



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

**BALANCETE  
JULHO/2016**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANCETE FINANCEIRO 07-16**

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada				Exercício de 2016
				Período: Julho
RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS	
		ORÇAMENTARIAS	169.836,22	
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS	161.507,16	
		Legislativa	161.507,16	
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.329,66	
		Legislativa	8.329,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	434.896,49	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	525.337,59	
ISS	25,85	ISS	59,96	
CASSEMS	4.481,25	CASSEMS	8.735,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.836,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.518,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.518,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.688,96	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	3.866,52	PAGOCRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	1.881,49	
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,47	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.093,14	
INSS	7.255,75	INSS	11.338,77	
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.179,63	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17.021,10	
PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	
PREVIBAI	4.054,78	PREVIBAI	7.720,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.324,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.570,81	
SALDOS ANTERIORES	132.847,44	SALDOS ATUAIS	104.300,12	
BANCO C. MOVIMENTO	132.847,44	BANCO C. MOVIMENTO	104.300,12	
TOTAL	799.493,93	TOTAL	799.493,93	

Amambai, 06/10/2016

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
Presidente

**RONALDO LUIZ VANZIN**  
CRC/MS 48710-7

Publicado por:  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Código Identificador: AFA4BDF1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 20/10/2016. Edição 1706  
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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>169.836,22</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>161.507,16</b>
		Legislativa	161.507,16
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.329,06</b>
		Legislativa	8.329,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>434.896,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>525.357,59</b>
ISS	25,85	ISS	59,90
CASSEMS	4.481,25	CASSEMS	8.735,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.836,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.518,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.518,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237.688,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	3.866,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.881,49
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.594,47	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.093,14
INSS	7.255,75	INSS	14.338,77
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.179,65	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17.021,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.084,78	PREVIBAI	7.720,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.324,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.570,81
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>132.847,44</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>104.300,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	132.847,44	BANCO C/ MOVIMENTO	104.300,12
<b>TOTAL</b>	<b>799.493,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>799.493,93</b>

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

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anuiciados	Total	No Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	1.527.770,88	1.183.229,12
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	2.000,00	1.755.000,00	1.022.729,19	732.270,81
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	885.174,26	698.825,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	137.554,93	33.445,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.329,06	6.395,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.329,06	43.604,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	248.000,00	16.000,00	886.000,00	445.457,86	440.542,14
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianrias - Civil	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	84.100,00	135.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.293,70	39.706,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	372,89	878,99
3.3.90.35.00.00.00.00	Outros Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	128.516,46	81.483,54
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.357,12	642,88
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	194.069,57	175.930,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.979,10	4.020,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	15.979,10	4.020,90
4.4.90.81.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade : 2.361.000,00 388.000,00 38.000,00 2.711.000,00 1.527.770,88 1.183.229,12  
 Total Geral : 2.361.000,00 388.000,00 38.000,00 2.711.000,00 1.527.770,88 1.183.229,12

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

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



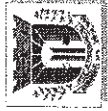
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
322 O		01/07		1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
323 O		04/07		372,89	0,00	372,89	372,89		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
324 O		05/07		350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURIBSOURE
325 O		15/07		285,30	0,00	285,30	285,30		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6592 - CASSIANE DEITOS RAPOSO & CIA LTDA -
326 O		18/07		72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
327 O		18/07		6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
328 O		18/07		20.249,26	0,00	20.249,26	20.249,26		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
329 O		18/07		7.252,35	0,00	7.252,35	7.252,35		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
330 O		19/07		655,00	0,00	655,00	655,00		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
331 O		28/07		2.639,62	0,00	2.639,62	2.639,62		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES - ME
332 O		29/07		6.583,65	0,00	6.583,65	6.583,65		0,00	21925 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA NACIONAL SEGURO SC
333 O		29/07		19.872,85	0,00	19.872,85	19.872,85		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
334 O		29/07		1.745,41	0,00	1.745,41	1.745,41		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
335 O		29/07		2.645,90	0,00	2.645,90	2.645,90		0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
336 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
337 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
338 O		29/07		1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
339 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
340 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
341 O		29/07		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
342 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
343 O		29/07		1.637,97	0,00	1.637,97	1.637,97		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
344 O		29/07		1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
345 O		29/07		15,84	0,00	15,84	15,84		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
346 O		29/07		441,90	0,00	441,90	441,90		0,00	21925 01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6592 - ROBERTO PERES -
347 O		29/07		825,07	0,00	825,07	825,07		0,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
348 O		29/07		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
349 O		29/07		2.114,87	0,00	2.114,87	2.114,87		0,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
<b>Total da Entidade:</b>														<b>169.836,22</b>	<b>139.877,17</b>
<b>Total do Período:</b>														<b>169.836,22</b>	<b>139.877,17</b>

