



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

**BALANCETE
SETEMBRO/2016**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE FINANCEIRO 09-16**

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa		Exercício de 2016	
Empenhada		Período: Setembro	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	180.518,98
		DESPESAS ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.783,13
		Legislativa	173.783,13
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.735,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00	Legislativa	6.735,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.462,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	364.550,07
ISS	7,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.277,91
CASSEMS	4.621,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.320,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.518,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	971,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.277,91	Empresário Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.980,09
Empresário Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.535,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Empresário Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.372,88		
INSS	7.382,69		
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	7.940,64		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	3.307,77		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.917,22		
SALDOS ANTERIORES	115.104,87	SALDOS ATUAIS	207.248,33
BANCO C MOVIMENTO	115.104,87	BANCO C MOVIMENTO	207.248,33
TOTAL	752.312,38	TOTAL	752.312,38

Amambai, 17/10/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador: D7D1E09A


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\$
		ORÇAMENTÁRIAS	180.518,98
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.783,13
		Legislativa	173.783,13
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.735,85
		Legislativa	6.735,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.462,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	364.550,07
ISS	7,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.277,91
CASSEMS	4.021,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.320,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.518,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	971,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.277,91	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.980,09
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.535,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.372,88		
INSS	7.332,69		
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	7.940,64		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	3.507,77		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,32		
SALDOS ANTERIORES	115.104,87	SALDOS ATUAIS	207.248,33
BANCO C/ MOVIMENTO	115.104,87	BANCO C/ MOVIMENTO	207.248,33
TOTAL	752.317,38	TOTAL	752.317,38

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
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							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	1.923.254,81	787.745,19

Total por Entidade :

Total Geral :

2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	180.518,98	1.923.254,81	787.745,19
2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	180.518,98	1.923.254,81	787.745,19

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida								
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																								
412 O				05/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES								
413 O				05/09	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNYATY INFOR								
414 O				05/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME								
415 O				12/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI								
416 O				14/09	822,43	0,00	0,00	0,00	822,43	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA									
417 O				14/09	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA									
418 O				14/09	1.916,05	0,00	0,00	0,00	1.916,05	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP:KLCARNE									
419 O				15/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6611 - ORLANDA SOUZA SOARES FERNANDES P								
420 O				16/09	6.735,85	0,00	6.735,85	6.735,85	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI								
421 O				16/09	3.138,85	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6690 - SANDRA BRUNO VALENÇUELA								
422 O				16/09	1.105,09	0,00	1.105,09	1.105,09	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6084 - JUCIMARA BARROS RODRIGUES								
423 O				16/09	9.662,77	0,00	9.662,77	9.662,77	0,00	0,00	21925 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON								
424 O				16/09	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	21925 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES								
425 O				16/09	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES								
426 O				16/09	29.357,22	0,00	29.357,22	29.357,22	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON								
427 O				19/09	2.027,25	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6011 - IVETE MOREIRA SILVEIRA								
428 O				22/09	1.136,71	0,00	1.136,71	1.136,71	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - RAMAO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALI								
429 O				29/09	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN									
430 O				29/09	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.33.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES									
431 O				29/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA									
432 O				29/09	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	21925 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
433 O				30/09	19.730,85	0,00	19.730,85	0,00	19.730,85	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC									
434 O				30/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - ALTON SALGADO ROSENDO -									
435 O				30/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -									
436 O				30/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -									
437 O				30/09	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	1.998,96	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -									
438 O				30/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -									
439 O				30/09	2.228,75	0,00	2.228,75	0,00	2.228,75	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME									
440 O				30/09	1.162,16	0,00	1.162,16	0,00	1.162,16	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -									
441 O				30/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -									
442 O				30/09	2.739,88	0,00	2.739,88	0,00	2.739,88	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -									
443 O				30/09	489,85	0,00	489,85	0,00	489,85	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -									
444 O				30/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -									
445 O				30/09	215,30	0,00	215,30	215,30	0,00	0,00	21920 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A								
Total da Entidade:															180.518,98	177.194,87	135.344,42	45.174,56						
Total do Período:															180.518,98	177.194,87	135.344,42	45.174,56						

