,78
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	50.152,50
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	79.847,50

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2020

Seleção: Imprimir o total geral: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionario = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência:	
				Lote(s): 1	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8		4.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3		7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3		7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-5		7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4		5.137,33
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5		2.977,37
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7		2.923,00
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3		3.981,08
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2		7.180,08
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3		6.970,34
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4		7.540,92
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8		7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8		7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral:	79.847,50

(setenta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Mov. Andradina, 17/11/2020 Responsável: _____

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/11/2020

Tratamento Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Legião: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2020

FOLHA Nº

250

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previc.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		2/3	3.000,00 D
				Total:	5.318,55
				Líquido:	4.681,45
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
				Total:	2.293,35
				Líquido:	7.706,65
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
				Total:	2.241,21
				Líquido:	7.758,79
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
				Total:	2.397,62
				Líquido:	7.602,38
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D
		307 BANCO DO BRASIL I		45/45	2.167,51 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		15/16	288,21 D
				Total:	4.862,67
				Líquido:	5.137,33
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		139 CONS. CEF I		11/11	2.999,96 D
		138 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-OMINA		326,59	326,59 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		1/2	1.211,80 D
				Total:	7.022,63
				Líquido:	2.977,37

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 07/11/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº

251

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		139 CONS. CEF I		11/12	721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		307 BANCO DO BRASIL I		13/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		47/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		19/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		18/49	1.573,52 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		1/2	1.252,72 D
				Total:	7.077,00
				Líquido:	2.923,00
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,01	799,01 D
		307 BANCO DO BRASIL I		37/37	2.865,10 D
				Total:	6.018,92
				Líquido:	3.981,08
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)		283,50	283,50 D
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D
				Total:	2.819,92
				Líquido:	7.180,08
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		684,18	684,18 D
				Total:	3.029,66
				Líquido:	6.970,34
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		166 SEGURO DE VIDA		113,60	113,60 D
				Total:	2.459,08
				Líquido:	7.049,92

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/11/2020

Contrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2020

FOLHA Nº

952

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20 D	
				Total:	2.370,68	
				Líquido:	7.629,32	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13 D	
				Total:	2.241,21	
				Líquido:	7.758,79	

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 50.152,50 Líquido total: 79.847,50

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/12/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias

FOLHA Nº

Mês/Ano: 12/2020

253

Seqüência:

Lote(s): 1

eleição: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	1	721,99	721,99
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	5	568,00	568,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	3	0,00	5.464,52
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.718,92	1.718,92
307 BANCO DO BRASIL I	1	544,89	544,89
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	41.745,57
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	88.254,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/12/2020

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

eleição. Imprimir o total geral, VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionario = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência

FOLHA Nº

254

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	4.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	7.304,84
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	6.105,23
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	2.923,00
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	6.855,93
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	7.463,58
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.923,55
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-54	16467-4	7.540,92
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79

Total de funcionários: 13

Total geral: 88.254,43

(oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

Nova Andradina, 17/12/2020 Responsável: _____

Total da página: 88.254,43

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	Admissão
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.580,27 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20		25,20 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	3/3		3.000,00 D
				Total:			5.318,55
				Líquido:			4.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.580,27 D
				Total:			2.293,35
				Líquido:			7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.528,13 D
				Total:			2.241,21
				Líquido:			7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.684,54 D
				Total:			2.397,62
				Líquido:			7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735928187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.580,27 D
				166 SEGURO DE VIDA	113,60		113,60 D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	16/16		288,21 D
				Total:			2.695,16
				Líquido:			7.304,84
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.632,40 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20		25,20 D
				166 SEGURO DE VIDA	113,60		113,60 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	198,69		198,69 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2/2		1.211,00 D
				Total:			3.894,77
				Líquido:			6.105,23

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.580,27 D
			139 CONS. CEF I		12/12		721,99 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20		25,20 D
			307 BANCO DO BRASIL I		14/36		544,89 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		48/65		115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		20/48		549,79 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		19/49		1.573,52 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		2/2		1.252,72 D
			Total:				7.077,00
						Líquido:	2.923,00
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.528,13 D
			166 SEGURO DE VIDA		113,60		113,60 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		789,26		789,26 D
			Total:				3.144,07
						Líquido:	6.855,93
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.684,54 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20		25,20 D
			166 SEGURO DE VIDA		113,60		113,60 D
			Total:				2.536,42
						Líquido:	7.463,58
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.632,40 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		730,97		730,97 D
			Total:				3.076,45
						Líquido:	6.923,55
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.632,40 D
			166 SEGURO DE VIDA		113,60		113,60 D
			Total:				2.459,08
						Líquido:	7.540,92

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
					Total:	2.370,68
					Líquido:	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 41.745,57 Líquido total: 88.254,43



BALANÇO

32. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	34	7.107,67	93.493,32
14 ADICIONAL NOTURNO	3	217,00	401,89
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	17	195,00	5.929,76
22 HORAS EXTRAS 50%	5	150,60	2.170,46
24 HORAS EXTRAS 100%	4	92,00	1.752,62
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	2,50	160,13
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.921,55
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	80,06
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	960,78
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	1,00	160,13
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	9	8.293,58	8.293,58
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	9	3.091,13	3.091,13
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	868,52	868,52
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	51,33	445,50
		Total de proventos:	119.729,43

Descontos

50 I.N.S.S.	17	155,00	3.930,14
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	12,81
56 PREVINA (RPPS)	17	187,00	6.343,65
58 I.R.R.F.	22	315,00	6.509,32
62 MENSALIDADE SINDICAL	7	11,90	241,98
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	519,50
139 CONS. CEF I	11	4.213,36	4.213,36
155 CONS. CEF II	5	1.589,20	1.589,20
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	144,00	144,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	4	1.207,07	1.207,07
166 SEGURO DE VIDA	22	366,30	366,30
171 CONSIG. CEF III	4	599,95	599,95
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	1	6,00	52,40
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	21	35,00	6.635,65 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	16	6.467,08	6.467,08
307 BANCO DO BRASIL I	12	7.404,65	7.404,65
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	3	263,71	263,71
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	4	173,80	173,80
		Total de descontos:	41.457,60

Total geral de funcionários: 34

Líquido geral: 78.271,83

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

Página: 1/1

Data: 17/01/2020

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2020

260

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	220,00	1.921,55
38 ESTOURO DO MÊS	1	0,00	369,94
		Total de proventos:	2.291,49
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	220,00	1.921,55
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	369,94	369,94
		Total de descontos:	2.291,49
Total geral de funcionários:	1	Liquido geral:	-0,00

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

Página: 1/1
Data: 17/01/2020
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2020
Sequência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	22	4.490,00	79.935,65
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	22	2.414,83	41.285,37
80 MÊDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	3	36,00	906,28
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	6	0,00	1.527,49
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	4	0,00	3.922,00
		Total de proventos:	127.778,06
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	134,85
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	14	148,00	6.636,83
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	8	255,47	2.308,63
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	21	350,00	13.466,26
139 CONS. CEF I	6	1.898,23	1.898,23
155 CONS. CEF II	1	343,74	343,74
156 ASSERNA- MENSALIDADE	3	72,00	72,00
166 SEGURO DE VIDA	11	183,15	183,15
171 CONSIG. CEF III	1	26,27	26,27
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	14	25,00	4.739,75 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	9	3.516,56	3.516,56
307 BANCO DO BRASIL I	8	5.453,48	5.453,48
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	1.278,84	1.278,84
		Total de descontos:	35.318,84
Total geral de funcionários:	22		Líquido geral: 92.459,22

