



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

BALANCETE
JANEIRO/2016



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

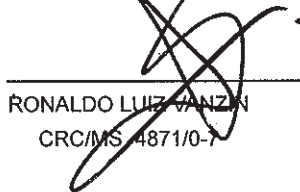
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	166.416,00
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.403,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.668,55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.734,86
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.012,59
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.012,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	373.445,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	373.773,96
ISS	30,59	ISS	30,59
CASSEMS	3.782,91	CASSEMS	4.111,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.416,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.416,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.416,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.416,00
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.544,74	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.544,74
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27
INSS	6.890,00	INSS	6.890,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.612,02	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.612,02
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	2.902,07	PREVIBAI	2.902,07
		SALDOS ATUAIS	30.005,64
		BANCO C/ MOVIMENTO	30.005,64
TOTAL	570.195,60	TOTAL	570.195,60

Amambai, 21/03/2016


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	203.353,61	369.769,61	1.991.230,39
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	203.353,61	369.769,61	1.991.230,39
01.01.01	Legislativa								
01.01.01.031	Ação Legislativa								
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	0,00	0,00	1.627.000,00	139.981,84	286.650,39	1.340.349,61
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	247.191,46	247.191,46	1.256.808,54
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	19.599,59	39.458,93	81.541,07
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.245,11	10.257,70	39.742,30
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	56.678,66	71.413,52	582.586,48
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	18.200,00	18.200,00	201.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	285,85	1.824,57	18.175,43
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.658,88	19.855,02	144,98
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	31.533,93	31.533,93	348.466,07
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.448,00	1.448,00	28.552,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.448,00	1.448,00	8.552,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :

Total Geral :

2.361.000,00

2.361.000,00

0,00

0,00

203.353,61

203.353,61

369.769,61

369.769,61

1.991.230,39

1.991.230,39

Amambai, 21/03/2016

Anilson Rodrigues de Souza
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vaz
 RONALDO LUIZ VAZ
 CRC/MS-397170-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pre/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
10		04/01	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA - EPP
20		12/01	72,25	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANQUIMICA IND COM DE PRODUTOS L
30		15/01	72.152,40	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
40		15/01	8.573,77	8.573,77	0,00	8.573,77	8.573,77	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
50		15/01	28.180,08	28.180,08	0,00	28.180,08	28.180,08	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
60		15/01	1.644,19	1.644,19	0,00	1.644,19	1.644,19	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	NIVALDO ALVES DOS SANTOS
70		15/01	5.985,17	5.985,17	0,00	5.985,17	5.985,17	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	EDILAINE MARTINS BATISTA
80		15/01	3.574,08	3.574,08	0,00	3.574,08	3.574,08	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERGIO MARTINS LOPES
90		15/01	98,82	98,82	0,00	98,82	98,82	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
100		15/01	2.501,12	2.501,12	0,00	2.501,12	2.501,12	0,00	21925	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
110		15/01	6.012,70	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
120		15/01	155,80	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CI S/A
130		18/01	994,08	994,08	0,00	994,08	994,08	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
140		18/01	315,20	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	PREVIDENCIA DE AMAMBAI
150		26/01	5.012,59	5.012,59	0,00	5.012,59	5.012,59	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
160		26/01	4.111,27	4.111,27	0,00	4.111,27	4.111,27	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
170		26/01	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
180		26/01	575,51	575,51	0,00	575,51	575,51	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)
190		26/01	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
200		26/01	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	DANIA RAMIOS LIMA
210		27/01	686,82	686,82	0,00	686,82	686,82	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
220		27/01	90,50	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	FABIANA AMARAL ARROYO - EPP
230		27/01	610,16	610,16	0,00	610,16	610,16	0,00	21925	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
240		27/01	6,27	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR ALBUQUERQUE DOURIBOURE
250		28/01	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
260		28/01	19.859,34	19.859,34	0,00	19.859,34	19.859,34	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA L
270		28/01	136,30	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
280		28/01	2.150,58	2.150,58	0,00	2.150,58	2.150,58	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
290		29/01	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
Total da Entidade:														166.416,00	
Total do Período:														166.416,00	

Amambai, 21/03/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ MAZZIN
 CRC/MG 4871/05