Amambai, 14/10/2016

[Assinatura]
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS-4871/0-7



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 Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
79		16/09/2016	16/09/2016	0080	971,19	0,00	971,19	16/09/2016	77,69	893,50	21925		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
80		20/09/2016	20/09/2016	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/2016	0,00	1.000,00	21920	17349	PENSÃO ALIMENTÍCIA
81		28/09/2016	28/09/2016	0080	10.980,09	0,00	10.980,09	28/09/2016	0,00	10.980,09	21925		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					12.951,28	0,00	12.951,28		77,69	12.873,59			
Total do Período:					12.951,28	0,00	12.951,28		77,69	12.873,59			

Amambai, 14/10/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pror/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
439			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17330	13309	400 01.031.0001	400 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
440			01/09/16	01/09/2016	2.057,74	0,00	2.057,74	01/09/16	0,00	2.057,74		0080 21920	17337	13333	407 01.031.0001	407 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
441			01/09/16	01/09/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	01/09/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17338	2270,13347	409 01.031.0001	409 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
442			01/09/16	01/09/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	01/09/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17339	220,1045,13	408 01.031.0001	408 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
443			01/09/16	01/09/2016	2.290,65	0,00	2.290,65	01/09/16	0,00	2.290,65		0080 21920	17340	8537	410 01.031.0001	410 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES	
444			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17335	2692	405 01.031.0001	405 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES	
445			01/09/16	01/09/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	01/09/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17336	221	406 01.031.0001	406 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO	
446			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17331	8486	401 01.031.0001	401 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS	
447			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17332	2690	402 01.031.0001	402 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI	
448			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17333	2691	403 01.031.0001	403 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA	
449			01/09/16	01/09/2016	1.242,17	0,00	1.242,17	01/09/16	0,00	1.242,17		0080 21920	404	2889	404 01.031.0001	404 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
450			01/09/16	01/09/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17341	13339,154,8	411 01.031.0001	411 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
451			06/09/16	06/09/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	06/09/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17342	412	412 01.031.0001	412 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
452			06/09/16	08/09/2016	111,00	0,00	111,00	08/09/16	0,00	111,00		0080 21920	17343	574	413 01.031.0001	413 01.031.0001	2,001	6 3.3.90.30.00.00.00	MANZANO (CALUNYATY INFORMATICA)	
453			12/09/16	12/09/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/09/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17344	414	414 01.031.0001	414 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
454			12/09/16	12/09/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/09/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17345	415	415 01.031.0001	415 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
455			16/09/16	16/09/2016	6.735,85	0,00	6.735,85	16/09/16	0,00	6.735,85		0080 21920	17347	420	420 01.031.0001	420 01.031.0001	2,001	4 3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
456			16/09/16	16/09/2016	1.105,09	0,00	1.105,09	16/09/16	195,31	909,78		0080 21920	17346	422	422 01.031.0001	422 01.031.0001	2,001	1 3.1.90.11.00.00.00	6064 - JUCIMARA BARROS RODRIGUES	
457			16/09/16	16/09/2016	9.662,77	0,00	9.662,77	16/09/16	2.028,79	1.896,07		0080 21920		423	423 01.031.0001	423 01.031.0001	2,001	1 3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS	
458			16/09/16	16/09/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	16/09/16	26.282,93	11.859,15		0080 21925		425	01.031.0001	01.031.0001	2,001	6653 - PAGTO DIVERSOS	FUNCIONARIOS/CONC DIVERSOS	
459			16/09/16	16/09/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	16/09/16	1.616,77	4.395,93		0080 21925		424	01.031.0001	01.031.0001	2,001	1 3.1.90.11.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ																					
460			16/09/16	16/09/2016	29.357,22	0,00	29.357,22	16/09/16	8.487,64	10.799,13	0080 21920	0080 21920	426	426	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC			
461			19/09/16	19/09/2016	2.027,25	0,00	2.027,25	19/09/16	607,09	1.420,16	0080 21925	0080 21925			01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC			
462			22/09/16	22/09/2016	1.136,71	0,00	1.136,71	22/09/16	248,70	888,01	0080 21920	0080 21920	427	427	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6011 - IVETE MOREIRA SILVEIRA			
463			27/09/16	27/09/2016	3.138,85	0,00	3.138,85	27/09/16	166,34	2.972,51	0080 21920	0080 21920	428	428	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - RAMAO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALDO			
464			27/09/16	27/09/2016	84,00	0,00	84,00	27/09/16	0,00	84,00	0080 21920	0080 21920	421	421	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6690 - SANDRA BRUNO VALENQUELA			
465			27/09/16	27/09/2016	352,00	0,00	352,00	27/09/16	7,04	344,96	0080 21920	0080 21920	1626	1626	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6611 - ORLANDA SOUZA SOARES FERNANDES ME			
466			27/09/16	27/09/2016	998,38	0,00	998,38	27/09/16	0,00	998,38	0080 21920	0080 21920	968	968	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME			
467			27/09/16	27/09/2016	788,29	0,00	788,29	27/09/16	0,00	788,29	0080 21920	0080 21920	292647	292647	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
468			27/09/16	27/09/2016	2.388,32	0,00	2.388,32	27/09/16	0,00	2.388,32	0080 21920	0080 21920	114733	114733	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	8012 - OI S/A			
469			27/09/16	27/09/2016	171,05	0,00	171,05	27/09/16	0,00	171,05	0080 21920	0080 21920	26053	26053	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
470			27/09/16	27/09/2016	385,00	0,00	385,00	27/09/16	0,00	385,00	0080 21920	0080 21920	103322169	103322169	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
471			29/09/16	29/09/2016	5,28	0,00	5,28	29/09/16	0,00	5,28	0080 21925	0080 21925	1549	1549	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY SERVIÇOS LTDA			
472			30/09/16	30/09/2016	215,30	0,00	215,30	30/09/16	0,00	215,30	0080 21920	0080 21920	432	432	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total da Entidade:										169.320,88										6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total do Período:										169.320,88											