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	34	7.107,67	93.493,32
14 ADICIONAL NOTURNO	3	217,00	401,89
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	17	195,00	5.929,76
22 HORAS EXTRAS 50%	5	150,60	2.170,46
24 HORAS EXTRAS 100%	4	92,00	1.752,62
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	2,50	160,13
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.921,55
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	80,06
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	960,78
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	1,00	160,13
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	9	8.293,58	8.293,58
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	9	3.091,13	3.091,13
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	868,52	868,52
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	51,33	445,50
		Total de proventos:	119.729,43
Descontos			
50 I.N.S.S.	17	155,00	3.930,14
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	12,81
56 PREVINA (RPPS)	17	187,00	6.343,65
58 I.R.R.F.	22	315,00	6.509,32
62 MENSALIDADE SINDICAL	7	11,90	241,98
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	519,50
139 CONS. CEF I	11	4.213,36	4.213,36
155 CONS. CEF II	5	1.589,20	1.589,20
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	144,00	144,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	4	1.207,07	1.207,07
166 SEGURO DE VIDA	22	366,30	366,30
171 CONSIG. CEF III	4	599,95	599,95
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	1	6,00	52,40
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	21	35,00	6.635,65 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	16	6.467,08	6.467,08
307 BANCO DO BRASIL I	12	7.404,65	7.404,65
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	3	263,71	263,71
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	4	173,80	173,80
		Total de descontos:	41.457,60
Total geral de funcionários:	34	Líquido geral:	78.271,83

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
Data: 18/02/2020
FOLHA Nº 263
Mês/Ano: 02/2020

Folha: Mensal e Férias

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	49	10.250,33	151.360,74
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	409,00
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	260,00	7.454,26
22 HORAS EXTRAS 50%	5	325,11	4.582,24
24 HORAS EXTRAS 100%	3	150,00	2.817,53
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.215,58	12.187,34
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.441,81	3.441,81
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	868,52	868,52
Total de proventos:			183.322,71

Descontos

50 I.N.S.S.	24	225,00	7.024,22
56 PREVINA (RPPS)	25	442,47	8.637,71
58 I.R.R.F.	34	540,00	12.254,54
62 MENSALIDADE SINDICAL	8	13,60	301,18
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	15	5.552,67	5.552,67
155 CONS. CEF II	6	1.932,94	1.932,94
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	144,00	144,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	172,01	172,01
166 SEGURO DE VIDA	31	516,15	516,15
171 CONSIG. CEF III	5	626,22	626,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	6	21,74	209,98
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	51,00	9.669,09*
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	22	8.019,73	8.019,73
307 BANCO DO BRASIL I	19	12.178,63	12.178,63
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	1.431,93	1.431,93
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	20,80	20,80
Total de descontos:			60.699,93

Total geral de funcionários: 49

Líquido geral: 122.622,78

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	7	48,32	765,40
75 HORAS FÉRIAS	7	1.401,68	22.196,69
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	7	350,00	11.098,35
		Total de proventos:	34.060,44

Descontos

50 I.N.S.S.	5	49,00	35,82
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	3,40	75,65
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	71,00	2.901,04
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	107,50	2.798,61
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	24,00	24,00
166 SEGURO DE VIDA	2	33,30	33,30
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	5	18,00	3.412,62
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	2	844,09	844,09
307 BANCO DO BRASIL I	1	625,05	625,05
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	263,96	263,96
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	2	104,00	104,00
		Total de descontos:	7.705,52

Total geral de funcionários: 7

Líquido geral: 26.354,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

03/03/2020

FOLHA Nº 265

Folha: Mensal e Férias - Mes/Ano: 03/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.449,93
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.224,97
Total de proventos:			6.674,90

Descontos

62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	32,67
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	26,00	657,41
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	22,50	166,25
166 SEGURO DE VIDA	2	33,30	33,30
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	2	833,93	833,93
307 BANCO DO BRASIL I	1	720,98	720,98
Total de descontos:			2.444,54

Total geral de funcionários:

2

Líquido geral: 4.230,36

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
Data: 19/03/2020
FOLHA Nº 266
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2020
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	54	11.336,68	170.196,38
14 ADICIONAL NOTURNO	2	203,00	377,28
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	260,00	7.454,26
22 HORAS EXTRAS 50%	6	232,82	3.330,97
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.239,67
75 HORAS FÉRIAS	7	48,32	765,40
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	7	350,00	382,68
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.215,58	12.128,91
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.441,81	3.441,81
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	868,52	868,52
		Total de proventos:	201.367,15

Descontos

40 HORAS FALTAS	14	66,77	625,35
50 I.N.S.S.	29	329,00	8.822,70
56 PREVINA (RPPS)	25	442,47	8.619,75
58 I.R.R.F.	35	562,50	12.796,64
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	15,30	344,16
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	56,00	91,81
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	16	5.802,35	5.802,35
155 CONS. CEF II	5	1.787,69	1.787,69
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	192,00	192,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	3	606,53	606,53
166 SEGURO DE VIDA	31	516,15	516,15
171 CONSIG. CEF III	5	626,22	626,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	33	67,00	12.702,53 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	22	8.697,15	8.697,15
307 BANCO DO BRASIL I	17	11.136,01	11.136,01
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	1.431,93	1.431,93
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	64.162,42

Total geral de funcionários: 54

Líquido geral: 137.224,73

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
22 HORAS EXTRAS 50%	1	80,00	423,64
		Total de proventos:	423,64
Descontos			
58 I.R.R.F.	1	15,00	59,48
		Total de descontos:	59,48
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	364,16

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página Nº 200
Data: 16/04/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	10.949,00	168.946,94
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	183,33	1.670,74
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	426,76
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	245,00	7.467,62
22 HORAS EXTRAS 50%	4	204,31	3.096,41
24 HORAS EXTRAS 100%	3	100,00	2.025,97
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	19	1.328,38	1.328,38
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	12	11.995,58	11.944,21
185 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
184 DIFERENÇA SALARIO OU FÉRIAS	53	8.665,21	8.665,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	11	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	2	558,77	558,77
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	102,67	935,62
		Total de proventos:	210.882,11
Descontos			
40 HORAS FALTAS	19	20,56	217,96
50 I.N.S.S.	29	360,00	9.041,19
56 PREVINA (RPPS)	24	431,47	8.762,98
58 I.R.R.F.	45	647,50	14.993,44
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	15,30	350,56
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	16	5.494,48	5.494,48
155 CONS. CEF II	5	1.787,69	1.787,69
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	151,20	151,20
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	3	570,51	570,51
166 SEGURO DE VIDA	31	516,15	516,15
171 CONSIG. CEF III	5	626,22	626,22
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	33	54,00	10.237,86 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	23	8.911,24	8.911,24
307 BANCO DO BRASIL I	16	10.978,26	10.978,26
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	1.431,93	1.431,93
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	65.499,79
Total geral de funcionários:	53	Líquido geral:	145.382,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 03/04/2020

FOLHA Nº 312

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	7,50	1.985,62
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	992,81
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	3,00	1.985,62
184 DIFERENÇA SALARIO OU FÉRIAS	1	378,83	378,83
		Total de proventos:	5.342,88
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	7,50	28,41
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	9,00	163,02
		Total de descontos:	191,43
Total geral de funcionários:	1		Líquido geral: 5.151,45

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

Página: 1/1
 Data: 07/04/2020
 FOLHA Nº 970

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2020

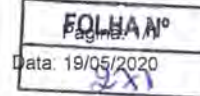
Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	1	43,97	43,97
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.701,32
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	1.993,34	3.270,84
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	1	713,16	713,16
184 DIFERENÇA SALARIO OU FÉRIAS	2	257,60	257,60
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	1	1.127,37	1.127,37
		Total de proventos:	10.114,26
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	14,00	17,67
56 PREVINA (RPPS)	1	14,45	14,45
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	45,14
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	416,48
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	303,54
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	37,50	405,83
139 CONS. CEF I	1	453,11	453,11
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	24,00	24,00
166 SEGURO DE VIDA	2	33,30	33,30
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	1	397,10	397,10
307 BANCO DO BRASIL I	2	878,73	878,73
		Total de descontos:	3.389,35
Total geral de funcionários:	2	Líquido geral:	6.724,91

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral



Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Séqüência:

Lote(s): 1

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	53	10.910,50	163.941,83
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	403,33	3.941,74
14 ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	407,41
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	250,00	6.663,63
22 HORAS EXTRAS 50%	3	210,00	3.075,89
24 HORAS EXTRAS 100%	3	168,00	3.273,29
137 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	1.593,01	1.593,01 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	13.390,10	13.382,62
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	912,02	912,02
		Total de proventos:	199.434,55

