

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

361

Página: 2/3
 Data: 29/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2023

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
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		22/42	2.996,53 D
				Total:	5.513,15
				Líquido:	4.486,85
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/17	1.759,03 D
				Total:	4.275,65
				Líquido:	5.724,35
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		15/34	3.499,88 D
				Total:	5.964,37
				Líquido:	4.035,63
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		786,03	786,03 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		12/33	3.499,68 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		0,00	1.338,81 D
				Total:	8.089,01
				Líquido:	1.910,99
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
				Total:	2.464,49
				Líquido:	7.535,51

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

162

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2023

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		
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,60	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.535,13 D
					Total:	2.412,35
					Líquido:	7.587,65

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 57.366,38 Líquido total: 62.633,62

Seleção: VEREADORES 2021-2024 (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/2
 Data: 13/03/2024

163

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2023

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
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.639,40 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	5/25		3.499,23 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2/21		2.245,01 D
				Total:			8.260,86
				Líquido:			1.739,14
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.482,99 D
				-156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73		26,73 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	13/32		2.997,61 D
				Total:			5.384,55
				Líquido:			4.615,45
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,01	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.482,99 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	4064,20		4.064,20 D
				Total:			6.424,41
				Líquido:			3.575,59
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.639,40 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73		26,73 D
				Total:			2.543,35
				Líquido:			7.456,65
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.587,27 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	1/2		2.886,95 D
				Total:			5.351,44
				Líquido:			4.648,56
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
38	ESTOURO DO MÊS (INSUFICIÊNCIA DE	0,00	7,38 P	50 I.N.S.S.	14,00		877,22 D
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	58 I.R.R.F.	27,50		1.639,40 D
	Total:	10.007,38		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	7/26		3.426,56 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	4064,20		4.064,20 D
				Total:			10.007,38
				Líquido:			0,00

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

164

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2023

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
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		23/42	2.996,53 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		4064,20	4.064,20 D
			Total:			9.577,35
					Líquido:	422,65
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.122,78	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.639,40 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/2	1.759,03 D
			Total:			4.275,65
					Líquido:	5.724,35
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
38	ESTOURO DO MÊS (INSUFICIÊNCIA DE	0,00 28,57 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
	Total:	10.028,57	307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		16/34	3.499,88 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		4064,20	4.064,20 D
			Total:			10.028,57
					Líquido:	0,00
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,73	799,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		13/33	3.499,68 D
			Total:			6.763,90
					Líquido:	3.236,10
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,19	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.587,27 D
			Total:			2.464,49
					Líquido:	7.535,51
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,60	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	877,22 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.535,13 D
			Total:			2.412,35
					Líquido:	7.587,65

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.035,95 Descontos: 73.494,30 Líquido total: 46.541,65

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

165

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2023

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	
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	6/25	3.499,23 D	
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	3/21	2.245,01 D	
			Total:		8.245,07	
			Líquido:		1.754,93	
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.467,47 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	14/32	2.997,61 D	
			Total:		5.368,76	
			Líquido:		4.631,24	
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.467,47 D	
			Total:		2.344,42	
			Líquido:		7.655,58	
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D	
			Total:		2.527,56	
			Líquido:		7.472,44	
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D	
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	2/2	2.886,95 D	
			Total:		5.335,64	
			Líquido:		4.664,36	
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	47 ESTOURO DO MÊS ANTERIOR (INSUFIC	0,00	7,38 D	
	Total:	10.000,00	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
			58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	8/26	3.426,56 D	
			Total:		5.934,77	
			Líquido:		4.065,23	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

166

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2023

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
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		24/42	2.996,53 D
					Total:	5.497,36
					Líquido:	4.502,64
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1476,40	1.476,40 D
					Total:	3.977,23
					Líquido:	6.022,77
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	47 ESTOURO DO MÊS ANTERIOR (INSUFIC		0,00	28,57 D
	Total:	10.000,00	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
			58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		17/34	3.499,88 D
					Total:	5.977,14
					Líquido:	4.022,86
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,52	799,52 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		14/33	3.499,68 D
					Total:	6.747,89
					Líquido:	3.252,11
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
					Total:	2.448,69
					Líquido:	7.551,31
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
					Total:	2.396,55
					Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 56.801,08 Líquido total: 63.198,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

167

Página: 1/2
Data: 13/03/2024

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2023

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
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		7/25	3.499,23 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		4/21	2.245,01 D
			Total:			8.245,07
			Líquido:			1.754,93
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		15/32	2.997,61 D
			Total:			5.368,76
			Líquido:			4.631,24
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
			Total:			2.344,42
			Líquido:			7.655,58
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			Total:			2.527,56
			Líquido:			7.472,44
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/18	3.456,34 D
			Total:			5.905,03
			Líquido:			4.094,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		9/26	3.426,56 D
			Total:			5.927,39
			Líquido:			4.072,61

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

168

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2023

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	
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D	
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	25/42	2.996,53 D	
				Total:	5.497,36	
				Líquido:	4.502,64	
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D	
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	1/19	1.476,40 D	
				Total:	3.977,23	
				Líquido:	6.022,77	
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	18/34	3.499,88 D	
				Total:	5.948,57	
				Líquido:	4.051,43	
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	796,95	796,95 D	
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	15/33	3.499,68 D	
				Total:	6.745,32	
				Líquido:	3.254,68	
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D	
				Total:	2.448,69	
				Líquido:	7.551,31	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.519,60 D	
				Total:	2.396,55	
				Líquido:	7.603,45	

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 57.331,95 Líquido total: 62.668,05

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

169

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2023

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	
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		8/25	3.499,23 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		5/21	2.245,01 D
				Total:	8.245,07
				Líquido:	1.754,93
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		16/32	2.997,61 D
				Total:	5.368,76
				Líquido:	4.631,24
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
				Total:	2.344,42
				Líquido:	7.655,58
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				Total:	2.527,56
				Líquido:	7.472,44
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/18	3.456,34 D
				Total:	5.905,03
				Líquido:	4.094,97
325 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		10/26	3.426,56 D
				Total:	5.927,39
				Líquido:	4.072,61

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

170

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
 Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2023

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
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		26/42	2.996,53 D
				Total:	5.497,36
				Líquido:	4.502,64
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/19	1.476,40 D
				Total:	3.977,23
				Líquido:	6.022,77
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		19/34	3.499,88 D
				Total:	5.948,57
				Líquido:	4.051,43
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		794,74	794,74 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		16/33	3.499,68 D
				Total:	6.743,11
				Líquido:	3.256,89
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
328 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
				Total:	2.396,55
				Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 57.329,74 Líquido total: 62.670,26

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		9/25	3.499,23 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		6/21	2.245,01 D
				Total:	8.245,07
				Líquido:	1.754,93
399 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	3.000,00	2.472,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	23/08/2023
74 SUBSÍDIO	66,00 3.000,00 P	50 I.N.S.S.		12,00	263,05 D
	Total: 3.000,00	58 I.R.R.F.		7,50	27,00 D
				Total:	290,05
				Líquido:	2.709,95
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		17/32	2.997,61 D
				Total:	5.368,76
				Líquido:	4.631,24
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
				Total:	2.344,42
				Líquido:	7.655,58
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				Total:	2.527,56
				Líquido:	7.472,44
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		3/18	3.456,34 D
				Total:	5.905,03
				Líquido:	4.094,97
325 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	7.000,00	6.194,10	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	154,00 7.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	805,90 D
	Total: 7.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	818,42 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		11/26	3.426,56 D
				Total:	5.050,88
				Líquido:	1.949,12

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

122

Página: 2/2
Data: 29/08/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		27/42	2.996,53 D
				Total:	5.497,36
				Líquido:	4.502,64
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		3/19	1.476,40 D
				Total:	3.977,23
				Líquido:	6.022,77
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		20/34	3.499,88 D
				Total:	5.948,57
				Líquido:	4.051,43
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,79	799,79 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		3251,36	3.251,36 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		17/33	3.499,68 D
				Total:	9.999,52
				Líquido:	0,48
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
328 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
				Total:	2.396,55
				Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 120.000,00 Descontos: 59.999,69 Líquido total: 60.000,31

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 399)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/2
Data: 26/09/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2023