Total da Entidade: 169.320,88
Total do Período: 169.320,88

Amambá, 14/10/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAREJA
CRC/MS 48710-7



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 e Férias - Mês/Ano: 09/2016

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	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
60 AILTON SALGADO ROSENDO VEREADOR	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	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.	457,49	457,49 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	554,05 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/48	868,81 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	8/72	298,89 D
			Total:		2.179,24
			Líquido:		3.833,46
45 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.252,23	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	575,00 D
			61 Emprestimo CEF	47/48	470,89 D
			Total:		1.616,77
			Líquido:		4.395,93
33 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO VEREADOR	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.062,64	0,00 220,00
	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	20/23	1.802,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/53	1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF	20/21	1.000,00 D
			Total:		5.291,01
			Líquido:		721,69
34 DANIEL RIQUELME DE RICARDE VEREADOR	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
	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 VEREADOR	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00 220,00
	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	42/45	1.567,91 D
			Total:		2.247,77
			Líquido:		3.764,93
65 ALZO 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	17/18	148,38 D
			Total:		1.346,40
			Líquido:		4.666,30

ILZO V. A. VIEIRA



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

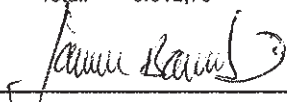
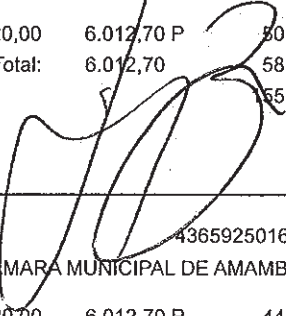
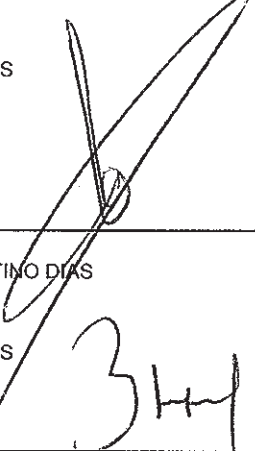

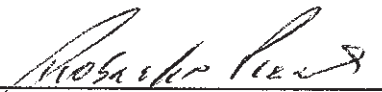
Seleção: A&vançar página

Página: 2/8
Data: 16/09/2016

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2016

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	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
62	JAIME BAMBIL MARQUES	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	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.		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
						
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		15/47	1.502,35 D
					Total:	2.700,37
					Líquido:	3.312,33
						
63	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.062,64	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.		570,88	570,88 D
			58 I.R.R.F.		22,50	277,96 D
					Total:	1.848,84
					Líquido:	4.163,86
						
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
						
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 Emprestimo CEF		42/46	1.799,12 D
			151 CASSEMS		10,50	631,33 D
					Total:	3.454,85
					Líquido:	2.557,85
						
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		43/47	1.406,54 D
					Total:	2.552,42
					Líquido:	3.460,28