Descontos

40 HORAS FALTAS	13	14,47	153,96
50 I.N.S.S.	30	336,00	8.976,51
56 PREVINA (RPPS)	24	449,32	7.684,01
58 I.R.R.F.	35	575,00	12.471,70
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	15,30	350,56
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	17	5.947,59	5.947,59
155 CONS. CEF II	5	1.787,68	1.787,68
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	176,40	176,40
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	94,88	94,88
166 SEGURO DE VIDA	31	516,15	516,15
171 CONSIG. CEF III	5	626,22	626,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	33	56,00	10.617,04 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	484,81	484,81
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	21	8.111,98	8.111,98
307 BANCO DO BRASIL I	16	10.214,19	10.214,19
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	1.431,93	1.431,93
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	60.609,74

Salário geral de funcionários:

54

Líquido geral: 138.824,81

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº

Página: 2x2
Data: 19/05/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	132,00	1.593,01
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	12,50	1.106,25
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	553,12
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	5,00	1.106,25
		Total de proventos:	4.358,63
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.327,50
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	9,00	83,88
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	45,14
166 SEGURO DE VIDA	1	16,65	16,65
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	478,42	478,42
307 BANCO DO BRASIL I	1	414,57	414,57
		Total de descontos:	2.366,16
1 geral de funcionários:	1		Líquido geral: 1.992,47

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

Página: 1/1
Data: 07/05/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

FOLHA Nº

273

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	1	29,33	354,00
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	1	41,28	41,28
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	10,00	885,00
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	479,49	479,49
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	4,00	885,00
119 VANTAGENS 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	73,97	73,97
180 VANTAGENS FERIAS EM RESCISÃO	1	73,97	73,97
		Total de proventos:	2.792,71

Descontos

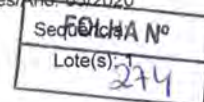
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
		Total de descontos:	0,00

Total geral de funcionários:

1

Líquido geral:

2.792,71



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	1	165,00	11.639,23
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	7.141,89	7.141,89
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	1	0,00	1.163,92
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	1	0,00	1.480,62
		Total de proventos:	21.425,66
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	1.408,35
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	4.176,09
166 SEGURO DE VIDA	1	16,65	16,65
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	1.228,23	1.228,23
		Total de descontos:	6.829,32
Sal geral de funcionários:	1		Liquido geral: 14.596,34

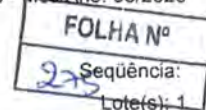
Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 22/06/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 80)



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	2.004,89
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	1.391,99	1.391,99
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	1	200,49	200,49
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	1	578,60	578,60
		Total de proventos:	4.175,97
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	242,59
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	119,98
166 SEGURO DE VIDA	1	16,65	16,65
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	599,00	599,00
		Total de descontos:	978,22
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	3.197,75

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 282)

Página: 1/1

Data: 09/06/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

FOLHA Nº

276

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	58,67	538,08
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	12,50	840,74
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	420,37
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	5,00	840,74
		Total de proventos:	2.639,93
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.008,90
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	63,05
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	34,30
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	83,20	83,20
		Total de descontos:	1.189,45
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	1.450,48

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/06/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

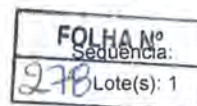
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

eleção: FOLHA JUNHO 2020-COR (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 285, 288, 289, 291, 292, 93, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322)

Sequência: FOLHA Nº
Lote(s): 1

277

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	11.106,66	178.260,22
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	440,00	4.329,11
14 ADICIONAL NOTURNO	1	63,00	125,47
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	260,00	8.010,19
22 HORAS EXTRAS 50%	2	200,00	3.169,67
137 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	538,08	538,08 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	14.242,83	14.214,26
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	912,02	912,02
		Total de proventos:	212.857,06
Descontos			
40 HORAS FALTAS	20	51,45	554,23
50 I.N.S.S.	31	353,00	9.251,92
56 PREVINA (RPPS)	24	449,32	8.885,05
58 I.R.R.F.	38	597,50	14.856,55
62 MENSALIDADE SINDICAL	8	13,60	341,45
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	12	3.689,16	3.689,16
155 CONS. CEF II	3	690,18	690,18
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	176,40	176,40
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	4	1.086,40	1.086,40
166 SEGURO DE VIDA	32	532,80	532,80
171 CONSIG. CEF III	3	392,67	392,67
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	32	54,00	10.237,86 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	21	7.636,79	7.636,79
307 BANCO DO BRASIL I	14	8.967,52	8.967,52
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	1.332,16	1.332,16
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	20,80	20,80
		Total de descontos:	60.174,13
Total geral de funcionários:	55	Líquido geral:	152.682,93



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	3	660,00	11.970,50
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	3	8.385,35	8.385,35
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	28,80
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	3	2.721,12	2.721,12
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	3	1.120,88	2.079,05
		Total de proventos:	25.184,82

Descontos

91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	1.616,07
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	77,50	3.152,24
139 CONS. CEF I	1	249,68	249,68
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	25,20	25,20
166 SEGURO DE VIDA	3	49,95	49,95
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	500,00	500,00
		Total de descontos:	5.593,14

Total geral de funcionários:

3

Líquido geral: 19.591,68

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionario = 324)

FOLHA Nº	Sequência:
279	Lote(s):

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	117,33	1.416,00
		Total de proventos:	1.416,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	9,00	111,76
		Total de descontos:	111,76
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	1.304,24

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seleção: FOLHA JULHO-2020-AT (1)(Funcionário = 1, 8, 9, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 237, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

FOLHA Nº
280 Sequência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.930,67	170.645,26
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	249,33	2.591,54
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	111,53
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	220,00	6.072,24
22 HORAS EXTRAS 50%	2	186,36	2.947,17
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	12	12.874,01	12.859,86
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	9	3.068,67	3.068,67
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	1	353,25	353,25
		Total de proventos:	198.871,43
Descontos			
40 HORAS FALTAS	15	17,41	190,20
50 I.N.S.S.	31	350,00	9.252,48
56 PREVINA (RPPS)	22	427,32	7.560,93
58 I.R.R.F.	36	540,00	13.143,75
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	15,30	387,49
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	940,50
139 CONS. CEF I	11	3.439,48	3.439,48
155 CONS. CEF II	3	690,18	690,18
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	151,20	151,20
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	572,17	572,17
166 SEGURO DE VIDA	29	482,85	482,85
171 CONSIG. CEF III	3	392,67	392,67
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	51,00	9.669,09 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	19	7.352,84	7.352,84
307 BANCO DO BRASIL I	12	7.926,30	7.926,30
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	1.332,16	1.332,16
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
		Total de descontos:	55.052,75
Total geral de funcionários:	53	Líquido geral:	143.818,68

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 309)

FOLHA Nº
Sequência:
281 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	22,00	265,50
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	15,00	1.327,50
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	663,75
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	6,00	1.327,50
308 FERIAS IND. REF. RESCISÃO/PROPORC.	1	1.504,50	1.504,50
		Total de proventos:	5.088,75
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.327,50
50 I.N.S.S.	1	7,50	19,91
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	9,00	103,79
166 SEGURO DE VIDA	1	16,65	16,65
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	720,98	720,98
		Total de descontos:	2.188,83
Total geral de funcionários:	1	Liquido geral:	2.899,92

MUNICÍPIO DE AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/08/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2020

Seleção: FOLHA AGOSTO/2020-C (1)(Funcionário = 5, 9, 10, 65, 86, 89, 71, 72, 80, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 274, 275, 278, 278, 279, 280, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

FOLHA Nº
Sequência:
981
Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	54	11.275,33	179.794,21
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	124,67	2.072,11
14 ADICIONAL NOTURNO	1	70,00	139,41
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	220,00	7.219,37
22 HORAS EXTRAS 50%	2	216,00	3.438,03
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	14.972,35	14.872,14
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	922,81	922,81
		Total de proventos:	212.294,20