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	
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		10/25	3.499,23 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		7/21	2.245,01 D
				Total:	8.245,07
				Líquido:	1.754,93
399 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	23/08/2023
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		18/32	2.997,61 D
				Total:	5.368,76
				Líquido:	4.631,24
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
				Total:	2.344,42
				Líquido:	7.655,58
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				Total:	2.527,56
				Líquido:	7.472,44
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/18	3.456,34 D
				Total:	5.905,03
				Líquido:	4.094,97
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		28/42	2.996,53 D
				Total:	5.497,36
				Líquido:	4.502,64

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 2/2
Data: 26/09/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2023

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	
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/19	1.476,40 D
				Total:	3.977,23
				Líquido:	6.022,77
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		21/34	3.499,88 D
				Total:	5.948,57
				Líquido:	4.051,43
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,94	799,94 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		18/33	3.499,68 D
				Total:	6.748,31
				Líquido:	3.251,69
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
328 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
				Total:	2.396,55
				Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 53.856,24 Líquido total: 66.143,76

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 399)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

125

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2023

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
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D		
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	11/25	3.499,23 D		
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	8/21	2.245,01 D		
			Total:		8.245,07		
			Líquido:		1.754,93		
399 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		23/08/2023	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D		
			Total:		2.448,69		
			Líquido:		7.551,31		
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.467,47 D		
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D		
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	19/32	2.997,61 D		
			Total:		5.368,76		
			Líquido:		4.631,24		
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.467,47 D		
			Total:		2.344,42		
			Líquido:		7.655,58		
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D		
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73 D		
			Total:		2.527,56		
			Líquido:		7.472,44		
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.571,74 D		
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	5/18	3.456,34 D		
			Total:		5.905,03		
			Líquido:		4.094,97		
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00	220,00	
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2021	
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	876,95 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.623,88 D		
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	29/42	2.996,53 D		
			Total:		5.497,36		
			Líquido:		4.502,64		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 2/2
 Data: 26/10/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2023

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Seqüência:
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	F.G.T.S H. Mês	Lote(s): 1
						Admissão
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		5/19	1.476,40 D
					Total:	3.977,23
					Líquido:	6.022,77
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL SA		22/34	3.499,88 D
					Total:	5.948,57
					Líquido:	4.051,43
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,28	799,28 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		812,84	812,84 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		19/33	3.499,68 D
					Total:	7.560,49
					Líquido:	2.439,51
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
					Total:	2.448,69
					Líquido:	7.551,31
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
					Total:	2.396,55
					Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 54.668,42 Líquido total: 65.331,58

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 399)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

177
 Data: 27/11/2023
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2023

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	GERAL	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL SA/		12/25	3.499,23 D
				172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		9/21	2.245,01 D
						Total:	8.245,07
						Líquido:	1.754,93
399	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	23/08/2023
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
						Total:	2.448,69
						Líquido:	7.551,31
330	ARION AISLAN DE SOUSA	GERAL	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		20/32	2.997,61 D
						Total:	5.368,76
						Líquido:	4.631,24
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
						Total:	2.344,42
						Líquido:	7.655,58
331	FABIO ZANATA	GERAL	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
						Total:	2.527,56
						Líquido:	7.472,44
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	GERAL	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I		6/18	3.456,34 D
						Total:	5.852,89
						Líquido:	4.147,11
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	GERAL	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I		30/42	2.996,53 D
						Total:	5.497,36
						Líquido:	4.502,64

Estado do Mato Grosso do Sul
AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2023

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
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		6/19	1.476,40 D
				Total:	3.977,23
				Líquido:	6.022,77
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		23/34	3.499,88 D
				Total:	5.948,57
				Líquido:	4.051,43
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		20/33	3.499,68 D
				Total:	6.800,51
				Líquido:	3.199,49
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
328 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
				Total:	2.396,55
				Líquido:	7.603,45
Totais gerais:	Funcionários: 12	Proventos: 120.000,00	Descontos: 53.856,30	Líquido total:	66.143,70

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 399)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

179

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2023

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	
329 ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		13/25	3.499,23 D
		172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		10/21	2.245,01 D
				Total:	8.245,07
				Líquido:	1.754,93
399 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	23/08/2023
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
				Total:	2.448,69
				Líquido:	7.551,31
330 ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		21/32	2.997,61 D
				Total:	5.368,76
				Líquido:	4.631,24
327 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.554,28	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.467,47 D
				Total:	2.344,42
				Líquido:	7.655,58
331 FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
				Total:	2.527,56
				Líquido:	7.472,44
332 GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		7/18	3.456,34 D
				Total:	5.852,89
				Líquido:	4.147,11

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

180

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 13)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2023

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	Referência	Categoria	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		31/42	2.996,53 D
					Total:	5.497,36
					Líquido:	4.502,64
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		7/19	1.476,40 D
					Total:	3.977,23
					Líquido:	6.022,77
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		24/34	3.499,88 D
					Total:	5.948,57
					Líquido:	4.051,43
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	9.123,05	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.623,88 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		781,73	781,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		21/33	3.499,68 D
					Total:	6.782,24
					Líquido:	3.217,76
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.933,46	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.571,74 D
					Total:	2.448,69
					Líquido:	7.551,31
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.743,87	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	876,95 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.519,60 D
					Total:	2.396,55
					Líquido:	7.603,45

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 53.838,03 Líquido total: 66.161,97



BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

182

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	59	11.621,01	217.555,72
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.225,09
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	140,59
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	315,00	11.707,60
22 HORAS EXTRAS 50%	2	212,00	4.835,81
75 HORAS FÉRIAS	9	1.980,00	30.254,98 *
77 50% DAS FERIAS 1020	10	500,00	21.832,34
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	2	24,00	587,40
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	5	0,00	1.810,70 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	15,00	1.198,76
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	599,38
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	586,93	586,93
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	5	0,00	7.058,52 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	20	8.750,81	8.750,81
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.436,26	1.436,26
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	220,00	2.504,36
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	132,00	3.298,11
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	2	24,00	798,45
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	5.933,42
		Total de proventos:	303.565,19
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	57.403,94
50 I.N.S.S.	35	582,10	11.624,45
56 PREVINA (RPPS)	26	364,00	15.477,93
58 I.R.R.F.	55	977,50	28.549,98
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	8,50	258,11
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,50	515,91
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	651,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	10.225,12	10.225,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	6	1.265,84	1.265,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	10,20	839,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	54,00	10.237,86 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	14	5.540,29	5.540,29
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	9.921,38	10.535,86
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.225,09 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3	1.871,60	1.871,60
383 HORAS FERIAS	9	0,00	21.247,37 *
		Total de descontos:	145.208,70
Total geral de funcionários:	61	Líquido geral:	158.356,49

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

183

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.766,67	210.348,22
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	286,00	2.983,28
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	140,59
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	315,00	11.650,63
22 HORAS EXTRAS 50%	3	103,00	2.077,88
75 HORAS FÉRIAS	6	1.231,98	19.220,61 *
77 50% DAS FERIAS 1020	6	8.338,13	12.541,57
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	83,40
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	420,91	1.127,64 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	2,50	262,89
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	3.154,68
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	131,44
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	1.577,34
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	1,00	262,89
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	586,93	586,93
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	3.194,20 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	7.940,54	7.940,54
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.436,26	1.436,26
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	220,00	2.504,36
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	144,00	3.246,67
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	115,84	5.969,96
383 HORAS FERIAS	6	1.320,00	20.593,51
		Total de proventos:	307.067,20
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	64.547,03
50 I.N.S.S.	31	351,00	12.017,78
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	19,71
56 PREVINA (RPPS)	23	322,00	13.789,17
58 I.R.R.F.	52	855,00	22.146,59
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	8,50	258,11
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	40,00	1.312,20
91 PREVINA - FÉRIAS	3	1.753,06	1.753,06
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	6	82,50	4.277,51
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	651,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	10.285,12	10.285,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	15	400,95	400,95
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	6	1.024,23	1.024,23
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	47,00	8.910,73 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	16	6.567,24	6.567,24
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	10.652,74	10.652,74
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	2.983,28 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3	1.871,60	1.871,60
		Total de descontos:	152.188,49
Total geral de funcionários:	61		
		Líquido geral:	154.878,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

