



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

BALANCETE
JUNHO/2016

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO-2016

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2016	
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa		Período: Junho	
Empenhada			
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	263.273,97
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.928,07
		Legislativa	256.928,07
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.345,90
		Legislativa	6.345,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	544.109,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.096,47
ISS	23,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.674,54
CASSEMS	4.254,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.107,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.273,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATEIRNSIDS AODJE PA	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.674,54	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL SA	6.728,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL SA	6.728,92	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,47
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.594,47	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
INSS	7.083,02		
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.841,45		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	3.635,45		
SALDOS ANTERIORES	99.352,04	SALDOS ATUAIS	132.847,44
BANCO C/ MOVIMENTO	99.352,04	BANCO C/ MOVIMENTO	132.847,44
TOTAL	875.211,85	TOTAL	875.211,85

Amambai, 27/07/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:34FF748D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 28/07/2016. Edição 1649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>






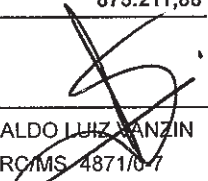
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	263.273,97
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.928,07
		Legislativa	256.928,07
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.345,90
		Legislativa	6.345,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	544.109,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.090,47
ISS	23,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.674,54
CASSEMS	4.254,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.107,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.273,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.985,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.674,54	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.594,47
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.594,47	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
INSS	7.083,02		
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.841,45		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	3.635,45		
SALDOS ANTERIORES	99.352,04	SALDOS ATUAIS	132.847,44
BANCO C/ MOVIMENTO	99.352,04	BANCO C/ MOVIMENTO	132.847,44
TOTAL	875.211,88	TOTAL	875.211,88

Amambai, 14/10/2016


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
CRO/MS 48710/7



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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	263.273,97	1.357.934,66	1.353.065,34
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	2.000,00	1.755.000,00	185.108,48	894.550,01	860.449,99
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	165.526,87	776.867,93	807.132,07
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.581,61	117.682,08	53.317,92
3.1.90.15.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.345,90	35.275,67	14.724,33
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.345,90	35.275,67	14.724,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	248.000,00	16.000,00	886.000,00	68.549,59	412.129,88	473.870,12
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.800,00	84.100,00	135.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.534,84	10.293,70	39.706,30
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	97,39	748,12	1.251,88
3.3.90.35.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.788,76	125.520,42	84.479,58
3.3.90.46.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,12	642,88
3.3.90.47.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Obras e Instalaçoes	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	33.358,60	164.110,52	295.889,48
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.270,00	15.979,10	4.020,90
4.4.90.51.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.270,00	15.979,10	4.020,90
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade :

2.361.000,00

388.000,00

38.000,00

2.711.000,00

263.273,97

1.357.934,66

1.353.065,34

Total Geral :

2.361.000,00

388.000,00

2.711.000,00

263.273,97

1.357.934,66

1.353.065,34

Amambai 14/10/2016

AMILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
80 E			02/03	3.850,00	0,00	1.855,00	1.470,00	2.360,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
81 E			03/03	1.558,00	0,00	980,88	980,88	577,12	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
82 E			03/03	11.000,00	0,00	5.013,92	5.013,92	5.986,08	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6854 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
83 E			03/03	8.250,00	0,00	3.881,03	3.881,03	4.368,97	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
84 E			03/03	3.520,00	0,00	1.408,00	1.408,00	2.112,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
85 E			03/03	42.500,00	0,00	8.641,59	8.641,59	33.858,41	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisidos Servidores (
100 E			11/03	1.500,00	0,00	861,19	861,19	638,81	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
177 O			27/04	27.357,12	0,00	10.856,00	10.856,00	16.501,12	21920	01.031.000	0080	2.001	16	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
301 O			27/06	22.659,79	0,00	0,00	0,00	22.659,79		01.031.000	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
307 O			30/06	19.581,61	0,00	19.581,61	0,00	19.581,61		01.031.000	0080	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE AMAMBAI
308 O			30/06	6.345,90	0,00	0,00	0,00	6.345,90		01.031.000	0080	2.001	4	3.191.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAL - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
309 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -
310 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
311 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
312 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
313 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
314 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
315 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
316 O			30/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
317 O			30/06	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
318 O			30/06	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6393 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
319 O			30/06	1.684,02	0,00	1.684,02	0,00	1.684,02		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6881 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
320 O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
321 O			30/06	2.443,34	0,00	2.443,34	0,00	2.443,34		01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
				Total da Entidade:	181.285,02	86.241,82	33.112,61	148.172,41							
				Total do Período:	181.285,02	86.241,82	33.112,61	148.172,41							