Descontos

40 HORAS FALTAS	10	31,47	488,85
50 I.N.S.S.	32	362,00	9.490,85
56 PREVINA (RPPS)	22	427,32	8.374,04
58 I.R.R.F.	38	602,50	14.998,09
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	13,60	358,28
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	940,50
139 CONS. CEF I	8	2.528,59	2.528,59
155 CONS. CEF II	2	379,01	379,01
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	151,20	151,20
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	341,90	341,90
166 SEGURO DE VIDA	29	482,85	482,85
171 CONSIG. CEF III	2	340,00	340,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	51,00	9.669,09
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	20	8.393,37	8.393,37
307 BANCO DO BRASIL I	13	10.868,34	10.868,34
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	1.332,16	1.332,16
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	263,96	263,96
		Total de descontos:	60.535,81

Total geral de funcionários:

54

Liquido geral: 151.758,39

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	14,67	154,95
75 HORAS FÉRIAS	3	645,33	6.033,70
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	3	150,00	3.770,76
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	482,90
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	3	0,00	1.024,92
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	30,99	30,99
Total de proventos:			11.498,22

FOLHA Nº
283

Descontos

56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	20,45
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	30,91
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	776,44
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	45,00	430,65
139 CONS. CEF I	3	1.113,98	1.113,98
155 CONS. CEF II	1	311,17	311,17
166 SEGURO DE VIDA	3	49,95	49,95
171 CONSIG. CEF III	1	52,67	52,67
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	5,00	947,95 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	2	398,41	398,41
307 BANCO DO BRASIL I	1	189,41	189,41
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
Total de descontos:			3.543,81

Total geral de funcionários: 3

Líquido geral: 7.954,41

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seleção: FERIAS SETEMBRO-2020 (1)(Funcionário = 303, 316, 153, 158, 66, 285)

Seqüência:
Lote(s): 1

FOLHA Nº
284

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	22,00	219,08
75 HORAS FÉRIAS	6	1.298,00	17.320,72
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	6	5.775,28	11.010,26
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	1.911,89
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	3	270,48	728,68
184 DIFERENÇA SALARIO OU FÉRIAS	1	292,60	292,60
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	2	0,00	2.059,22
		Total de proventos:	33.542,45
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	24,10
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	38,00	986,14
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	1.249,47
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	6	112,50	2.926,56
139 CONS. CEF I	1	273,36	273,36
155 CONS. CEF II	1	823,50	823,50
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	25,20	25,20
166 SEGURO DE VIDA	4	66,60	66,60
171 CONSIG. CEF III	1	74,94	74,94
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	80,99	80,99
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	100,14	100,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.058,14	1.058,14
		Total de descontos:	7.689,14
Total geral de funcionários:	6	Líquido geral:	25.853,31

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seleção: FOLHA DE SETEMBRO DE 2020 (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 65, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 154, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.505,33	166.765,50
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	3.656,67
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	220,00	6.925,46
24 HORAS EXTRAS 100%	1	74,00	1.374,93
75 HORAS FÉRIAS	1	14,67	154,95
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	92,97
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	1	0,00	30,99
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.913,13	12.891,63
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	624,77	624,77
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	922,81	922,81
		Total de proventos:	197.054,89
Descontos			
40 HORAS FALTAS	9	31,10	326,75
50 I.N.S.S.	29	332,00	8.907,92
56 PREVINA (RPPS)	22	702,67	7.894,41
58 I.R.R.F.	36	540,00	13.663,62
62 MENSALIDADE SINDICAL	9	15,30	376,65
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	20,45
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	940,50
139 CONS. CEF I	12	4.095,69	4.095,69
155 CONS. CEF II	3	690,18	690,18
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	28	466,20	466,20
171 CONSIG. CEF III	3	392,67	392,67
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	52,00	9.858,68 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	18	7.652,21	7.652,21
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	129,64	129,64
307 BANCO DO BRASIL I	15	11.113,19	11.113,19
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	1.431,93	1.431,93
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
		Total de descontos:	59.465,56
Total geral de funcionários:	51	Líquido geral:	137.589,33

FOLHA Nº
295

FOLHA Nº
286

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	57	651,00	179.259,19
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	7	70,00	4.303,16
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	24	85,69	9.077,15
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO SEM BASE PREVIDENCIA	17	147,94	15.860,60
		Total de proventos:	208.500,10
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	51	0,00	87.296,40
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	32	346,50	8.855,09
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	25	460,32	9.204,97
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	36	575,00	13.999,16
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	32	54,00	10.237,86 *
		Total de descontos:	119.355,62
geral de funcionários: 57		Liquido geral:	89.144,48

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 16/10/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seleção: FOLHA DE OUTUBRO 2020 (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 275, 276, 278, 280, 285, 289, 291, 292, 293, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1 HORAS NORMAIS	50	10.520,00	172.171,26
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	3.656,67
14 ADICIONAL NOTURNO	1	53,00	105,56
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	235,00	7.589,51
22 HORAS EXTRAS 50%	2	209,00	3.359,93
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.913,13	12.833,18
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.614,21	3.614,21
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	922,81	922,81
Total de proventos:			204.475,04

FOLHA Nº
287

Descontos

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
40 HORAS FALTAS	4	23,90	230,21
50 I.N.S.S.	29	332,00	8.924,64
56 PREVINA (RPPS)	22	427,32	8.509,26
58 I.R.R.F.	37	587,50	14.964,05
62 MENSALIDADE SINDICAL	7	11,90	286,25
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	940,50
139 CONS. CEF I	14	6.946,57	6.946,57
155 CONS. CEF II	3	690,18	690,18
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	151,20	151,20
166 SEGURO DE VIDA	29	494,16	494,16
171 CONSIG. CEF III	3	392,67	392,67
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	47,00	8.910,73 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	19	8.228,97	8.228,97
307 BANCO DO BRASIL I	13	10.576,06	10.576,06
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	1.278,84	1.278,84
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
Total de descontos:			63.451,11

Total geral de funcionários: 51

Líquido geral: 141.023,93

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	6	1.320,00	12.338,91
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	6	300,00	8.568,07
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	2.173,17
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	3	0,00	564,83
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	2	0,00	2.059,22
		Total de proventos:	25.704,20
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	34,30
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	38,00	986,14
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	683,44
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	6	87,50	1.164,54
139 CONS. CEF I	2	894,95	894,95
166 SEGURO DE VIDA	3	49,95	49,95
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	7,00	1.327,13 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	3	713,65	713,65
307 BANCO DO BRASIL I	2	537,13	537,13
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	153,09	153,09
		Total de descontos:	5.217,19
Total geral de funcionários:	6	Líquido geral:	20.487,01

FOLHA Nº

288

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2020

Seleção: FOLHA DE NOVEMBRO 2020 (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 85, 66, 71, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

FOLHA Nº

289

1 HORAS NORMAIS	55	11.444,00	181.658,22
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	176,00	2.925,34
14 ADICIONAL NOTURNO	1	55,00	109,54
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	245,00	7.796,01
22 HORAS EXTRAS 50%	2	173,00	2.725,32
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	14	13.491,73	13.489,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	221,91	221,91
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	11	3.850,61	3.850,61
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	922,81	922,81
		Total de proventos:	213.699,20

Descontos

40 HORAS FALTAS	7	29,65	303,82
50 I.N.S.S.	32	362,00	9.478,57
56 PREVIA (RPPS)	23	438,32	8.770,50
58 I.R.R.F.	39	597,50	14.906,06
62 MENSALIDADE SINDICAL	8	13,60	320,55
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	940,50
139 CONS. CEF I	14	7.664,30	7.664,30
155 CONS. CEF II	2	654,91	654,91
156 ASSERNA- MENSALIDADE	6	151,20	151,20
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	3	843,87	843,87
166 SEGURO DE VIDA	30	511,20	511,20
171 CONSIG. CEF III	2	78,94	78,94
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	51,00	9.669,09 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	20	8.327,24	8.327,24
307 BANCO DO BRASIL I	14	11.339,19	11.339,19
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	1.157,04	1.157,04
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	263,96	263,96
		Total de descontos:	65.711,85

Total geral de funcionários: 55

Líquido geral: 147.987,35

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	3.636,24
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.746,03
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	11,57
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	2	0,00	363,62
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	1	0,00	1.480,62
		Total de proventos:	8.238,08