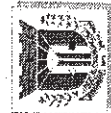
Amambá, 14/10/2016  
  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divída	
328			01/07/16	01/07/2016	22.659,79	0,00	22.659,79	01/07/16	7.443,00	15.216,79		0080 21920	17194	301	301 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
			<b>Total do Dia:</b>			<b>22.659,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.659,79</b>		<b>7.443,00</b>	<b>15.216,79</b>										
329			04/07/16	04/07/2016	6.345,90	0,00	6.345,90	04/07/16	956,73	5.389,17		0080 21920	17205	308	308 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6033 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
330			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17211	206,2480	309 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -			
331			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17212	2482,2486	310 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6646 - ROBERTO PERES -			
332			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17213	12883,120	311 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
333			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17214	8151,	312 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -			
334			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17215	2481	313 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -			
335			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17216	8153,12884	314 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -			
336			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17218	12881,8161	315 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6388 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -			
337			04/07/16	04/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	04/07/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17219	316	316 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO			
338			04/07/16	04/07/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/07/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17220	2779,2780	318 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -			
339			04/07/16	04/07/2016	1.684,02	0,00	1.684,02	04/07/16	0,00	1.684,02		0080 21920	17221	210,12871	319 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS			
340			04/07/16	04/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/07/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17222	12884	320 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
341			04/07/16	04/07/2016	2.443,34	0,00	2.443,34	04/07/16	0,00	2.443,34		0080 21920	17223	8152,38	321 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -			
342			04/07/16	04/07/2016	385,00	0,00	385,00	04/07/16	0,00	385,00		0080 21920	17224	1349	80 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6637 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
343			04/07/16	04/07/2016	372,89	0,00	372,89	04/07/16	0,00	372,89		0080 21920	17225	105731,2996	323 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
344			04/07/16	04/07/2016	2.605,44	0,00	2.605,44	04/07/16	0,00	2.605,44		0080 21920	17226	21793	177 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
345			04/07/16	04/07/2016	19.581,61	0,00	19.581,61	04/07/16	1.028,30	18.553,31		0080 21920	17204	307	307 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
346			04/07/16	04/07/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/07/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17227	3172016	317 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -			
347			<b>Total do Dia:</b>			<b>62.453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.453,44</b>		<b>1.985,03</b>	<b>60.468,41</b>										
			18/07/16	18/07/2016	20.249,26	0,00	20.249,26	18/07/16	6.146,29	5.438,03		0080 21920		328	328 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
348			18/07/16	18/07/2016	7.252,35	0,00	7.252,35	18/07/16	933,76	5.359,31		0080 21925			01 031.0001	2.001					
												0080 21925		329	329 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			