184

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	10.979,34	231.981,35
3 SALÁRIO MATERNIDADE	4	689,33	9.777,28
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	58,67	690,49
14 ADICIONAL NOTURNO	1	42,00	113,88
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	295,00	11.691,05
22 HORAS EXTRAS 50%	5	86,10	1.852,30
75 HORAS FÉRIAS	9	748,02	12.202,49 *
77 50% DAS FERIAS 1020	3	3.801,12	6.699,30
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	5,96
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	4	0,00	582,66 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	15,00	1.294,67
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	100,00	647,34
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	5,00	1.078,89
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	4	4,00	239,28
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	19.933,94	19.933,94
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	1	110,00	1.294,66
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	3	0,00	2.356,12 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	8.575,86	8.575,86
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.206,14	1.206,14
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	95,33	1.172,04
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	78,00	1.578,33
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	1.249,89
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	137,53	6.368,95
383 HORAS FERIAS	3	660,00	10.829,59
		Total de proventos:	320.460,47
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	62.270,44
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	58,67	690,49
50 I.N.S.S.	33	400,50	13.055,74
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	15,00	80,90
56 PREVINA (RPPS)	25	1.078,31	15.571,18
58 I.R.R.F.	54	940,00	26.624,10
62 MENSALIDADE SINDICAL	6	10,20	322,76
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	911,58
91 PREVINA - FÉRIAS	1	986,96	986,96
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	65,00	2.114,07
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	651,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	10.774,11	10.774,11
156 ASSERNA- MENSALIDADE	15	400,95	400,95
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.483,01	1.483,01
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	48,00	9.100,32 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	14	5.835,86	5.835,86
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	10.934,40	10.934,40
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	4	0,00	9.777,28 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	4	5.442,48	5.442,48
		Total de descontos:	158.764,48
Total geral de funcionários:	61	Líquido geral:	161.695,99

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 13/03/2024

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vinculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.448,67	238.649,66
3 SALÁRIO MATERNIDADE	3	660,00	9.835,10
14 ADICIONAL NOTURNO	1	49,00	132,86
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	325,00	12.962,04
22 HORAS EXTRAS 50%	4	112,38	2.454,29
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	4.234,59 *
77 50% DAS FERIAS 1020	1	50,00	2.117,30
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	107,38
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	25,00	2.157,78
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	1.078,89
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	3,00	647,33
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	19.933,94	19.933,94
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
184 DIFERENÇA SALARIO (INTEGRA BASE RPPS)	4	1.813,50	1.813,50
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	8.575,86	8.575,86
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.206,14	1.206,14
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	152,00	3.346,06
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	6.461,51
383 HORAS FERIAS	1	220,00	4.234,59
		Total de proventos:	317.893,51
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	66.956,05
50 I.N.S.S.	31	383,50	12.787,82
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	48,54
56 PREVINA (RPPS)	26	1.092,31	16.819,94
58 I.R.R.F.	57	1.005,00	28.107,10
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	8,50	240,60
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	730,47
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	706,06
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	651,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	11.024,10	11.024,10
156 ASSERNA- MENSALIDADE	15	400,95	400,95
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.076,45	1.076,45
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	45,00	8.531,55 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	14	4.845,55	4.845,55
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	12	10.811,22	10.811,22
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	3	0,00	9.835,10 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	4	5.442,48	5.442,48
		Total de descontos:	161.262,78
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	156.630,73

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 13/03/2024

186

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.602,67	241.992,07
3 SALÁRIO MATERNIDADE	3	660,00	9.916,99
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	151,84
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	325,00	12.974,32
22 HORAS EXTRAS 50%	4	102,73	2.246,50
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	2.704,71 *
77 50% DAS FERIAS 1020	1	2.701,15	2.701,15
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	165,97
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	1	0,00	961,24 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	19.933,94	19.908,30
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	1	0,00	1.446,70 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	8.575,86	8.575,86
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.206,14	1.206,14
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	160,00	3.907,39
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	110,84	6.673,38
383 HORAS FERIAS	1	220,00	2.704,71
		Total de proventos:	315.303,90
Descontos			
40 HORAS FALTAS	8	31,81	981,44
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	64.792,60
50 I.N.S.S.	33	408,00	13.522,19
56 PREVINA (RPPS)	25	1.078,31	16.381,15
58 I.R.R.F.	44	852,50	26.149,02
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	196,58
91 PREVINA - FÉRIAS	1	14,00	530,55
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	0,00	1.197,58
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	11.024,11	11.024,11
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.660,27	1.660,27
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	939,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	43,00	8.152,37 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	13	5.254,03	5.254,03
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	10	6.404,13	6.404,13
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	3	0,00	9.916,99 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.069,46	6.069,46
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	30	0,00	15.840,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	21	0,00	18.882,70 *
		Total de descontos:	156.211,78
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	159.092,12

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 13/03/2024

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	11.170,00	237.061,18
3 SALÁRIO MATERNIDADE	3	660,00	9.916,99
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	151,84
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	335,00	13.230,94
22 HORAS EXTRAS 50%	3	133,45	2.946,92
75 HORAS FÉRIAS	3	660,00	7.721,91 *
77 50% DAS FERIAS 1020	3	150,00	4.185,81
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	2	0,00	466,30 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	19.191,44	19.191,44
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	3.616,52 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	8.575,86	8.575,86
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.206,14	1.206,14
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	114,00	2.978,97
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	696,28
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	15	95,84	6.184,67
383 HORAS FERIAS	3	660,00	7.721,91
		Total de proventos:	316.228,23
Descontos			
40 HORAS FALTAS	2	13,33	289,27
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	62.785,72
50 I.N.S.S.	32	402,00	13.312,27
56 PREVINA (RPPS)	24	1.064,31	16.008,12
58 I.R.R.F.	43	865,00	26.154,39
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	196,58
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	369,66
91 PREVINA - FÉRIAS	2	28,00	907,01
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	67,50	676,63
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	10	10.533,19	10.533,19
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	8	1.565,18	1.565,18
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	939,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	43,00	8.152,37 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	13	5.509,32	5.509,32
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	10.255,11	10.255,11
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	3	0,00	9.916,99 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.069,46	6.069,46
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	31	0,00	16.368,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	28	0,00	28.160,62 *
		Total de descontos:	156.680,58
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	159.547,65

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 13/03/2024

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	47	9.846,67	180.765,19
3 SALÁRIO MATERNIDADE	3	660,00	9.916,99
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	51,33	1.439,12
14 ADICIONAL NOTURNO	1	42,00	113,88
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	335,00	13.120,22
22 HORAS EXTRAS 50%	3	92,10	1.975,73
24 HORAS EXTRAS 100%	2	10,68	269,57
75 HORAS FÉRIAS	9	1.800,00	61.309,13 *
77 50% DAS FERIAS 1020	9	25.464,52	38.454,94
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	5	9.272,98	9.403,96
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	6	0,00	5.075,25 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	12	15.401,75	15.245,08
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	4	0,00	7.413,75 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	16	7.875,80	7.875,80
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	1	453,31	453,31
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	132,00	1.637,69
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	180,00	4.224,82
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	14	85,84	3.975,70
383 HORAS FERIAS	9	1.800,00	61.309,13
		Total de proventos:	352.360,41

Descontos

40 HORAS FALTAS	14	80,69	1.167,15
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	34	0,00	49.581,95
50 I.N.S.S.	29	356,00	11.202,51
56 PREVINA (RPPS)	21	1.022,31	11.336,71
58 I.R.R.F.	38	697,50	16.579,14
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	142,79
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	4	56,00	2.664,94
91 PREVINA - FÉRIAS	5	2.186,19	5.713,76
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	9	237,50	20.529,85
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	11.669,05	11.669,05
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	6	1.336,27	1.336,27
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	939,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	43,00	8.152,37 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	15	6.061,04	6.061,04
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	10.598,17	10.598,17
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	3	0,00	9.916,99 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.535,37	6.535,37
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	34	0,00	17.952,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	25	0,00	23.542,45 *
		Total de descontos:	157.167,37