FOLHA Nº
290

Descontos

91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	439,98
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	22,50	183,35
139 CONS. CEF I	2	177,22	177,22
155 CONS. CEF II	1	35,27	35,27
166 SEGURO DE VIDA	2	34,08	34,08
171 CONSIG. CEF III	1	313,73	313,73
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	341,77	341,77
307 BANCO DO BRASIL I	1	196,88	196,88
		Total de descontos:	2.126,10

Total geral de funcionários: 2 Liquido geral: 6.111,98

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

FOLHA Nº

291

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	5.721,71
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	4.718,98
82 VANTAGENS FÉRIAS COM PREVINA	2	0,00	755,00
295 VANTAGENS FERIAS SEM PREVINA	2	1.480,62	2.961,24
Total de proventos:			14.156,93

Descontos

62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	62,16
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	712,44
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	50,00	1.130,38
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	522,50
139 CONS. CEF I	1	436,19	436,19
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	25,20	25,20
166 SEGURO DE VIDA	1	17,04	17,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	538,89	538,89
Total de descontos:			3.444,80

Total geral de funcionários: 2

Líquido geral: 10.712,13

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

Seleção RESUMO DE 220 SERVIDORES (1)(Funcionário = 1, 5, 8, 9, 10, 64, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 284, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324)

Seqüência:

Lote(s): 1

FOLHA Nº

292

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.825,33	184.577,91
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	220,00	2.017,79
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	14,67	141,80
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	111,53
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	240,00	7.409,36
22 HORAS EXTRAS 50%	2	95,00	1.563,80
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	2	637,42	637,42
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10	182,50	18.034,62
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24	4.057,58	88.068,46
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10	500,00	9.017,31
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24	3.209,52	44.125,94
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	14	13.491,73	13.486,94
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	420,43	420,43
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.341,44	3.341,44
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	922,08	922,08
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	922,81	922,81
366 HORAS EXTRAS 50% art. 25	2	80,00	1.251,01
		Total de proventos:	376.050,65
Descontos			
40 HORAS FALTAS	5	19,78	188,96
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	33	0,00	89.927,91
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	234,67	2.159,59
47 ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	369,94
50 I.N.S.S.	32	362,00	9.492,08
56 PREVINA (RPPS)	24	449,32	8.861,71
58 I.R.R.F.	38	575,00	14.689,08
62 MENSALIDADE SINDICAL	7	11,90	258,39
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	418,00
139 CONS. CEF I	12	6.228,29	6.228,29
155 CONS. CEF II	3	978,98	978,98
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	310,55	310,55
166 SEGURO DE VIDA	31	528,24	528,24
171 CONSIG. CEF III	1	26,27	26,27
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	2	24,00	219,01
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	55,00	10.427,45 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	403,82	403,82
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	21	7.900,97	7.900,97
307 BANCO DO BRASIL I	8	8.058,45	8.058,45
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	485,36	485,36
		Total de descontos:	151.631,60
Total geral de funcionários:	57	Líquido geral:	224.419,05



BALANÇO

33. Comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
04/06/2020	REPASSE CONCEDIDO	180.000,00	Lançamento contábil 13 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	TRANSFERENCIA
06/07/2020	REPASSE CONCEDIDO	89.000,00	Lançamento contábil 17 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	TRANSFERENCIA
19/08/2020	REPASSE CONCEDIDO	90.000,00	Lançamento contábil 21 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	TRANSFERENCIA
22/12/2020	REPASSE CONCEDIDO	250.000,00	Lançamento contábil 34 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PARCIAL -	
23/12/2020	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00	Lançamento contábil 36 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PARCIAL -	
28/12/2020	REPASSE CONCEDIDO	250.000,00	Lançamento contábil 37 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PARCIAL - I	
30/12/2020	REPASSE CONCEDIDO	186.739,54	Lançamento contábil 40 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PARTE IV -	



BALANÇO

34. Balancete de Verificação do Razão analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil e 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.

Handwritten signature

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balanço Geral
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2020

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

18/03/2021

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	1.053.065,42	0,00	7.399.196,27	7.418.869,96	1.033.391,73	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
934	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	1.053.065,42	0,00	31.843,45	51.517,14	1.033.391,73	0,00
1356	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.053.065,42	0,00	31.843,45	51.517,14	1.033.391,73	0,00
1357	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	1.079.740,06	0,00	31.843,45	0,00	1.111.583,51	0,00
1358	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis- Consolidação	1.079.740,06	0,00	31.843,45	0,00	1.111.583,51	0,00
1359	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.146,35	0,00	28.310,60	0,00	83.456,95	0,00
1361	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31.099,00	0,00	0,00	0,00	31.099,00	0,00
1378	1.2.3.1.1.01.19 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1381	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.787,35	0,00	28.310,60	0,00	52.097,95	0,00
1382	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	209.222,15	0,00	630,00	0,00	209.852,15	0,00
1383	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	126.568,25	0,00	630,00	0,00	127.198,25	0,00
1384	1.2.3.1.1.02.02 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	82.653,90	0,00	0,00	0,00	82.653,90	0,00
1386	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	786.874,66	0,00	2.902,85	0,00	789.777,51	0,00
1387	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.793,90	0,00	2.902,85	0,00	9.696,75	0,00
1388	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	9.058,00	0,00	0,00	0,00	9.058,00	0,00
1389	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	769.722,76	0,00	0,00	0,00	769.722,76	0,00
1390	1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1391	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	20.296,10	0,00	0,00	0,00	20.296,10	0,00
1393	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
1396	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19.691,10	0,00	0,00	0,00	19.691,10	0,00
1417	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	8.200,80	0,00	0,00	0,00	8.200,80	0,00
1420	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	6.250,40	0,00	0,00	0,00	6.250,40	0,00
1421	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.950,40	0,00	0,00	0,00	1.950,40	0,00
1422	1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00
1423	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	36.445,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00
1484	1.2.3.2.1.99.00 - Demais Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00
1490	1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00
1497	1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 63.119,64	0,00	0,00	51.517,14	- 114.636,78	0,00
1498	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	- 63.119,64	0,00	0,00	51.517,14	- 114.636,78	0,00
1499	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 63.119,64	0,00	0,00	51.517,14	- 114.636,78	0,00
1500	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 51.567,81	0,00	0,00	51.517,14	- 103.084,95	0,00
1510	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 11.551,83	0,00	0,00	0,00	- 11.551,83	0,00
1581	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	1.053.065,42	26.538.077,59	26.518.403,90	0,00	1.033.391,73
1582	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	0,00	7.562.089,55	7.562.089,55	0,00	0,00
1583	2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	5.637.976,86	5.637.976,86	0,00	0,00
1584	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00	0,00
1585	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00	0,00
1586	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00	0,00
1587	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00	0,00
1705	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	954.467,87	954.467,87	0,00	0,00
1706	2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	0,00	0,00	782.399,76	782.399,76	0,00	0,00
1707	2.1.1.4.1.01.00 - Contribuições ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	782.399,76	782.399,76	0,00	0,00
1708	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao Rgps sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	699.043,00	699.043,00	0,00	0,00