**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulacao	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividia
349		18/07/16	18/07/2016	18/07/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	18/07/16	1.616,77	4.395,93	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
350		18/07/16	18/07/2016	18/07/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	18/07/16	27.395,98	34.010,32	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
351		<b>Total do Dia:</b>		21/07/16	105.666,71	0,00	105.666,71	21/07/16	36.092,80	69.573,91	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
352		21/07/16	21/07/2016	21/07/2016	655,00	0,00	655,00	21/07/16	13,10	641,90	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS	
353		21/07/16	21/07/2016	21/07/2016	285,30	0,00	285,30	21/07/16	5,71	279,59	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILFA DOMINGUES - ME	6679 - ARGEMIRO CUBILFA DOMINGUES - ME	
354		21/07/16	21/07/2016	21/07/2016	350,00	0,00	350,00	21/07/16	0,00	350,00	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6592 - CASSIANE DEITOS RAPOSO & CIA LTDA - ME	6592 - CASSIANE DEITOS RAPOSO & CIA LTDA - ME	
355		21/07/16	21/07/2016	21/07/2016	352,00	0,00	352,00	21/07/16	7,04	344,96	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE (TELEMAR ELETRONICA	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE (TELEMAR ELETRONICA	
356		21/07/16	21/07/2016	21/07/2016	46,26	0,00	46,26	21/07/16	0,00	46,26	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
357		<b>Total do Dia:</b>		28/07/16	5.942,78	0,00	5.942,78	28/07/16	25,85	5.916,93	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS	6035 - EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS	
358		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	2.639,62	0,00	2.639,62	29/07/16	789,02	1.850,60	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
359		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	722,88	0,00	722,88	29/07/16	0,00	722,88	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	6012 - OI S/A	
360		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	65,93	0,00	65,93	29/07/16	0,00	65,93	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	8654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	8654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
361		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	29/07/16	0,00	1.248,00	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
362		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	385,00	0,00	385,00	29/07/16	0,00	385,00	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	
363		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	2.605,44	0,00	2.605,44	29/07/16	0,00	2.605,44	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	16.3.30.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
364		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	4.481,25	0,00	4.481,25	29/07/16	0,00	4.481,25	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	10.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS	
365		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	6.583,65	0,00	6.583,65	29/07/16	374,34	6.209,31	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	4.3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	6093 - PREVIBAI - AMAMBAI	
		29/07/16	29/07/2016	29/07/2016	19.872,85	0,00	19.872,85	29/07/16	1.507,15	18.365,70	0080 21920	0080 21920	01.031.0001	2.001	01.031.0001	2.001	2.3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
365			29/07/16	29/07/2016	1.745,41	0,00	1.745,41	29/07/16	0,00	1.745,41		0080 21920	17253	334	334 01 031.0001	2.001	4 3 1.91.13.00.00.00.00		6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
367			29/07/16	29/07/2016	158,47	0,00	158,47	29/07/16	0,00	158,47		0080 21920	17254	101687429	81 01.031.0001	2.001	10 3.3 90.39.00.00.00.00		6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
368			29/07/16	29/07/2016	15,84	0,00	15,84	29/07/16	0,00	15,84		0080 21925		345	345 01.031.0001	2.001	10 3.3 90.39.00.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
369			29/07/16	29/07/2016	441,90	0,00	441,90	29/07/16	0,00	441,90		0080 21920		346	346 01.031.0001	2.001	10 3.3 90.39.00.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>38.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.326,62</b>		<b>1.881,49</b>	<b>36.445,13</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>237.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>237.688,96</b>		<b>48.217,19</b>	<b>189.471,77</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>237.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>237.688,96</b>		<b>48.217,19</b>	<b>189.471,77</b>										

Amambai, 29/07/2016  
  
 AMILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ JARDIM  
 OGC/MS-487/10-7





**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios  
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2016

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		7/48	868,81 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/72	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		45/48	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		18/23	1.802,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		19/53	1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF		18/21	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		6/7	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		40/45	1.567,91 D
					Total:	2.247,77
					Líquido:	3.764,93



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios  
Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				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
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
		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		15/18	148,38 D
						Total:	1.346,40
						Líquido:	4.666,30
<i>ILZO V. A. VIEIRA</i>							
62 JAIME BAMBIL MARQUES	VEREADOR		40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
		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
<i>Jaime Bambil Marques</i>							
48 LUCINEY MULLER BAMPI	VEREADOR		89598768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2009
		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		13/47	1.502,35 D
						Total:	2.700,37
						Líquido:	3.312,33
<i>Luciney Muller Bampi</i>							
63 LUIZ FERNANDO FISCHER	VEREADOR		43659250163	6.012,70	6.012,70	4.062,64	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
		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
<i>Luiz Fernando Fischer</i>							
54 ROBERTINO DIAS	VEREADOR		28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	08/02/2010
		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
<i>Robertino Dias</i>							
64 ROBERTO PERES	VEREADOR		17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
		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		40/46	1.799,12 D
				151 CASSEMS		10,50	631,33 D
						Total:	3.454,85
						Líquido:	2.557,85
<i>Roberto Peres</i>							



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios**

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2016

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	41/47		1.406,54 D
				Total:			2.552,42
				Líquido:			3.460,28
46	VALTER BRITO DA SILVA	54867619928	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
<b>Totais do organograma:</b>		Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 29.012,75	Líquido:	49.152,35	
<b>Totais gerais:</b>		Funcionários: 28	Proventos: 107.548,20	Descontos: 36.092,80	Líquido total:	71.455,40	