Amambai, 14/10/2016
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
257		03/06/16	03/06/2016	175,04	0,00	175,04	03/06/16	0,00	0,00	175,04		0080 21920	17128	54084	100 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
258		03/06/16	03/06/2016	300,00	0,00	300,00	03/06/16	0,00	0,00	300,00		0080 21920	17129	8	258 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6635 - WALDIR DOS SANTOS FERNANDES		
259		03/06/16	03/06/2016	553,00	0,00	553,00	03/06/16	0,00	0,00	553,00		0080 21920	17130	2721	257 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C.N.TROFEUS EIRELI - EPP		
260		03/06/16	03/06/2016	129,00	0,00	129,00	03/06/16	5,16	0,00	123,84		0080 21920	17131	466	256 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME		
261		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17132	8045,198	254 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
262		03/06/16	03/06/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	03/06/16	0,00	0,00	1.767,62		0080 21920	17133	8045,198	253 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
263		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17134	12619,7991	242 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS		
264		03/06/16	03/06/2016	2.817,22	0,00	2.817,22	03/06/16	0,00	0,00	2.817,22		0080 21920	17135	7988	243 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES		
265		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17136	12631	244 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6397 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
266		03/06/16	03/06/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	03/06/16	0,00	0,00	1.767,62		0080 21920	17137	245	245 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - ALTON SALGADO ROSENDO		
267		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17138	2366,199	246 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMP!		
268		03/06/16	03/06/2016	2.789,04	0,00	2.789,04	03/06/16	0,00	0,00	2.789,04		0080 21920	17140	204,36,7989	248 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
269		03/06/16	03/06/2016	1.758,00	0,00	1.758,00	03/06/16	0,00	0,00	1.758,00		0080 21920	17141	197,4648,79	249 01.031.0001	2.001	12 3 90 93 00 00 00 00	6590 - ILZO VICTOR APCE VIEIRA		
270		03/06/16	03/06/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	03/06/16	0,00	0,00	1.767,62		0080 21920	17142	2722,4609	250 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
271		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17143	2367	251 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES		
272		03/06/16	03/06/2016	2.895,06	0,00	2.895,06	03/06/16	0,00	0,00	2.895,06		0080 21920	17144	12660,31191	252 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
273		03/06/16	03/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/16	0,00	0,00	3.000,00		0080 21920	17139	2368	247 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA		
274		03/06/16	03/06/2016	2.279,76	0,00	2.279,76	03/06/16	0,00	0,00	2.279,76		0080 21920	17145	20910	177 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 46 00 00 00 00	6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
275		06/06/16	06/06/2016	36.998,98	0,00	36.998,98	06/06/16	5,16	0,00	36.993,82		0080 21920	17147	260	260 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
276		06/06/16	06/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	06/06/16	0,00	0,00	1.200,00		0080 21920	17146	259	259 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
277		08/06/16	08/06/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/16	0,00	0,00	2.400,00		0080 21920	17148	262	262 01.031.0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6584 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
278		10/06/16	10/06/2016	3.337,62	0,00	3.337,62	10/06/16	512,98	0,00	2.824,64		0080 21920	17150	263	263 01.031.0001	2.001	1 1 90 11 00 00 00 00	6663 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
279		10/06/16	10/06/2016	600,00	0,00	600,00	10/06/16	0,00	0,00	600,00		0080 21920	17149	266	266 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMP!		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Dêscontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc/Out	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
280			10/06/16	10/06/2016	14.300,53	0,00	14.300,53	10/06/16	0,00	6.288,76		0080 21920	264	264	264 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
										8.016,77		0080 21925			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
281			10/06/16	10/06/2016	5.298,63	0,00	5.298,63	10/06/16	0,00	1.386,11		0080 21920	265	265	265 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	8018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
										3.912,52		0080 21925			01.031.0001	2.001			8018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
			Total do Dia:			23.536,78	0,00	23.536,78		512,98	23.023,80			59.55390	267 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA			
282			13/06/16	13/06/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	13/06/16	0,00	1.800,00		0080 21920	268	268	268 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
283			13/06/16	13/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	269	269	269 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
284			13/06/16	13/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	270	270	270 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA			
285			13/06/16	13/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	305	305	261 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6686 - PAULO ROBERTO DUTRA			
286			13/06/16	13/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	271	271	271 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
287			14/06/16	14/06/2016	5.855,63	0,00	5.855,63		0,00	5.855,63		0080 21920	272	272	272 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA			
288			14/06/16	14/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	14/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	274	274	274 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
			Total do Dia:			1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
289			15/06/16	15/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	15/06/16	0,00	1.200,00		0080 21925	280	280	280 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
290			16/06/16	16/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	16/06/16	0,00	1.200,00		0080 21925	279	279	279 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
			Total do Dia:			72.152,40	0,00	72.152,40		27.395,98	10.746,10										
291			16/06/16	16/06/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	16/06/16	1.616,77	4.395,93		0080 21920	277	277	277 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
292			16/06/16	16/06/2016	31.409,66	0,00	31.409,66	16/06/16	10.367,19	10.442,86		0080 21925	278	278	278 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
			Total do Dia:			109.574,76	0,00	109.574,76		35.379,94	70.194,82										
293			17/06/16	17/06/2016	10.355,54	0,00	10.355,54	17/06/16	2.069,69	1.824,20		0080 21920	278	278	278 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
			Total do Dia:			10.355,54	0,00	10.355,54		2.069,69	8.285,85										