FOLHA Nº 296

3361	3.3.1.1.1.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	935,00	9.771,50	0,00	0,00
3365	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
3386	3.3.1.1.1.50.00 - Banheiros, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
3414	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	435.558,95	435.558,95	0,00	0,00
3415	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3416	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3417	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3422	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3423	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3443	3.3.2.2.1.21.00 - Locações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3462	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	407.402,75	407.402,75	0,00	0,00
3463	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	0,00	407.402,75	407.402,75	0,00	0,00
3468	3.3.2.3.1.05.00 - Publicidade	0,00	0,00	207.768,80	207.768,80	0,00	0,00
3469	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	43.402,50	43.402,50	0,00	0,00
3470	3.3.2.3.1.07.00 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3471	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	0,00	65.154,96	65.154,96	0,00	0,00
3492	3.3.2.3.1.29.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.642,83	1.642,83	0,00	0,00
3495	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.124,75	4.124,75	0,00	0,00
3499	3.3.2.3.1.36.00 - Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	0,00	36.107,52	36.107,52	0,00	0,00
3509	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
3517	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	38.581,39	38.581,39	0,00	0,00
3530	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3531	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3532	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3533	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3534	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3543	3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3588	3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3609	3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3610	3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3621	3.4.2.3.1.03.00 - Multas Indeducíveis	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3623	3.4.2.3.1.03.02 - Multas Indeducíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3749	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3750	3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3751	3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3752	3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra Órgão	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3754	3.5.1.1.2.02.00 - Repasse Concedido	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
4626	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5193	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5194	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5195	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5196	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra Órgão	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5198	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5628	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5640	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5662	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5663	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5664	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5665	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5670	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5671	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5680	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	440.736,22	440.736,22	0,00	0,00
5683	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5689	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5690	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5697	5.2.2.1.9.04.00 - () Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5748	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00
5759	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00
5770	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00

18
297
FOLHA Nº

5772	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	0,00	14.559.073,23	14.559.073,23	0,00	0,00
5777	6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	36.813.961,63	36.813.961,63	0,00	0,00
5778	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	6.172.471,60	6.172.471,60	0,00	0,00
5779	6.2.2.1.3.02.00 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00	0,00
5780	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
5781	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
5782	6.2.2.1.3.05.00 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
5783	6.2.2.1.3.06.00 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
5784	6.2.2.1.3.07.00 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
5786	6.2.2.2.0.00.00 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5794	6.2.2.2.2.00.00 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5797	6.2.2.2.2.02.00 - Administração Indireta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5798	6.2.2.2.2.02.01 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5843	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	1.033.181,14	0,00	7.740.692,48	7.557.772,62	1.216.101,00	0,00
5844	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	1.033.181,14	0,00	373.339,66	190.419,80	1.216.101,00	0,00
5845	7.1.1.0.0.00.00 - Atos Potenciais Ativos	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00	0,00
6011	7.1.1.3.0.00.00 - Direitos Contratuais	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00	0,00
6012	7.1.1.3.1.00.00 - Direitos Contratuais - Consolidação	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00	0,00
6014	7.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	61.160,00	0,00	276.000,00	0,00	337.160,00	0,00
6015	7.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	9.360,00	0,00	6.000,00	0,00	15.360,00	0,00
6032	7.1.2.0.0.00.00 - Atos Potenciais Passivos	962.661,14	0,00	91.339,66	190.419,80	863.581,00	0,00
6183	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	962.661,14	0,00	91.339,66	190.419,80	863.581,00	0,00
6184	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	962.661,14	0,00	91.339,66	190.419,80	863.581,00	0,00
6186	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	776.897,66	0,00	49.661,28	190.419,80	636.139,14	0,00
6188	7.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.433,90	0,00	0,00	0,00	9.433,90	0,00
6189	7.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	176.329,58	0,00	41.678,38	0,00	218.007,96	0,00
6211	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
6212	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades Por Destinação	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
6213	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
6214	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00
6291	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	1.033.181,14	28.862.588,23	29.045.508,09	0,00	1.216.101,00
6292	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	1.033.181,14	380.839,60	563.759,46	0,00	1.216.101,00
6293	8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00
6624	8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	0,00	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00
6625	8.1.1.3.1.00.00 - Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	70.520,00	0,00	282.000,00	0,00	352.520,00
6629	8.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	61.160,00	0,00	276.000,00	0,00	337.160,00
6630	8.1.1.3.1.02.01 - em Execução	0,00	61.160,00	0,00	276.000,00	0,00	337.160,00
6632	8.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	9.360,00	0,00	6.000,00	0,00	15.360,00
6633	8.1.1.3.1.03.01 - em Execução	0,00	9.360,00	0,00	6.000,00	0,00	15.360,00
6681	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	962.661,14	380.839,60	281.759,46	0,00	863.581,00
6982	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	962.661,14	380.839,60	281.759,46	0,00	863.581,00
6983	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações -Consolidação	0,00	962.661,14	380.839,60	281.759,46	0,00	863.581,00
6987	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	776.897,66	380.839,60	240.081,08	0,00	636.139,14
6988	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	776.897,66	190.419,80	49.661,28	0,00	636.139,14
6989	8.1.2.3.1.02.02 - Executados	0,00	0,00	190.419,80	190.419,80	0,00	0,00
6993	8.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	9.433,90	0,00	0,00	0,00	9.433,90
6994	8.1.2.3.1.04.01 - a Executar	0,00	9.433,90	0,00	0,00	0,00	9.433,90
6996	8.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	176.329,58	0,00	41.678,38	0,00	218.007,96
6997	8.1.2.3.1.05.01 - a Executar	0,00	176.329,58	0,00	41.678,38	0,00	218.007,96
7052	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	0,00	28.481.748,63	28.481.748,63	0,00	0,00
7053	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades Por Destinação	0,00	0,00	28.481.748,63	28.481.748,63	0,00	0,00
7054	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	28.481.748,63	28.481.748,63	0,00	0,00
7055	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	0,00	0,00	7.421.513,04	7.421.513,04	0,00	0,00
7056	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	0,00	7.421.513,04	7.421.513,04	0,00	0,00
7059	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	6.172.471,60	6.172.471,60	0,00	0,00
7060	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00	6.130.793,22	6.130.793,22	0,00	0,00
7061	8.2.1.1.2.02.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - em Liquidação	0,00	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00	0,00

80
 914
 FOLHA Nº

3361	3.3.1.1.1.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
3365	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
3386	3.3.1.1.1.50.00 - Bancêiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
3414	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	435.558,95	435.558,95	0,00	0,00
3415	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3416	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3417	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	0,00	0,00
3422	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3423	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3443	3.3.2.2.1.21.00 - Locações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3462	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	407.402,75	407.402,75	0,00	0,00
3463	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	0,00	407.402,75	407.402,75	0,00	0,00
3468	3.3.2.3.1.05.00 - Publicidade	0,00	0,00	207.768,80	207.768,80	0,00	0,00
3469	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	43.402,50	43.402,50	0,00	0,00
3470	3.3.2.3.1.07.00 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3471	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	0,00	65.154,96	65.154,96	0,00	0,00
3492	3.3.2.3.1.29.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.642,83	1.642,83	0,00	0,00
3495	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.124,75	4.124,75	0,00	0,00
3499	3.3.2.3.1.36.00 - Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	0,00	36.107,52	36.107,52	0,00	0,00
3509	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
3517	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	38.581,39	38.581,39	0,00	0,00
3530	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3531	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3532	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3533	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3534	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	51.517,14	51.517,14	0,00	0,00
3543	3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3588	3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3609	3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3610	3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3621	3.4.2.3.1.03.00 - Multas Indedutíveis	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3623	3.4.2.3.1.03.02 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3749	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3750	3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3751	3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3752	3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
3754	3.5.1.1.2.02.00 - Repasse Concedido	0,00	0,00	1.245.739,54	1.245.739,54	0,00	0,00
4626	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5193	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5194	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5195	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5196	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5198	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87	0,00	0,00
5628	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5640	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Apropriado	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5662	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5663	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	7.881.472,44	7.881.472,44	0,00	0,00
5664	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5665	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5670	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5671	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5680	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	440.736,22	440.736,22	0,00	0,00
5683	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5689	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5690	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5697	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00	0,00
5748	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00
5759	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00
5770	6.2.2.0.0.00.00 - Execução de Despesa	0,00	0,00	51.647.537,56	51.647.537,56	0,00	0,00