Total geral de funcionários: 59

Líquido geral: 195.193,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

189

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	11.005,00	226.185,04
3 SALÁRIO MATERNIDADE	4	755,33	11.058,81
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	220,00	2.589,33
14 ADICIONAL NOTURNO	1	70,00	189,80
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	335,00	13.290,80
22 HORAS EXTRAS 50%	3	156,14	3.432,80
75 HORAS FÉRIAS	4	495,00	15.004,99 *
77 50% DAS FERIAS 1020	4	3.128,03	9.827,67
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	2	433,31	433,31
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	2	0,00	155,30 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	55,00	5.837,40
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	5.996,38
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	150,00	2.918,69
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	100,00	2.998,18
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	4	25,00	6.484,73
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	19.926,05	19.437,60
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	498,74 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	17	8.225,83	8.225,83
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.214,03	1.214,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	2	234,67	2.911,44
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	164,00	3.979,49
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	110,84	6.646,32
383 HORAS FERIAS	4	825,00	19.222,04
		Total de proventos:	355.058,97
Descontos			
40 HORAS FALTAS	6	60,11	773,05
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4	0,00	5.672,71
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	37	0,00	60.509,59
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	220,00	2.589,33
50 I.N.S.S.	31	382,00	12.299,02
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	4	33,00	514,87
56 PREVINA (RPPS)	26	1.969,57	17.031,64
58 I.R.R.F.	43	882,50	25.658,03
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	198,19
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.418,33
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	105,00	4.582,16
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
115 I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	15,00	23,90
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	11.934,87	11.934,87
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	8	1.568,04	1.568,04
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	939,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	46,00	8.721,14 *
275 CARTÃO COOPERCREDE-CMNA	14	6.068,51	6.068,51
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	6.717,90	6.717,90
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	4	0,00	11.058,81 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.535,37	6.535,37
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	32	0,00	16.896,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	29	0,00	29.329,10 *
400 DEDUÇÃO DO IRRF 13 SALÁRIO - SIMPLIFICADO	4	0,00	2.112,00 *

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

190

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	58	11.294,68	237.546,74
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	234,67	3.015,76
14 ADICIONAL NOTURNO	1	49,00	132,86
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	335,00	13.290,80
22 HORAS EXTRAS 50%	3	112,41	2.482,34
24 HORAS EXTRAS 100%	2	14,00	338,66
75 HORAS FÉRIAS	3	535,33	8.225,02 *
77 50% DAS FERIAS 1020	3	4.356,98	4.356,98
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	3	2.446,80	2.446,80
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	0,00	836,42 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	40,00	4.542,74
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	2.589,33
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	100,00	2.271,36
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	1.294,66
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	3	25,00	6.484,74
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	25.186,05	23.334,10
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	3	0,00	3.046,97 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	15.970,06	15.970,06
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.214,03	1.214,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	220,00	2.729,48
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	170,00	4.130,67
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	115,84	6.465,84
383 HORAS FERIAS	1	220,00	4.294,25
		Total de proventos:	341.111,48
Descontos			
40 HORAS FALTAS	3	12,53	198,03
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3	0,00	4.559,74
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	61.744,24
50 I.N.S.S.	35	420,00	13.132,94
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	3	27,00	524,22
56 PREVINA (RPPS)	26	1.969,57	16.431,58
58 I.R.R.F.	42	885,00	29.204,26
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	198,19
91 PREVINA - FÉRIAS	1	620,95	620,95
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	1.268,34
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
115 I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	15,00	23,90
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	11.934,88	11.934,88
156 ASSERNA- MENSALIDADE	14	374,22	374,22
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.413,37	1.413,37
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	939,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	47,00	8.910,73 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	13	5.019,60	5.019,60
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	12	10.720,82	10.720,82
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	3.015,76 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.535,37	6.535,37
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	34	0,00	18.480,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	27	0,00	27.838,57 *
400 DEDUÇÃO DO IRRF 13 SALÁRIO - SIMPLIFICADO	3	0,00	1.584,00 *

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 13/03/2024

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.206,66	239.419,27
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.729,48
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2	132,00	1.553,60
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	340,00	13.441,77
22 HORAS EXTRAS 50%	3	58,62	1.193,09
24 HORAS EXTRAS 100%	1	12,00	318,00
75 HORAS FÉRIAS	4	674,67	8.333,37 *
77 50% DAS FERIAS 1020	4	6.909,91	8.154,57
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	2	1.482,06	2.880,00
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	0,00	811,74 *
109 AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATORIO DVS - LEI 1774/2023	3	540,00	540,00
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	26.686,05	26.603,20
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	3	278,67	3.497,87
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	2.344,11 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	17.415,00	17.415,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.214,03	1.214,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	183,33	2.274,57
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	118,00	2.931,29
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	921,71
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	115,84	7.073,24
383 HORAS FERIAS	3	660,00	8.047,09
		Total de proventos:	342.387,06
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	65.517,71
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	132,00	1.553,60
50 I.N.S.S.	33	405,00	13.397,85
56 PREVINA (RPPS)	24	1.711,34	16.059,41
58 I.R.R.F.	45	930,00	29.214,94
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	198,19
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	369,66
91 PREVINA - FÉRIAS	2	28,00	1.007,73
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	77,50	2.104,45
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	12.327,34	12.327,34
156 ASSERNA- MENSALIDADE	13	347,49	347,49
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	6	983,94	983,94
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	639,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	42,00	7.962,78 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	12	4.596,06	4.596,06
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	10.497,65	10.497,65
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.729,48 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.655,82	6.655,82
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	33	0,00	17.424,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	27	0,00	27.875,32 *
		Total de descontos:	166.131,59
Total geral de funcionários:	60	Liquido geral:	176.255,47

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

192
Página: 1/2
Data: 13/03/2024

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2023

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.500,00	242.522,24
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	396,00	5.455,12
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	51,33	604,18
14 ADICIONAL NOTURNO	1	63,00	170,82
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	340,00	13.441,77
22 HORAS EXTRAS 50%	3	130,19	2.895,77
75 HORAS FÉRIAS	3	359,34	3.970,72 *
77 50% DAS FERIAS 1020	3	5.251,11	5.251,11
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	11,44
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	0,00	352,00 *
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	25,00	2.839,21
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	1.419,60
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	11,00	3.123,13
109 AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATORIO DVS - LEI 1774/2023	4	720,00	720,00
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	27.141,65	26.686,05
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	1	44,00	681,41
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	698,50 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	19	18.165,00	18.165,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.214,03	1.214,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	73,33	1.135,68
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	146,00	3.482,03
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	155,03	7.984,80
383 HORAS FERIAS	3	660,00	7.353,48
		Total de proventos:	347.336,15
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.703,52
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	66.739,58
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	51,33	604,18
50 I.N.S.S.	33	408,00	13.308,39
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	12,00	277,83
56 PREVINA (RPPS)	23	1.050,31	15.848,91
58 I.R.R.F.	45	970,00	31.042,88
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	198,19
91 PREVINA - FÉRIAS	3	793,68	1.166,58
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	60,00	621,83
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
115 I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	15,00	98,07
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	12.621,82	12.621,82
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.725,64 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	13	347,49	347,49
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	5	1.095,12	1.095,12
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	639,75
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	1	40,06	620,39
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	40,00	7.583,60 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	14	5.425,22	5.425,22
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	7.718,86	7.718,86
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.729,48 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.655,82	6.655,82
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	33	0,00	18.480,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	26	0,00	26.768,40 *

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 9, 5, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.052,67	235.156,12
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	440,00	6.136,53
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2	66,00	776,80
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	151,84
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	345,00	13.636,13
22 HORAS EXTRAS 50%	3	103,35	2.365,31
75 HORAS FÉRIAS	4	740,66	9.358,34 *
77 50% DAS FERIAS 1020	4	6.166,59	6.166,59
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXT/DVS)	1	12,00	31,47
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	4	0,00	1.286,52 *
109 AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATORIO DVS - LEI 1774/2023	4	720,00	720,00
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	26.686,05	25.899,15
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	628,12	628,12
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	3	205,33	3.599,22
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	1.428,23 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	17.415,00	17.415,00
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.214,03	1.214,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	190,67	2.952,78
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	158,00	3.923,83
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	215,88	7.313,97
383 HORAS FERIAS	2	440,00	5.975,58
		Total de proventos:	335.613,63
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	63.048,15
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	66,00	776,80
50 I.N.S.S.	34	420,00	13.691,94
56 PREVINA (RPPS)	24	1.815,99	16.151,99
58 I.R.R.F.	43	897,50	29.760,06
62 MENSALIDADE SINDICAL	4	6,80	198,19
91 PREVINA - FÉRIAS	2	28,00	984,22
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	1.140,20
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	660,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	11	12.984,36	12.984,36
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.407,05 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	13	347,49	347,49
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.571,74	1.571,74
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	639,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	40,00	7.583,60 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	13	5.432,32	5.432,32
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	11	11.598,10	11.598,10
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.729,48 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	6.655,82	6.655,82
393 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	32	0,00	16.896,00 *
394 DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	28	0,00	27.766,71 *
		Total de descontos:	165.641,13
Total geral de funcionários:	60	Liquido geral:	169.972,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Página: 1/1

Data: 13/03/2024

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2023

Seqüência: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	60	624,00	233.057,93
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO INTEGRAL	6	72,00	2.564,07
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO INTEGRAL(ATS/INCorp.)	26	1.117,46	15.316,47
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO INTEGRAL (FG/GRATIF.)	25	4.620,91	53.658,83
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.551,16	1.551,16
380 MÉDIA HORAS 13º (ESTAB) C/ PREVINA	4	48,00	3.200,02
395 13º SALÁRIO INTEGRAL - AUX. MATERNIDADE	6	27,00	7.064,12
		Total de proventos:	316.412,60
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	50	0,00	119.648,60
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	34	384,00	11.908,73
57 PREVINA 13º SALÁRIO (RPPS)	26	364,00	16.872,89
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	42	900,00	33.049,87
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	567,84 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	38,00	7.204,42 *
400 DEDUÇÃO DO IRRF 13 SALÁRIO - SIMPLIFICADO	41	0,00	21.648,00 *
401 DEDUÇÃO DO IRRF 13 SALÁRIO - COMPLETA	19	0,00	17.401,62 *
		Total de descontos:	181.480,09
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	134.932,51



BALANÇO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (AMBIENTE)

196

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	f
-------------	--------------	--------------	----------	------------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---

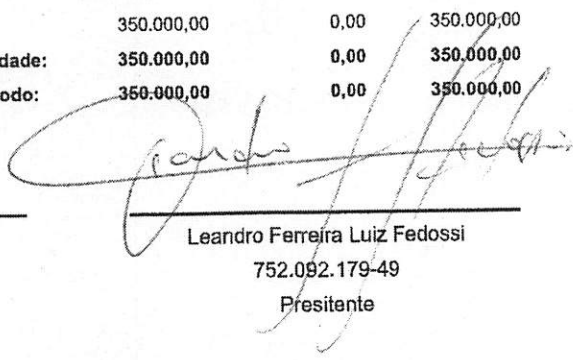
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

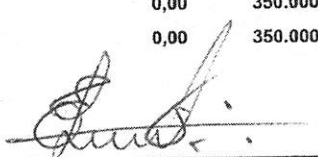
214	18/12/23			350.000,00	0,00	350.000,00	18/12/23	0,00	350.000,00	1
-----	----------	--	--	------------	------	------------	----------	------	------------	---

Detalhamento por Recurso

1.50.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						350.000,00				
Total do Dia:			350.000,00		0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	
Total da Entidade:			350.000,00		0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	
Total do Período:			350.000,00		0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	

Credor
353.091.721-49


Leandro Ferreira Luiz Fedossi
752.092.179-49
Presidente


Elvis da Silva Lopes
653.701.391-72
Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5



Emissão de comprovantes

197
G3351812243817971
18/12/2023 12:35:01

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:15
072800728 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	350.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR.AUTENTICACAO	E.0F1.7BF.C3D.5BB.4BD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.


Leandro Ferreira Lutz Fedoski
PSDB
Vereador Presidente


Eluis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


Fabio Zanata
1º Secretário

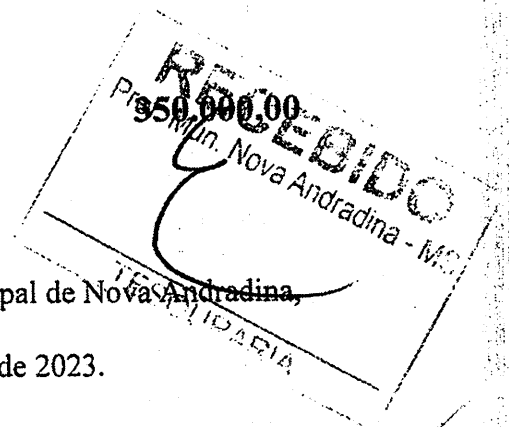
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo a devolução de parte do Duodécimo, do mês de Dezembro de 2023.



350.000,00

Elios Silva Santos
Elios Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



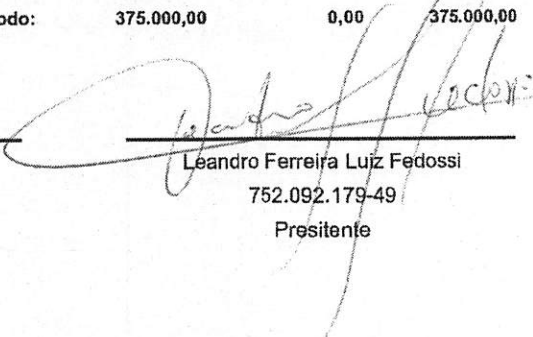
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

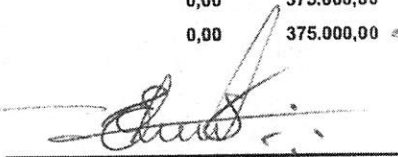
199

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (AMBIENTE)

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencio	Recursos	Vir. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	f
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA										
215	19/12/23	19/12/23		375.000,00	0,00	375.000,00	19/12/23	0,00	375.000,00	19
Detalhamento por Reurso										
			1.50.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			375.000,00				
			Total do Dia:	375.000,00	0,00	375.000,00		0,00	375.000,00	
			Total da Entidade:	375.000,00	0,00	375.000,00		0,00	375.000,00	
			Total do Período:	375.000,00	0,00	375.000,00		0,00	375.000,00	

Credor
353.091.721-49


Leandro Ferreira Luiz Fedossi
752.092.179-49
Presidente


Elvis da Silva Lopes
653.701.391-72
Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	375.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR. AUTENTICACAO	8.9BC.362.060.5D5.485
------------------	-----------------------


Leandro Ferretre Luiz Pedassi
PSDB
Vereador Presidente


Eluis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC-MS 009681/O-5

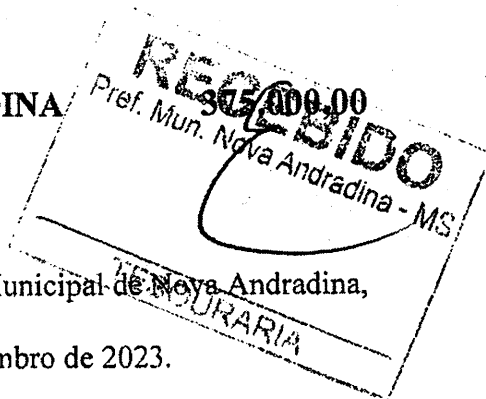

Fábio Zanata
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo a devolução de parte do Duodécimo, do mês de Dezembro de 2023.

375.000,00

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

202

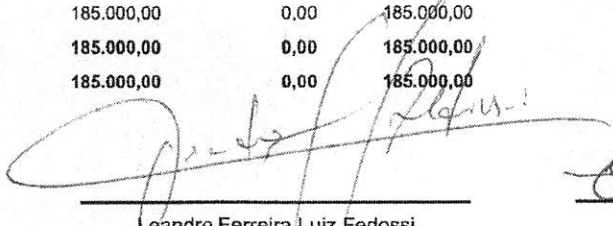
RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (AMBIENTE)

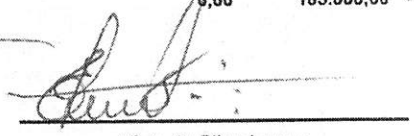
Disp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vir. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA										
218	21/12/23	21/12/23		185.000,00	0,00	185.000,00	21/12/23	0,00	185.000,00	21

Detalhamento por Reurso

1.50.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			185.000,00			185.000,00				
Total do Dia:			185.000,00	0,00		185.000,00		0,00	185.000,00	
Total da Entidade:			185.000,00	0,00		185.000,00		0,00	185.000,00	
Total do Período:			185.000,00	0,00		185.000,00		0,00	185.000,00	

Credor
353.091.721-49


Leandro Ferreira Luiz Fedossi
752.092.179-49
Presidente


Elvis da Silva Lopes
653.701.391-72
Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5



Emissão de comprovantes

203
G3332113173537521
21/12/2023 13:29:27

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:44
072800728 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	185.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR.AUTENTICACAO	E.FC0.A20.570.3D7.EA7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.


Leandro Ferreira Lutz Feóssi
PSDB
Vereador Presidente


Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


Fábio Zanata
1º Secretário

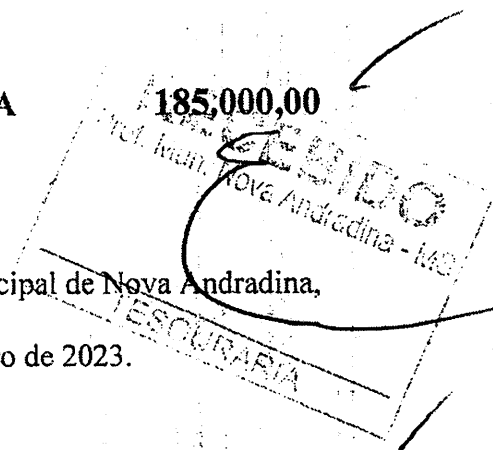
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo a devolução de parte do Duodécimo , do mês de Dezembro de 2023.



185,000,00

185,000,00

Elis Silveira Santos
Elis Silveira Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (AMBIENTE)

205

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencdo	Recursos	Vir. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N
-------------	--------------	-------------	----------	------------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

238	26/12/23	26/12/23		399.000,00	0,00	399.000,00	26/12/23	0,00	399.000,00	28
-----	----------	----------	--	------------	------	------------	----------	------	------------	----

Detalhamento por Reurso

1.50.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	399.000,00									
Total do Dia:	399.000,00	0,00	399.000,00					0,00	399.000,00	
Total da Entidade:	399.000,00	0,00	399.000,00					0,00	399.000,00	
Total do Período:	399.000,00	0,00	399.000,00					0,00	399.000,00	

Credor

353.091.721-49

Leandro Ferreira Luiz Fedossi

752.092.179-49

Presidente

Elvis da Silva Lopes

653.701.391-72

Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:44
072800728 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.174
VALOR TOTAL 399.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
NR. AUTENTICACAO 0.ACE.F51.1C8.17D.BBS

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

Leandro Ferreira Luz Pedross
PSDB
Vereador Presidente

Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5

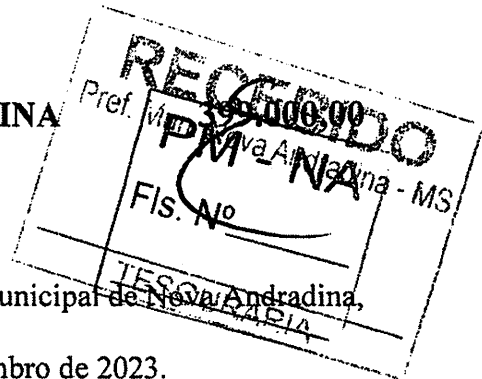
Fábio Zanata
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina, relativo a devolução de parte do Duodécimo, do mês de Dezembro de 2023.

399.000,00

Elias Silva Santos
 Elias Silva Santos
 Diretor Geral de
 Administração e Finanças



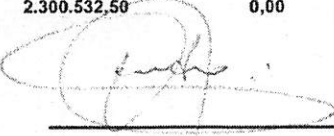
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

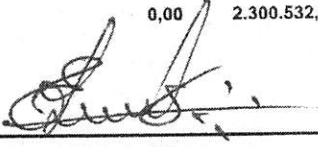
208

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (AMBIENTE)

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vir. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA										
240	27/12/23	27/12/23		2.300.532,50	0,00	2.300.532,50	27/12/23	0,00	2.300.532,50	27
Detalhamento por Recurso										
1.50.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						2.300.532,50				
Total do Dia:				2.300.532,50	0,00	2.300.532,50	0,00		2.300.532,50	
Total da Entidade:				2.300.532,50	0,00	2.300.532,50	0,00		2.300.532,50	
Total do Período:				2.300.532,50	0,00	2.300.532,50	0,00		2.300.532,50	

Credor
353.091.721-41


Leandro Ferreira Luiz Fedossi
752.092.179-49
Presidente


Elvis da Silva Lopes
653.701.391-72
Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5



Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
072800728 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.174
VALOR TOTAL 2.300.532,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
NR. AUTENTICACAO 5.043.841.672.552.787

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

[Handwritten Signature]
Andro Ferreira Lutz Fedassi
PSDB
Vereador Presidente

[Handwritten Signature]
Eduis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5

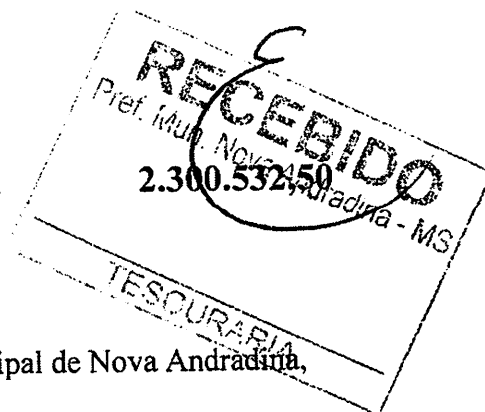
[Handwritten Signature]
Fabio Zanata
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,

relativo a devolução de parte do Duodécimo, Dezembro de 2023.

2.300.532,50

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



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.

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balanço Geral

Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício - Sem encerramento

Ano de 2023

26/03/2024

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

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	1.160.243,25	0,00	12.688.709,56	12.567.250,27	1.281.702,54	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	73.570,35	0,00	12.505.996,02	12.512.788,64	66.777,73	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	12.436.554,34	12.436.554,34	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	12.436.554,34	12.436.554,34	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	12.436.554,34	12.436.554,34	0,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	12.436.554,34	12.436.554,34	0,00	0,00
555	1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.794,12	0,00	0,00	28.794,12	0,00	0,00
556	1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos	28.794,12	0,00	0,00	28.794,12	0,00	0,00
557	1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	28.794,12	0,00	0,00	28.794,12	0,00	0,00
558	1.1.3.1.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal	28.794,12	0,00	0,00	28.794,12	0,00	0,00
559	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	28.794,12	0,00	0,00	28.794,12	0,00	0,00
865	1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	44.776,23	0,00	64.169,22	47.440,18	61.505,27	0,00
887	1.1.5.6.0.00.00 - Almoarifado	44.776,23	0,00	64.169,22	47.440,18	61.505,27	0,00
888	1.1.5.6.1.00.00 - Almoarifado - Consolidação	44.776,23	0,00	64.169,22	47.440,18	61.505,27	0,00
889	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	3.932,80	0,00	40.378,51	16.341,48	27.969,83	0,00
890	1.1.5.6.1.02.00 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.261,40	3.776,52	1.484,88	0,00
895	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.399,31	864,81	15.534,50	0,00
898	1.1.5.6.1.99.00 - Outros - Almoarifado	40.843,43	0,00	2.130,00	26.457,37	16.516,06	0,00
925	1.1.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	5.272,46	0,00	5.272,46	0,00
926	1.1.9.1.0.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	5.272,46	0,00	5.272,46	0,00
927	1.1.9.1.1.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	0,00	0,00	5.272,46	0,00	5.272,46	0,00
930	1.1.9.1.1.99.00 - VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	5.272,46	0,00	5.272,46	0,00
983	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	1.086.672,90	0,00	182.713,54	54.461,63	1.214.924,81	0,00
1474	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.086.672,90	0,00	182.713,54	54.461,63	1.214.924,81	0,00
1475	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	1.246.807,03	0,00	168.680,60	13.116,44	1.402.371,19	0,00
1476	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.246.807,03	0,00	168.680,60	13.116,44	1.402.371,19	0,00
1477	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	83.456,95	0,00	0,00	13.116,44	70.340,51	0,00
1479	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
1496	1.2.3.1.1.01.19 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1499	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.097,95	0,00	0,00	13.116,44	38.981,51	0,00
1500	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	381.585,10	0,00	16.353,68	0,00	397.938,78	0,00
1501	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	298.931,20	0,00	16.353,68	0,00	315.284,88	0,00
1502	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
1503	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	739.615,58	0,00	20.326,92	0,00	759.942,50	0,00
1504	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.341,75	0,00	20.326,92	0,00	64.668,67	0,00
1505	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
1506	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	684.915,83	0,00	0,00	0,00	684.915,83	0,00
1507	1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1508	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	33.948,60	0,00	0,00	0,00	33.948,60	0,00
1510	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
1513	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	33.343,60	0,00	0,00	0,00	33.343,60	0,00
1516	1.2.3.1.1.05.00 - Veículos	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
1517	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
1535	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	8.200,80	0,00	0,00	0,00	8.200,80	0,00
1538	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
1539	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.950,40	0,00	0,00	0,00	1.950,40	0,00
1617	1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 160.134,13	0,00	14.032,94	41.345,19	- 187.446,38	0,00
1618	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	- 160.134,13	0,00	14.032,94	41.345,19	- 187.446,38	0,00
619	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 160.134,13	0,00	14.032,94	41.345,19	- 187.446,38	0,00
620	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 148.582,30	0,00	14.032,94	41.345,19	- 175.894,55	0,00



1630	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
1713	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	1.160.243,25	26.792.318,94	26.763.524,82	0,00	1.131.449,13
1714	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	98.364,85	11.877.012,08	11.778.647,23	0,00	0,00
1968	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
1969	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
1970	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
1971	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
1972	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
2234	2.1.8.0.0.00.00 - Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	98.364,85	2.656.013,91	2.557.649,06	0,00	0,00
2283	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	98.364,85	2.656.013,91	2.557.649,06	0,00	0,00
2284	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	98.364,85	1.889.231,58	1.790.866,73	0,00	0,00
2285	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	0,00	1.589.256,95	1.589.256,95	0,00	0,00
2295	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00	0,00
2300	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	276.264,22	276.264,22	0,00	0,00
2303	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	0,00	1.302.504,73	1.302.504,73	0,00	0,00
2318	2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	0,00	98.364,85	299.974,63	201.609,78	0,00	0,00
2335	2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	762.960,26	762.960,26	0,00	0,00
2336	2.1.8.8.3.01.00 - Consignações	0,00	0,00	762.960,26	762.960,26	0,00	0,00
2338	2.1.8.8.3.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Irrf	0,00	0,00	762.960,26	762.960,26	0,00	0,00
2356	2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	3.822,07	3.822,07	0,00	0,00
2357	2.1.8.8.5.01.00 - Consignações	0,00	0,00	3.822,07	3.822,07	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00	0,00	3.822,07	3.822,07	0,00	0,00
2976	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	1.061.878,40	14.915.306,86	14.984.877,59	0,00	1.131.449,13
3134	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	1.061.878,40	14.915.306,86	14.984.877,59	0,00	1.131.449,13
3135	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	1.061.878,40	14.915.306,86	14.984.877,59	0,00	1.131.449,13
3136	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	- 53.550.113,87	7.438.725,16	7.508.295,89	0,00	- 53.480.543,14
3137	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 7.369.087,61	0,00	7.369.087,61	0,00	0,00
3138	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 46.221.869,69	7.369.087,61	40.843,43	0,00	- 53.550.113,87
3139	2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	40.843,43	69.637,55	98.364,85	0,00	69.570,73
3141	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	55.088.905,60	7.378.216,85	7.378.216,85	0,00	55.088.905,60
3142	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	7.378.216,85	7.378.216,85	0,00	0,00	0,00
3143	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	47.710.688,75	0,00	7.378.216,85	0,00	55.088.905,60
3146	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	- 378.548,48	0,00	0,00	0,00	- 378.548,48
3148	2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 378.548,48	0,00	0,00	0,00	- 378.548,48
3156	2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	- 98.364,85	98.364,85	98.364,85	0,00	- 98.364,85
3157	2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 98.364,85	0,00	98.364,85	0,00	0,00
3158	2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	98.364,85	0,00	0,00	- 98.364,85
3210	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	12.087.007,26	621.335,88	11.465.671,38	0,00
3211	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	7.288.942,48	607.302,94	6.681.639,54	0,00
3212	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	6.312.216,52	607.302,94	5.704.913,58	0,00
3269	3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	6.312.216,52	607.302,94	5.704.913,58	0,00
3270	3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	6.312.216,52	607.302,94	5.704.913,58	0,00
3271	3.1.1.2.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	6.312.216,52	607.302,94	5.704.913,58	0,00
3272	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	6.312.216,52	607.302,94	5.704.913,58	0,00
3376	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	976.725,96	0,00	976.725,96	0,00
3377	3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	244.274,98	0,00	244.274,98	0,00
3378	3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	244.274,98	0,00	244.274,98	0,00
3379	3.1.2.1.2.01.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	244.274,98	0,00	244.274,98	0,00
3391	3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	0,00	0,00	732.450,98	0,00	732.450,98	0,00
3392	3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	0,00	732.450,98	0,00	732.450,98	0,00
3393	3.1.2.2.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	0,00	732.450,98	0,00	732.450,98	0,00
3597	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	1.175.415,84	14.032,94	1.161.382,90	0,00
3598	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	47.440,18	0,00	47.440,18	0,00
3599	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	47.440,18	0,00	47.440,18	0,00
3600	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	47.440,18	0,00	47.440,18	0,00
3605	3.3.1.1.1.05.00 - Generos Alimentação	0,00	0,00	5.501,30	0,00	5.501,30	0,00
3614	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.907,99	0,00	14.907,99	0,00
3615	3.3.1.1.1.17.00 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00
3619	3.3.1.1.1.21.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.037,81	0,00	9.037,81	0,00
620	3.3.1.1.1.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	0,00	8.160,83	0,00	8.160,83	0,00
622	3.3.1.1.1.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	3.409,75	0,00	3.409,75	0,00



213

3626	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.124,50	0,00	2.124,50	0,00
3675	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	1.086.630,47	0,00	1.086.630,47	0,00
3676	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	300.047,77	0,00	300.047,77	0,00
3677	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	300.047,77	0,00	300.047,77	0,00
3678	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300.047,77	0,00	300.047,77	0,00
3683	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	108.605,00	0,00	108.605,00	0,00
3684	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	0,00	108.605,00	0,00	108.605,00	0,00
3685	3.3.2.2.1.01.00 - Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3704	3.3.2.2.1.21.00 - Locações	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
3723	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	677.977,70	0,00	677.977,70	0,00
3724	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	677.977,70	0,00	677.977,70	0,00
3728	3.3.2.3.1.04.00 - Comunicação	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
3729	3.3.2.3.1.05.00 - Publicidade	0,00	0,00	275.972,49	0,00	275.972,49	0,00
3730	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	99.704,18	0,00	99.704,18	0,00
3731	3.3.2.3.1.07.00 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
3732	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Internet, Energia Elétrica, GAS e Outros.	0,00	0,00	93.791,94	0,00	93.791,94	0,00
3734	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3746	3.3.2.3.1.22.00 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros	0,00	0,00	6.967,00	0,00	6.967,00	0,00
3747	3.3.2.3.1.23.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
3754	3.3.2.3.1.30.00 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	16.144,00	0,00	16.144,00	0,00
3755	3.3.2.3.1.31.00 - Serv.Medico - Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	0,00	31.742,13	0,00	31.742,13	0,00
3756	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00
3760	3.3.2.3.1.36.00 - Serviços de Audio Video e Foto	0,00	0,00	55.182,18	0,00	55.182,18	0,00
3770	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00	0,00
3772	3.3.2.3.1.51.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
3780	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	45.030,28	0,00	45.030,28	0,00
3794	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	41.345,19	14.032,94	27.312,25	0,00
3795	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	41.345,19	14.032,94	27.312,25	0,00
3796	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	41.345,19	14.032,94	27.312,25	0,00
3797	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	41.345,19	14.032,94	27.312,25	0,00
3798	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.345,19	14.032,94	27.312,25	0,00
4049	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	3.622.648,94	0,00	3.622.648,94	0,00
4050	3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	3.622.648,94	0,00	3.622.648,94	0,00
4051	3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	3.609.532,50	0,00	3.609.532,50	0,00
4052	3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	3.609.532,50	0,00	3.609.532,50	0,00
4059	3.5.1.1.2.09.00 - Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	3.609.532,50	0,00	3.609.532,50	0,00
4062	3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	13.116,44	0,00	13.116,44	0,00
4063	3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	13.116,44	0,00	13.116,44	0,00
4069	3.5.1.2.2.02.00 - Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	13.116,44	0,00	13.116,44	0,00
4072	3.5.1.2.2.02.03 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	0,00	13.116,44	0,00	13.116,44	0,00
4786	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5470	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5471	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5472	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5473	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5475	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	11.615.924,79	0,00	11.615.924,79
5915	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	12.215.924,79	600.000,00	11.615.924,79	0,00
5927	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	12.215.924,79	600.000,00	11.615.924,79	0,00
5949	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	12.215.924,79	600.000,00	11.615.924,79	0,00
5950	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	12.215.924,79	600.000,00	11.615.924,79	0,00
5951	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78	0,00
5952	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78	0,00
5957	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	2.299.429,01	0,00	2.299.429,01	0,00
5958	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5959	5.2.2.1.2.02.00 - Crédito Adicional - Especial	0,00	0,00	1.799.429,01	0,00	1.799.429,01	0,00
5960	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	1.799.429,01	0,00	1.799.429,01	0,00
5977	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	- 600.000,00	0,00
985	5.2.2.1.9.99.00 - (-) Outros Cancelamentos/Remanejamentos de Dotação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	- 600.000,00	0,00



6034	6.0.0.0.0.0.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	28.742.026,75	40.357.951,54	0,00	11.615.924,79
6045	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	28.742.026,75	40.357.951,54	0,00	11.615.924,79
6058	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	28.742.026,75	40.357.951,54	0,00	11.615.924,79
6059	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	0,00	28.742.026,75	40.357.951,54	0,00	11.615.924,79
6060	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	0,00	9.453.211,35	13.062.743,85	0,00	3.609.532,50
6065	6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	19.288.815,40	27.295.207,69	0,00	8.006.392,29
6066	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	9.460.514,29	9.460.514,29	0,00	0,00
6068	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
6069	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	607.302,94	8.613.695,23	0,00	8.006.392,29
6129	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	1.314.681,35	0,00	12.834.932,29	0,00	14.149.613,64	0,00
6130	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	1.314.681,35	0,00	919.032,87	0,00	2.233.714,22	0,00
6131	7.1.1.0.0.00.00 - Atos Potenciais Ativos	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6297	7.1.1.3.0.00.00 - Direitos Contratuais	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6298	7.1.1.3.1.00.00 - Direitos Contratuais - Consolidação	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6300	7.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	337.160,00	0,00	0,00	0,00	337.160,00	0,00
6301	7.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00
6326	7.1.2.0.0.00.00 - Atos Potenciais Passivos	962.161,35	0,00	919.032,87	0,00	1.881.194,22	0,00
6477	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	962.161,35	0,00	919.032,87	0,00	1.881.194,22	0,00
6478	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	962.161,35	0,00	919.032,87	0,00	1.881.194,22	0,00
6480	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	640.177,38	0,00	130.530,52	0,00	770.707,90	0,00
6481	7.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
6482	7.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	250.630,43	0,00	788.502,35	0,00	1.039.132,78	0,00
6483	7.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54	0,00
6513	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	0,00	0,00	11.915.899,42	0,00	11.915.899,42	0,00
6514	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	11.915.899,42	0,00	11.915.899,42	0,00
6515	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	11.915.899,42	0,00	11.915.899,42	0,00
6516	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	- 5.682.710,52	0,00	98.364,85	0,00	- 5.584.345,67	0,00
6517	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	9.916.495,78	0,00	11.817.534,57	0,00	21.734.030,35	0,00
6518	7.2.1.1.3.00.00 - Recursos Extraorçamentários	- 4.233.785,26	0,00	0,00	0,00	- 4.233.785,26	0,00
6615	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	1.314.681,35	41.972.115,33	54.807.047,62	0,00	14.149.613,64
6616	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	1.314.681,35	572.904,69	1.491.937,56	0,00	2.233.714,22
6617	8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00
6948	8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00
6949	8.1.1.3.1.00.00 - Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00
6953	8.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	337.160,00	0,00	0,00	0,00	337.160,00
6954	8.1.1.3.1.02.01 - em Execução	0,00	337.160,00	0,00	0,00	0,00	337.160,00
6956	8.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
6957	8.1.1.3.1.03.01 - em Execução	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
6997	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	962.161,35	572.904,69	1.491.937,56	0,00	1.881.194,22
7298	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	962.161,35	572.904,69	1.491.937,56	0,00	1.881.194,22
7299	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações - Consolidação	0,00	962.161,35	572.904,69	1.491.937,56	0,00	1.881.194,22
7303	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	640.177,38	116.863,62	247.394,14	0,00	770.707,90
7304	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	640.177,38	116.863,62	130.530,52	0,00	653.844,28
7305	8.1.2.3.1.02.02 - Executados	0,00	0,00	0,00	116.863,62	0,00	116.863,62
7306	8.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
7307	8.1.2.3.1.03.01 - a Executar	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
7309	8.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	250.630,43	456.041,07	1.244.543,42	0,00	1.039.132,78
7310	8.1.2.3.1.04.01 - a Executar	0,00	250.630,43	456.041,07	788.502,35	0,00	583.091,71
7311	8.1.2.3.1.04.02 - Executados	0,00	0,00	0,00	456.041,07	0,00	456.041,07
7312	8.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54
7313	8.1.2.3.1.05.01 - a Executar	0,00	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54
7382	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	0,00	41.399.210,64	53.315.110,06	0,00	11.915.899,42
7383	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	41.399.210,64	53.315.110,06	0,00	11.915.899,42
7384	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	41.399.210,64	53.315.110,06	0,00	11.915.899,42
7385	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	- 98.364,85	19.541.029,35	19.639.394,20	0,00	0,00
7386	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	- 98.364,85	19.541.029,35	19.639.394,20	0,00	0,00
7389	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	0,00	0,00	9.460.514,29	9.460.514,29	0,00	0,00
7390	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00	9.460.514,29	9.460.514,29	0,00	0,00
7393	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	98.364,85	11.778.647,23	11.778.647,23	0,00	98.364,85
394	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	9.220.998,17	9.220.998,17	0,00	0,00
395	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida por Retenções e Consignações	0,00	98.364,85	2.557.649,06	2.557.649,06	0,00	98.364,85



7399	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	619.019,77	12.436.554,34	0,00	11.817.534,57
7400	8.2.1.1.4.01.00 - Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	394.150,15	6.482.525,57	0,00	6.088.375,42
7405	8.2.1.1.4.99.00 - Demais Utilizações	0,00	0,00	224.869,62	5.954.028,77	0,00	5.729.159,15

Nota Explicativa





BALANÇO

35. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Prédio Antonio Francisco Ortega Batel"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

218

DECLARAÇÃO

Certifico para devido fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2023, não ocorreu **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis** na Câmara Municipal no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de Dezembro de 2023.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO - PSDB

"Dr. Leandro"

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Prédio Antonio Francisco Ortega Batel"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

219

DECLARAÇÃO

Certifico para devido fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2023, não ocorreu **Documentos Complementares** na Câmara Municipal no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de Dezembro de 2023.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI - PSDB

"Dr. Leandro"

Presidente da Câmara Municipal