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descostos	Liq. Pago	Recurso	Comia	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
1			18/01/16	18/01/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	18/01/16	25.932,93	34.360,32		0080 21920	3	3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
2			18/01/16	18/01/2016	6.573,77	0,00	6.573,77	18/01/16	2.599,10	11.859,15		0080 21925	4	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
3			18/01/16	18/01/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	18/01/16	1.616,77	4.395,93		0080 21925	11	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
4			18/01/16	18/01/2016	28.180,08	0,00	28.180,08	18/01/16	9.280,20	8.077,91		0080 21920	5	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
5			20/01/16	20/01/2016	1.644,19	0,00	1.644,19	20/01/16	78,05	1.566,14		0080 21925	6	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
6			20/01/16	20/01/2016	5.965,17	0,00	5.965,17	20/01/16	172,68	5.812,49		0080 21920	7	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6673 - NIVALDO ALVES DOS SANTOS			
7			20/01/16	20/01/2016	3.574,08	0,00	3.574,08	20/01/16	848,34	2.725,74		0080 21920	8	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6674 - EDILAINE MARTINS BATISTA			
8			27/01/16	27/01/2016	6,27	0,00	6,27	27/01/16	0,00	6,27		0080 21925	24	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6602 - SERGIO MARTINS LOPES			
9			29/01/16	29/01/2016	136,30	0,00	136,30	29/01/16	0,00	136,30		0080 21920	1619	27 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10			29/01/16	29/01/2016	19.859,34	0,00	19.859,34	29/01/16	0,00	19.859,34		0080 21920	26	26 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6676 - TECNOCAMERA ASSISTENCIA/TECNICA LTDA			
11			29/01/16	29/01/2016	450,00	0,00	450,00	29/01/16	0,00	450,00		0080 21920	106	25 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
12			29/01/16	29/01/2016	994,08	0,00	994,08	29/01/16	0,00	994,08		0080 21920	124554	13 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE			
13			29/01/16	29/01/2016	686,82	0,00	686,82	29/01/16	54,94	631,88		0080 21920	21	21 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE (TELEMAR ELETRONICA)			
14			29/01/16	29/01/2016	610,16	0,00	610,16	29/01/16	0,00	610,16		0080 21920	7607	23 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6675 - DANIA RAMOS LIMA			
15			29/01/16	29/01/2016	90,50	0,00	90,50	29/01/16	0,00	90,50		0080 21920	26802	22 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6666 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP			
16			29/01/16	29/01/2016	54,00	0,00	54,00	29/01/16	0,00	54,00		0080 21920	2630	20 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6323 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
17			29/01/16	29/01/2016	575,51	0,00	575,51	29/01/16	0,00	575,51		0080 21920	2299,2300	18 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA			
18			29/01/16	29/01/2016	70,00	0,00	70,00	29/01/16	3,50	66,50		0080 21920	135	19 01.031.0001	2.001	10 3 3 90.39.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)			



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
19			29/01/16	29/01/2016	745,00	0,00	745,00	29/01/16	20,79	724,21		0080 21920	16409	1304	17 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6093 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA	
20			29/01/16	29/01/2016	315,20	0,00	315,20	29/01/16	6,30	308,90		0080 21920	16410	726	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6592 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
21			29/01/16	29/01/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	29/01/16	0,00	1.248,00		0080 21920	16411	2751	1 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
22			29/01/16	29/01/2016	72,25	0,00	72,25	29/01/16	0,00	72,25		0080 21920	16412	26542	2 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
23			29/01/16	29/01/2016	98,82	0,00	98,82	29/01/16	0,00	98,82		0080 21920	16413	49275	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6035 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
24			29/01/16	29/01/2016	2.501,12	0,00	2.501,12	29/01/16	0,00	2.501,12		0080 21920	16414	287263	10 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6216 - VIVO S/A.	
25			29/01/16	29/01/2016	155,80	0,00	155,80	29/01/16	0,00	155,80		0080 21920	16415	96765366	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
26			29/01/16	29/01/2016	5.012,59	0,00	5.012,59	29/01/16	0,00	5.012,59		0080 21920	16416	15	15 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00		6093 - PREVBAL - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
27			29/01/16	29/01/2016	4.111,27	0,00	4.111,27	29/01/16	0,00	4.111,27		0080 21920	16417	16	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6361 - CASSEMS- Caixa de Assistentes Servidores do MS	
28			29/01/16	29/01/2016	2.150,58	0,00	2.150,58	29/01/16	0,00	2.150,58		0080 21920	850402	286817,9500	28 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
29			29/01/16	29/01/2016	350,00	0,00	350,00	29/01/16	0,00	350,00		0080 21920	850405	861	29 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
							Total da Entidade:	166.416,00	0,00	166.416,00	40.613,60	125.802,40								
							Total do Período:	166.416,00	0,00	166.416,00	40.613,60	125.802,40								

Amambá, 21/03/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

ROSALINDO DE SOUZA
CRC/MS 487.102



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
1		21/01/2016	21/01/2016	0080 1.000,00	0,00	1.000,00	21/01/2016	0,00	1.000,00	21920	16398	PENSACAO ALIMENTICIA
2		25/01/2016	25/01/2016	0080 11.851,27	0,00	11.851,27	25/01/2016	0,00	11.851,27	21925		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3		29/01/2016	29/01/2016	0080 6.544,74	0,00	6.544,74	29/01/2016	0,00	6.544,74	21920	16418	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
4		29/01/2016	29/01/2016	0080 2.902,07	0,00	2.902,07	29/01/2016	0,00	2.902,07	21920	16419	PREVIBAI
5		29/01/2016	29/01/2016	0080 4.111,27	0,00	4.111,27	29/01/2016	0,00	4.111,27	21920	16420	CASSEMS
6		29/01/2016	29/01/2016	0080 6.890,00	0,00	6.890,00	29/01/2016	0,00	6.890,00	21920	16400	INSS
7		29/01/2016	29/01/2016	0080 30,59	0,00	30,59	29/01/2016	0,00	30,59	21920	850403	ISS
8		29/01/2016	29/01/2016	0080 7.612,02	0,00	7.612,02	29/01/2016	0,00	7.612,02	21920	850404	IRRF DEVIDO AO TESOUREO
				Total da Entidade:	0,00	40.941,96		0,00	40.941,96			
				Total do Período:	0,00	40.941,96		0,00	40.941,96			

Amambai, 21/03/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 4871/0-7



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 15/01/2016

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&vancpar página; Seleção Padrão (2)(Situação = 0)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

60	AILTON SALGADO ROSENDO	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013

1 VENCIMENTOS

220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	457,49	457,49 D
Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	554,05 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/48	868,81 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/72	114,71 D
		Total:	1.995,06	
		Líquido:	4.017,64	

45	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2009

1 VENCIMENTOS

220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	575,00 D
		61 Emprestimo CEF	39/48	470,89 D
		Total:	1.616,77	
		Líquido:	4.395,93	

33	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.062,64	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2005

1 VENCIMENTOS

220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	522,87 D
		61 Emprestimo CEF	12/23	1.802,33 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/53	1.394,93 D
		269 EMPRESTIMO CEF	12/21	1.000,00 D
		Total:	5.291,01	
		Líquido:	721,69	

34	DANIEL RIQUELME DE RICARDE	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2005

1 VENCIMENTOS

220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D
		Total:	1.198,02	
		Líquido:	4.814,68	

61	DAVID NICOLINE DE ASSIS	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013

1 VENCIMENTOS

220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	679,86 D
Total:	6.012,70	61 Emprestimo CEF	34/45	1.567,91 D
		Total:	2.247,77	
		Líquido:	3.764,93	



Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2016
Seqüência: 1
Lote(s): 1
F.G.T.S H. Mês
Admissão

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.529,78	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		482,92	482,92 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	651,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/18	148,38 D
					Total:	1.282,63
					Líquido:	4.730,07

ILZO V. A. VIEIRA

62	JAIME BAMBIL MARQUES	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.394,98	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		428,13	428,13 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	614,26 D
					Total:	1.042,39
					Líquido:	4.970,31

Jaime Bambil Marques

48	LUCINEY MULLER BAMPI	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2009
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	627,14 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/47	1.502,35 D
					Total:	2.700,37
					Líquido:	3.312,33

[Handwritten signature]

63	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.150,60	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00	1.000,00 D
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.		482,92	482,92 D
			58 I.R.R.F.		22,50	297,76 D
					Total:	1.780,68
					Líquido:	4.232,02

[Handwritten signature]

54	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	08/02/2010
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.		27,50	732,00 D
	Total:	6.012,70			Total:	732,00
					Líquido:	5.280,70

[Handwritten signature]

64	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	453,52 D
			61 Empréstimo CEF		34/46	1.799,12 D
			151 CASSEMS		10,50	631,33 D
					Total:	3.454,85
					Líquido:	2.557,85

Roberto Peres



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais
 Seleção: A&vançar página; Seleção Padrão (2)(Situação = 0)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2016
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
37	ROBERTO ROJO RODRIGUES	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2005
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	575,00 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		35/47	1.406,54 D
					Total:	2.552,42
					Líquido:	3.460,28
46	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR				Mensalista	01/01/2009
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	453,52 D
			151 CASSEMS		10,50	631,33 D
					Total:	1.655,73
					Líquido:	4.356,97
Totais do organograma:						
	Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 27.549,70	Líquido:	50.615,40	
Totais gerais:						
	Funcionários: 34	Proventos: 114.918,95	Descontos: 39.429,00	Líquido total:	75.489,95	