169
FOLHA Nº

7063	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	7.520.411,17	7.520.411,17	0,00	0,00
7064	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00	0,00
7065	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	1.400.448,84	1.400.448,84	0,00	0,00
7068	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) O Balancete de Verificação do Razão Analítico deve ser informado "sem encerramento" e estar detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.053.065,42D	7.399.196,27	7.418.869,96	1.033.391,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (65417)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.065,42D	31.843,45	51.517,14	1.033.391,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.053.065,42D	31.843,45	51.517,14	1.033.391,73D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	1.079.740,06D	31.843,45	0,00	1.111.583,51D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.079.740,06D	31.843,45	0,00	1.111.583,51D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.146,35D	28.310,60	0,00	83.456,95D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.099,00D	0,00	0,00	31.099,00D
1.2.3.1.1.01.19 (61109)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.787,35D	28.310,60	0,00	52.097,95D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (65418)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	23.787,35D	28.310,60	0,00	52.097,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	209.222,15D	630,00	0,00	209.852,15D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.568,25D	630,00	0,00	127.198,25D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.653,90D	0,00	0,00	82.653,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	786.874,66D	2.902,85	0,00	789.777,51D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.793,90D	2.902,85	0,00	9.696,75D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.058,00D	0,00	0,00	9.058,00D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	769.722,76D	0,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (65419)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	769.722,76D	0,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.296,10D	0,00	0,00	20.296,10D
1.2.3.1.1.04.02 (61124)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.691,10D	0,00	0,00	19.691,10D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.200,80D	0,00	0,00	8.200,80D
1.2.3.1.1.99.08 (61151)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40D	0,00	0,00	6.250,40D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (65420)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99.99 (61221)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.119,64C	0,00	51.517,14	114.636,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	63.119,64C	0,00	51.517,14	114.636,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.119,64C	0,00	51.517,14	114.636,78C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	51.567,81C	0,00	51.517,14	103.084,95C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.551,83C	0,00	0,00	11.551,83C

FOLHA Nº
899

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.053.065,42C	19.194.380,41	19.152.702,03	1.011.387,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.562.089,55	7.562.089,55	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	5.637.976,86	5.637.976,86	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.683.508,99	4.683.508,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	954.467,87	954.467,87	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.399,76	782.399,76	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	782.399,76	782.399,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	699.043,00	699.043,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	83.356,76	83.356,76	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.000001 (65387)	P	P	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.000002 (65390)	P	F	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	172.068,11	172.068,11	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	172.068,11	172.068,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	523.663,85	523.663,85	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	523.663,85	523.663,85	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CQ	0,00	523.663,85	523.663,85	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	523.663,85	523.663,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	523.663,85	523.663,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400.448,84	1.400.448,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.400.448,84	1.400.448,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400.448,84	1.400.448,84	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.398.797,89	1.398.797,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (67488)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	234.913,67	234.913,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	454.376,10	454.376,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	1.950,63	1.950,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (61800)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	117.929,37	117.929,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (65422)	P	F	PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	117.929,37	117.929,37	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.246,77	13.246,77	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (65423)	P	F	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	13.246,77	13.246,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	402.459,41	402.459,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65424)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	157.245,99	157.245,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (65425)	P	F	CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	245.213,42	245.213,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	165.146,94	165.146,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (65436)	P	F	Cartao Coopercred	0,00	129.723,57	129.723,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (65437)	P	F	ASSERNA	0,00	12.704,71	12.704,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (67319)	P	F	SIMPNSA	0,00	5.189,62	5.189,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (67320)	P	F	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	17.529,04	17.529,04	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.650,95	1.650,95	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (65440)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.650,95	1.650,95	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C
2.2.1.4.1.02			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C
2.2.1.4.1.02.00.00.00.000001 (65393)	P	P	INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493.979,14C	41.678,38	0,00	452.300,76C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	559.086,28C	11.590.612,48	11.590.612,48	559.086,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	559.086,28C	11.590.612,48	11.590.612,48	559.086,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	559.086,28C	11.590.612,48	11.590.612,48	559.086,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.213.161,94D	5.726.332,65	5.726.332,65	34.213.161,94D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.726.332,65D	0,00	5.726.332,65	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.486.829,29D	5.726.332,65	0,00	34.213.161,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.150.796,70C	5.812.938,95	5.812.938,95	35.150.796,70C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.812.938,95C	5.812.938,95	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.337.857,75C	0,00	5.812.938,95	35.150.796,70C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	378.548,48D	51.340,88	51.340,88	378.548,48D
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.340,88D	0,00	51.340,88	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.207,60D	51.340,88	0,00	378.548,48D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.343.697,18	0,00	7.343.697,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.554.620,10	0,00	5.554.620,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.683.508,99	0,00	4.683.508,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.683.508,99	0,00	4.683.508,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.683.508,99	0,00	4.683.508,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.683.508,99	0,00	4.683.508,99D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.123.508,99	0,00	3.123.508,99D
3.1.1.2.1.01.31 (62492)	P		SUBSÍDIOS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	871.111,11	0,00	871.111,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	172.068,11	0,00	172.068,11D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	172.068,11	0,00	172.068,11D
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	172.068,11	0,00	172.068,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	699.043,00	0,00	699.043,00D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.043,00	0,00	699.043,00D
3.1.2.2.1.01 (67552)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	699.043,00	0,00	699.043,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	543.087,54	0,00	543.087,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.011,45	0,00	56.011,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.011,45	0,00	56.011,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.011,45	0,00	56.011,45D
3.3.1.1.1.06 (62770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.232,45	0,00	2.232,45D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.007,18	0,00	2.007,18D
3.3.1.1.1.17 (62780)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.004,55	0,00	30.004,55D
3.3.1.1.1.21 (62784)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.960,38	0,00	1.960,38D
3.3.1.1.1.22 (62785)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.362,39	0,00	7.362,39D
3.3.1.1.1.24 (67593)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	9.771,50	0,00	9.771,50D
3.3.1.1.1.28 (62791)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	935,00	0,00	935,00D
3.3.1.1.1.50 (62812)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	435.558,95	0,00	435.558,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	22.156,20	0,00	22.156,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.156,20	0,00	22.156,20D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.156,20	0,00	22.156,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	407.402,75	0,00	407.402,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.402,75	0,00	407.402,75D
3.3.2.3.1.05 (62888)	P		PUBLICIDADE	0,00	207.768,80	0,00	207.768,80D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	43.402,50	0,00	43.402,50D
3.3.2.3.1.07 (62890)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	65.154,96	0,00	65.154,96D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.642,83	0,00	1.642,83D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.124,75	0,00	4.124,75D
3.3.2.3.1.36 (62919)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	36.107,52	0,00	36.107,52D
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D

FOLHA Nº
302

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.581,39	0,00	38.581,39D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.517,14	0,00	51.517,14D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	51.517,14	0,00	51.517,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.517,14	0,00	51.517,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	51.517,14	0,00	51.517,14D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.517,14	0,00	51.517,14D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.3.1.03.02 (63017)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.245.739,54	0,00	1.245.739,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.245.739,54	0,00	1.245.739,54D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.245.739,54	0,00	1.245.739,54D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.245.739,54	0,00	1.245.739,54D
3.5.1.1.2.02 (63091)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.245.739,54	0,00	1.245.739,54D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.365.701,87	7.365.701,87C



FOLHA Nº
304

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.440.736,22	440.736,22	7.000.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.440.736,22	440.736,22	7.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.440.736,22	440.736,22	7.000.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.440.736,22	440.736,22	7.000.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	220.368,11	0,00	220.368,11D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	220.368,11	0,00	220.368,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.368,11	220.368,11	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	220.368,11	0,00	220.368,11D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	220.368,11	220.368,11C

FOLHA Nº
305

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.226.952,02	26.226.952,02	7.000.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.226.952,02	26.226.952,02	7.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.226.952,02	26.226.952,02	7.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.226.952,02	25.726.952,02	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	0		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.892.839,71	7.272.877,38	380.037,67C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	12.334.112,31	18.454.074,64	6.119.962,33C
6.2.2.1.3.01 (64548)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.172.471,60	6.172.471,60	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.2.2.02.01 (64567)	0		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C