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
294			20/06/16	20/06/2016	352,00	0,00	352,00	20/06/16	7,04	344,96		0080 21920	17160	873	84 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA		
295			20/06/16	20/06/2016	180,68	0,00	180,68	20/06/16	0,00	180,68		0080 21920	17161	55279	100 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
296			20/06/16	20/06/2016	580,00	0,00	580,00	20/06/16	11,60	568,40		0080 21920	17162	11	275 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6686 - THAIS DOS SANTOS FLORES - ME		
297			20/06/16	20/06/2016	125,00	0,00	125,00	20/06/16	0,00	125,00		0080 21920	17169	145	276 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZALTO GONCALVES		
298			20/06/16	20/06/2016	155,97	0,00	155,97	20/06/16	0,00	155,97		0080 21920	17177	100861708	81 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A		
299			20/06/16	20/06/2016	600,00	0,00	600,00	20/06/16	0,00	600,00		0080 21920	17178	281_281	281 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES		
300			20/06/16	20/06/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	20/06/16	0,00	1.248,00		0080 21920	17163	3386	255 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
301			20/06/16	20/06/2016	150,00	0,00	150,00	20/06/16	0,00	150,00		0080 21920	17164	30	273 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6667 - DIEGO MARQUES DOS SANTOS		
302			20/06/16	20/06/2016	289,93	0,00	289,93	20/06/16	0,00	289,93		0080 21920	17165	25218	282 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)		
303			20/06/16	20/06/2016	1.191,76	0,00	1.191,76	20/06/16	0,00	1.191,76		0080 21920	17166	295348	283 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6216 - VIVO S/A		
304			20/06/16	20/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	20/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17167	284	284 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
305			Total do Dia:	27/06/16	6.073,34	0,00	6.073,34		18,84	6.054,70										
306			27/06/16	27/06/2016	84,70	0,00	84,70	27/06/16	0,00	84,70		0080 21920	17172	68510	286 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA		
307			27/06/16	27/06/2016	30,75	0,00	30,75	27/06/16	0,00	30,75		0080 21920	17173	29520	287 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT DE CONST.)		
308			27/06/16	27/06/2016	3.100,00	0,00	3.100,00	27/06/16	0,00	3.100,00		0080 21920	17174	10014	288 01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00	6326 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
309			27/06/16	27/06/2016	35,00	0,00	35,00	27/06/16	0,00	35,00		0080 21920	17175	705	289 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6375 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		
310			27/06/16	27/06/2016	57,93	0,00	57,93	27/06/16	0,00	57,93		0080 21920	17176	9170	290 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
311			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17179	291	291 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		
312			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17180	292	292 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
313			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17181	293	293 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
314			27/06/16	27/06/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	27/06/16	0,00	2.000,00		0080 21920	17182	294	294 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI		
315			27/06/16	27/06/2016	170,00	0,00	170,00	27/06/16	0,00	170,00		0080 21920	17183	1	295 01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venci	Vl: Ordem	Anulado	Saído	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividua
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
316			27/06/16	27/06/2016	258,90	0,00	258,90	27/06/16	0,00	258,90		0080 21920	17184	2655	296 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)		
317			27/06/16	27/06/2016	85,45	0,00	85,45	27/06/16	0,00	85,45		0080 21920	17185	138840	82 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
318			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17186	297	297 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
319			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17187	298	298 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
320			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17188	299	299 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
321			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17189	300	300 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
322			27/06/16	27/06/2016	792,36	0,00	792,36	27/06/16	0,00	792,36		0080 21920	17190	117923	83 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - O1 S/A		
323			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17191	302	302 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
324			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17192	303	303 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
325			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17193	304	304 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
326			27/06/16	27/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17203	306	306 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES		
327			27/06/16	27/06/2016	800,00	0,00	800,00	27/06/16	0,00	800,00		0080 21920	17202	305	305 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA		
					Total do Dia:	0,00	20.712,48		0,00	20.712,48										
					Total da Entidade:	0,00	219.107,51		41.986,41	177.121,10										
					Total do Período:	0,00	219.107,51		41.986,41	177.121,10										

Amambai, 14/10/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAZ JUN
 CRC/MS 487110-7



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2016

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 SALGADÓ 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		6/48	868,81 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		5/72	298,89 D
			Total:			2.179,24
					Líquido:	3.833,46
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 Empréstimo CEF		44/48	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 Empréstimo CEF		17/23	1.802,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/53	1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF		17/21	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
			61 Empréstimo CEF		5/7	1.113,05 D
			Total:			2.311,07
					Líquido:	3.701,63
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 Empréstimo CEF		39/45	1.567,91 D
			Total:			2.247,77
					Líquido:	3.764,93



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2016

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

65 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA VEREADOR	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	570,88	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/18	148,38 D
				Total:	1.346,40
				Líquido:	4.666,30

ILZO V. A. VIEIRA

62 JAIME BAMBIL MARQUES VEREADOR	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	474,88	474,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	601,40 D
				Total:	1.076,28
				Líquido:	4.936,42

Jaime Bambil

48 LUCINEY MULLER BAMPI VEREADOR	89508768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
	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	12/47	1.502,35 D
				Total:	2.700,37
				Líquido:	3.312,33

Luciney Muller Bampi

63 LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	43659250183	6.012,70	6.012,70	4.062,64	0,00 220,00
	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.	570,88	570,88 D
			58 I.R.R.F.	22,50	277,96 D
				Total:	1.848,84
				Líquido:	4.163,86

Luiz Fernando Fischer

54 ROBERTINO DIAS VEREADOR	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
	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

64 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
	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 Emprestimo CEF	39/46	1.799,12 D
			151 CASSEMS	10,50	631,33 D
				Total:	3.454,85
				Líquido:	2.557,85

Roberto Peres



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		40/47	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: 29.012,75	Líquido:	49.152,35	
Totais gerais:						
	Funcionários: 35	Proventos: 121.915,33	Descontos: 41.624,55	Líquido total:	80.290,78	