FOLHA Nº
306

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.033.181,14D	7.740.692,48	0,00	8.773.873,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.033.181,14D	373.339,66	0,00	1.406.520,80D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.520,00D	282.000,00	0,00	352.520,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	70.520,00D	282.000,00	0,00	352.520,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.520,00D	282.000,00	0,00	352.520,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.160,00D	276.000,00	0,00	337.160,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (65293)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (65925)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (71525)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÊIS	9.360,00D	6.000,00	0,00	15.360,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (65311)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (67053)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (70843)	C		RONALDO SIMÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	962.661,14D	91.339,66	0,00	1.054.000,80D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	962.661,14D	91.339,66	0,00	1.054.000,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	962.661,14D	91.339,66	0,00	1.054.000,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	776.897,66D	49.661,28	0,00	826.558,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (65245)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	48.461,72D	0,00	0,00	48.461,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (65251)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,56D	0,00	0,00	0,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (65281)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	116.313,29D	0,00	0,00	116.313,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (65284)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50D	0,00	0,00	24.916,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (65296)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	8.595,43D	0,00	0,00	8.595,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (65299)	C		M.M. MARTINS - ME	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (65302)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	9.688,00D	0,00	0,00	9.688,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (65308)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	15.954,92D	0,00	0,00	15.954,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (65320)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	177,20D	0,00	0,00	177,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (65332)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (65344)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	45.309,38D	0,00	0,00	45.309,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (65347)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	2.624,66D	0,00	0,00	2.624,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (65935)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (65975)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	29.784,06D	0,00	0,00	29.784,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (66024)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	1.242,60D	0,00	0,00	1.242,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (66042)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	26.707,53D	0,00	0,00	26.707,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (66054)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	34.735,67D	0,00	0,00	34.735,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (67057)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	58.582,75D	0,00	0,00	58.582,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (67286)	C		STAF SISTEMAS LTDA	30.129,51D	0,00	0,00	30.129,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (67317)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	318,60D	0,00	0,00	318,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (67322)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	54.443,28D	0,00	0,00	54.443,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (67325)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (69777)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (69795)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	184.192,00D	0,00	0,00	184.192,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (69804)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (71513)	C		INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (71520)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	30.761,28	0,00	30.761,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (71530)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D

FOLHA Nº
307

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (65350)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.329,58D	41.678,38	0,00	218.007,96D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000001 (65397)	C		INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.236,04D	41.678,38	0,00	153.914,42D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (65412)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54D	0,00	0,00	64.093,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.367.352,82	0,00	7.367.352,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.367.352,82	0,00	7.367.352,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.367.352,82	0,00	7.367.352,82D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.367.352,82	0,00	7.367.352,82D



FOLHA Nº
308

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.033.181,14C	21.304.815,61	29.045.508,09	8.773.873,62C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.033.181,14C	190.419,80	563.759,46	1.406.520,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.520,00C	0,00	282.000,00	352.520,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	70.520,00C	0,00	282.000,00	352.520,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.520,00C	0,00	282.000,00	352.520,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.160,00C	0,00	276.000,00	337.160,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	61.160,00C	0,00	276.000,00	337.160,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (65294)		C	MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (65926)		C	Pedro Wilson Jesus Sanches	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (71524)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.360,00C	0,00	6.000,00	15.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	9.360,00C	0,00	6.000,00	15.360,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (65312)		C	Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (67054)		C	Pedro Wilson Jesus Sanches	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (70844)		C	RONALDO SIMÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	962.661,14C	190.419,80	281.759,46	1.054.000,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	962.661,14C	190.419,80	281.759,46	1.054.000,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	962.661,14C	190.419,80	281.759,46	1.054.000,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	776.897,66C	190.419,80	240.081,08	826.558,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	776.897,66C	190.419,80	49.661,28	636.139,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (65246)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	48.461,72C	0,00	0,00	48.461,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (65252)		C	MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,56C	0,00	0,00	0,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (65282)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	116.313,29C	0,00	0,00	116.313,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (65285)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50C	0,00	0,00	24.916,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (65297)		C	PREVIATO E PREVIATO LTDA	8.595,43C	0,00	0,00	8.595,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (65300)		C	M.M. MARTINS - ME	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (65303)		C	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	9.688,00C	0,00	0,00	9.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (65309)		C	FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	15.954,92C	0,00	0,00	15.954,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (65321)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	177,20C	0,00	0,00	177,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (65333)		C	SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (65345)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	45.309,38C	0,00	0,00	45.309,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (65348)		C	LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	2.624,66C	0,00	0,00	2.624,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (65936)		C	JADER V. DE ALENCAR SANTANA	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (65976)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	29.784,06C	0,00	0,00	29.784,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (66025)		C	MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	1.242,60C	0,00	0,00	1.242,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (66043)		C	MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	26.707,53C	0,00	0,00	26.707,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (66055)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	34.735,67C	0,00	0,00	34.735,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (67058)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	58.582,75C	0,00	0,00	58.582,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (67287)		C	STAF SISTEMAS LTDA	30.129,51C	0,00	0,00	30.129,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (67316)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	318,60C	0,00	0,00	318,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (67321)		C	MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	54.443,28C	0,00	0,00	54.443,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (67324)		C	HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (69778)		C	M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (69796)		C	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	184.192,00C	161.919,80	0,00	22.272,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (69805)		C	HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	8.700,00C	8.100,00	0,00	600,00C


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA


Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (71514)	C		INVIO LÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (71519)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	30.761,28	30.761,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (71531)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	190.419,80	190.419,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (69779)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (69797)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	161.919,80	161.919,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (69806)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (71515)	C		INVIO LÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (71532)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (65351)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.329,58C	0,00	41.678,38	218.007,96C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	176.329,58C	0,00	41.678,38	218.007,96C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000001 (65399)	C		INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.236,04C	0,00	41.678,38	153.914,42C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (65414)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54C	0,00	0,00	64.093,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.114.395,81	28.481.748,63	7.367.352,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.114.395,81	28.481.748,63	7.367.352,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.114.395,81	28.481.748,63	7.367.352,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.421.513,04	7.421.513,04	0,00
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.421.513,04	7.421.513,04	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.172.471,60	6.172.471,60	0,00
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	6.130.793,22	6.130.793,22	0,00
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	41.678,38	41.678,38	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.520.411,17	7.520.411,17	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.119.962,33	6.119.962,33	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.400.448,84	1.400.448,84	0,00
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.367.352,82	7.367.352,82C
			TOTAL:	0,00	89.650.470,19	89.650.470,19	0,00

NOVA ANDRADINA, 12/03/2021


 VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE


 ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

35. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Handwritten signature in blue ink.



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, que não houve DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NO EXERCÍCIO.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.391,73	1.053.065,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	452.300,76	493.979,14
IMOBILIZADO	1.033.391,73	1.053.065,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	452.300,76	493.979,14
			TOTAL DO PASSIVO	452.300,76	493.979,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	581.090,97	559.086,28
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.004,69	35.265,42
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.086,28	523.820,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.090,97	559.086,28
TOTAL	1.033.391,73	1.053.065,42	TOTAL	1.033.391,73	1.053.065,42
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.033.391,73	1.053.065,42	PASSIVO PERMANENTE	452.300,76	493.979,14
SALDO PATRIMONIAL				581.090,97	559.086,28

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	352.520,00	70.520,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	863.581,00	962.661,14
TOTAL	352.520,00	70.520,00	TOTAL	863.581,00	962.661,14


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

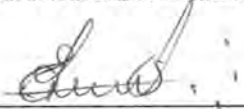
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Notas:

As Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a longo prazo no valor de R\$ 452.300,76, refere-se a débito Previdenciário referente a parcelamento concedido na forma da MP 2129/2187-13/01, em 11/07/2001. Sendo saldo devedor R\$ 8.504.904,90 (atualizados em 10/2002). Sendo que a participação da Prefeitura no valor da parcela líquida mensalmente no Fundo de Participação do Município - FPM, corresponde a 95,39% (noventa e cinco inteiros e trinta e nove centésimos por cento) e participação da Câmara corresponde a 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um por centésimo por cento). Conforme ofício nº 06.021.03.0/118/002 da Agência da Previdência em Nova Andradina MS, na data de 29 de outubro de 2002. Do qual o lançamento foi regularizado na Câmara Municipal no ano de 2013 no contrato de dívidas fundadas.

NOVA ANDRADINA, 12/03/2021


VAILTON VLADEMIR SORDI
PRESIDENTE


ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, há NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO ANEXO 14 – Balanço Patrimonial em anexo.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador