



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

**BALANCETE
OUTUBRO/2016**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
BALANÇETE FINANCEIRO 10-16**

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada		Exercício de 2016	
		Período Outubro	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
		ORÇAMENTARIAS	231.329,38
		DESPESAS EXCLUI- DAS ORÇAMENTARIAS	216.253,88
		Legislativa	216.253,88
		DESPESAS EXCLUI- DAS ORÇAMENTARIAS	13.075,50
		Legislativa	13.075,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	516.718,39	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	558.677,84
ISS	14.231,55	ISS	25,87
CASSEMS	4.501,10	CASSEMS	9.662,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.329,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.902,59
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	253.902,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	246.445,28
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	1.424,41	PAGOCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	453,22
Emprestimo Conognado - BANCO DO BRASIL S/A	7.133,05	Emprestimo Conognado - BANCO DO BRASIL S/A	13.861,97
Emprestimo Conognado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.980,09	Emprestimo Conognado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.980,09
INSS	7.210,69	INSS	14.551,09
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	8.133,58	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	16.593,63
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	495,85
PREVIMB	3.560,07	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.530,16	PREVIMB	8.037,94
		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.947,32
SALDOS ANTERIORES	207.248,33	SALDOS ATUAIS	160.309,50
BANCO C MOVIMENTO	207.248,33	BANCO C MOVIMENTO	160.309,50
TOTAL	949.716,72	TOTAL	949.716,72

Amambá, 28/11/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:A485348A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 08/12/2016. Edição 1739
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: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	231.329,38
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.253,88
		Legislativa	216.253,88
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.075,50
		Legislativa	15.075,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	510.718,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	558.077,84
ISS	11,23	ISS	25,87
CASSEMS	4.501,16	CASSEMS	9.062,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.329,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.902,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233.902,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	246.345,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.424,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	453,22
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.133,05	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	13.861,97
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.980,09	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.980,09
INSS	7.210,69	INSS	14.351,09
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	8.135,56	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	16.593,63
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	495,85
PREVIBAI	3.560,07	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.530,16	PREVIBAI	8.057,94
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,32
SALDOS ANTERIORES	207.248,33	SALDOS ATUAIS	160.309,50
BANCO C/ MOVIMENTO	207.248,33	BANCO C/ MOVIMENTO	160.309,50
TOTAL	949.716,72	TOTAL	949.716,72

Amambai, 28/11/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Data 13/10/2016 Valor R\$ 231.750,00 C

Importe referente a Transferência on line, 13/10 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação
e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANILSON RODRIGUES DE SOUZA em 17/10/2016 10:10:51

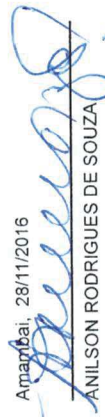


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	01.031.0001	2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
	3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	160.000,00	2.000,00	1.785.000,00	146.433,77	1.468.667,56	316.332,44
	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	126.643,09	1.272.025,33	311.974,67
	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	80.000,00	0,00	201.000,00	19.790,68	196.642,23	4.357,77
	3.1.90.16.00.00.00	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	35.000,00	0,00	85.000,00	15.075,50	65.416,08	19.583,92
	3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	15.075,50	65.416,08	19.583,92
	3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	248.000,00	86.000,00	816.000,00	66.920,11	600.078,45	215.921,55
	3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	45.000,00	175.000,00	18.900,00	128.600,00	46.400,00
	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	145,00	16.903,12	33.096,88
	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	1.958,61	41,39
	3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	190.000,00	20.000,00	190.000,00	15.467,35	147.562,71	42.437,29
	3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.357,12	642,88
	3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	32.407,76	277.696,89	92.303,11
	4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	2.900,00	20.422,10	4.577,90
	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	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	15.000,00	0,00	25.000,00	2.900,00	20.422,10	4.577,90
	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	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81
			Total Geral :	2.361.000,00	458.000,00	108.000,00	2.711.000,00	231.329,38	2.154.584,19	556.415,81

Amambai, 28/11/2016


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



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

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

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 Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
80 E			02/03		3.850,00	0,00	3.010,00	3.010,00	840,00	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI	
82 E			03/03		11.000,00	0,00	8.087,54	8.087,54	2.912,46	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
83 E			03/03		8.250,00	0,00	6.774,30	6.774,30	1.475,70	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
84 E			03/03		3.520,00	0,00	2.816,00	2.816,00	704,00	21920 01.031.000	0080	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	31.075,52	31.075,52	11.424,48	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
100 E			11/03		1.500,00	0,00	907,45	907,45	592,55	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.46.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE	
177 O			27/04		27.357,12	0,00	23.123,28	23.123,28	4.233,84	21920 01.031.000	0080	0080	2.001	16	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA	
471 O			24/10		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	01.031.000	0080	0080	2.001	14	4.490.52.00.00.00.00	6688 - FERNANDO ESPINDOLA - ME	
472 O			24/10		999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6691 - FABIO MIGUEL BARBOSA WERLANG	
473 O			24/10		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	
477 O			31/10		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
478 O			31/10		1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
479 O			31/10		2.253,44	0,00	2.253,44	0,00	2.253,44	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
480 O			31/10		1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
481 O			31/10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -	
482 O			31/10		10.601,31	0,00	0,00	0,00	10.601,31	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
483 O			31/10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
484 O			31/10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
485 O			31/10		1.739,58	0,00	1.739,58	0,00	1.739,58	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	
486 O			31/10		2.992,45	0,00	2.992,45	0,00	2.992,45	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
487 O			31/10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
488 O			31/10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
489 O			31/10		2.387,05	0,00	2.387,05	0,00	2.387,05	01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
Total da Entidade:																	
										141.961,18	0,00	105.201,85	75.794,09				66.167,09
Total do Período:										141.961,18	0,00	105.201,85	75.794,09				66.167,09

Amambai, 28/11/2016

AMILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



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

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
446 O			03/10	3.533,77	0,00	3.533,77	3.533,77	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
447 O			04/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
448 O			04/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
449 O			04/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
450 O			04/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
451 O			05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - ORLANDA SOUZA SOARES FERNANDES N
452 O			05/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
453 O			05/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
454 O			05/10	1.750,66	0,00	1.750,66	1.750,66	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
455 O			05/10	6.664,34	0,00	6.664,34	6.664,34	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
456 O			05/10	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
457 O			07/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6596 - DARIEX PEIXOTO DE LIMA
458 O			17/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
459 O			17/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
460 O			17/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
461 O			17/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
462 O			17/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
463 O			17/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
464 O			17/10	36.679,79	0,00	36.679,79	36.679,79	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
465 O			17/10	11.798,20	0,00	11.798,20	11.798,20	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
466 O			17/10	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21925	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
467 O			17/10	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
468 O			17/10	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
469 O			17/10	11,94	0,00	11,94	11,94	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A
470 O			24/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
471 O			24/10	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	01.031.000	080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6688 - FERNANDO ESPINDOLA - ME
472 O			24/10	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6691 - FABIO MIGUEL BARBOSA WERLANG
473 O			24/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
474 O			24/10	6.660,50	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
475 O			31/10	19.790,68	0,00	19.790,68	19.790,68	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
476 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
477 O			31/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
478 O			31/10	1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
479 O			31/10	2.253,44	0,00	2.253,44	2.253,44	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
480 O			31/10	1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
481 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
482 O			31/10	10.601,31	0,00	0,00	0,00	10.601,31	0,00	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
483 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
484 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
485 O			31/10	1.739,58	0,00	1.739,58	1.739,58	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
486 O			31/10	2.992,45	0,00	2.992,45	2.992,45	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
487 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPÍ -
488 O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
489 O			31/10	2.387,05	0,00	2.387,05	2.387,05	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
490 O			31/10	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A



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

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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 Divida	
491	O			31/10	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	21925	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					231.329,38	0,00	216.753,08	187.345,32	43.984,06								
Total do Período:					231.329,38	0,00	216.753,08	187.345,32	43.984,06								

Amambai, 28/11/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCAMS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto/Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
473			04/10/16	04/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	04/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17359	450	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
474			04/10/16	04/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	04/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17360	449	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
475			04/10/16	04/10/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/10/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17362	448	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
476			04/10/16	04/10/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/10/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17361	447	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
477			04/10/16	04/10/2016	103,27	0,00	103,27	04/10/16	0,00	103,27		0080 21920	17364	1203878349	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
478			04/10/16	04/10/2016	103,27	0,00	103,27	04/10/16	0,00	103,27		0080 21920	17365	1203668240	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
479			04/10/16	04/10/2016	19.730,85	0,00	19.730,85	04/10/16	971,19	18.759,66		0080 21920	17363	433	01.031.0001	2.001	2 3 1.90	13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
480			05/10/16	05/10/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	05/10/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17369	2779	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA
481			05/10/16	05/10/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	05/10/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17371	436	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES
482			05/10/16	05/10/2016	1.998,96	0,00	1.998,96	05/10/16	0,00	1.998,96		0080 21920	17370	13465,	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS
483			05/10/16	05/10/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	05/10/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17368	2776	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
484			05/10/16	05/10/2016	2.228,75	0,00	2.228,75	05/10/16	0,00	2.228,75		0080 21920	17373	13631	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
485			05/10/16	05/10/2016	1.162,16	0,00	1.162,16	05/10/16	0,00	1.162,16		0080 21920	17372	083164,0874	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
486			05/10/16	05/10/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	05/10/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17374	441	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES
487			05/10/16	05/10/2016	2.739,88	0,00	2.739,88	05/10/16	0,00	2.739,88		0080 21920	17376	13629	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER
488			05/10/16	05/10/2016	489,85	0,00	489,85	05/10/16	0,00	489,85		0080 21920	17375	443	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
489			05/10/16	05/10/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	05/10/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17377	13630	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
490*			05/10/16	05/10/2016	150,00	0,00	150,00	05/10/16	4,19	145,81		0080 21920	17378	149	01.031.0001	2.001	10 3 3.90	39.00.00.00.00	6611 - ORLANDA SOUZA SOARES FERNANDES ME
491			05/10/16	05/10/2016	600,00	0,00	600,00	05/10/16	0,00	600,00		0080 21920	17367	452	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
492			05/10/16	05/10/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/10/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17366	453	01.031.0001	2.001	5 3 3.90	14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
493			06/10/16	06/10/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	06/10/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17379	434	01.031.0001	2.001	12 3 3.90	93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
494			06/10/16	06/10/2016	385,00	0,00	385,00	06/10/16	0,00	385,00		0080 21920	17380	1617	01.031.0001	2.001	10 3 3.90	39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
495			06/10/16	06/10/2016	822,43	0,00	822,43	06/10/16	0,00	822,43		0080 21920	17381	341	01.031.0001	2.001	6 3 3.90	30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
496			06/10/16	06/10/2016	1.916,05	0,00	1.916,05	06/10/16	0,00	1.916,05		0080 21920	17382	26277,1616€	01.031.0001	2.001	6 3 3.90	30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORILLI LTDA (SUP. KICARNE)
497			06/10/16	06/10/2016	40,00	0,00	40,00	06/10/16	0,00	40,00		0080 21920	17383	8819	01.031.0001	2.001	6 3 3.90	30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. 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																				
498			06/10/16	06/10/2016	3.533,77	0,00	3.533,77	06/10/16	0,00	3.533,77		0080 21920	17384	3899	446 01 031 0001	2.001	10 3 3.90	39 00 00 00 00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
499			07/10/16	07/10/2016	1.750,66	0,00	1.750,66	07/10/16	0,00	1.750,66		0080 21920	17391	454	454 01 031 0001	2.001	4 3 1.91	13 00 00 00 00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
500			07/10/16	07/10/2016	6.664,34	0,00	6.664,34	07/10/16	0,00	6.664,34		0080 21920	17392	455	455 01 031 0001	2.001	4 3 1.91	13 00 00 00 00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
501			07/10/16	07/10/2016	4.561,83	0,00	4.561,83	07/10/16	0,00	4.561,83		0080 21920	17393	85	85 01 031 0001	2.001	10 3 3.90	39 00 00 00 00	6361 - CASSENS- Caixa de Assitidos Servidores do MS	
502			07/10/16	07/10/2016	8,60	0,00	8,60	07/10/16	0,00	8,60		0080 21920	17395	456	456 01 031 0001	2.001	10 3 3.90	39 00 00 00 00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
503			17/10/16	17/10/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	17/10/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17395	458	458 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
504			17/10/16	17/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	17/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17396	459	459 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
505			17/10/16	17/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	17/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17397	460	460 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
506			17/10/16	17/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	17/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17398	461	461 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPY	
507			17/10/16	17/10/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	17/10/16	0,00	1.800,00		0080 21920	17399	462	462 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
508			17/10/16	17/10/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	17/10/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17400	463	463 01 031 0001	2.001	5 3 3.90	14 00 00 00 00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
509			17/10/16	17/10/2016	36.679,79	0,00	36.679,79	17/10/16	11.698,40	11.536,13		0080 21920	17400	464	464 01 031 0001	2.001	1 3 1.90	11 00 00 00 00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
510			17/10/16	17/10/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	17/10/16	1.616,77	4.395,93		0080 21925	17400	466	01 031 0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
511			17/10/16	17/10/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	17/10/16	26.687,06	33.606,19		0080 21920	17400	467	466 01 031 0001	2.001	1 3 1.90	11 00 00 00 00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
512			17/10/16	17/10/2016	11.798,20	0,00	11.798,20	17/10/16	2.518,39	1.896,07		0080 21920	17400	465	465 01 031 0001	2.001	1 3 1.90	11 00 00 00 00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
513			19/10/16	19/10/2016	11,94	0,00	11,94	19/10/16	0,00	11,94		0080 21925	17400	467	01 031 0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
514			19/10/16	19/10/2016	70,00	0,00	70,00	19/10/16	0,00	70,00		0080 21920	17403	3643	457 01 031 0001	2.001	10 3 3.90	39 00 00 00 00	6216 - VIVO S/A.	
515			19/10/16	19/10/2016	339,09	0,00	339,09	19/10/16	0,00	339,09		0080 21920	17404	9719	417 01 031 0001	2.001	6 3 3.90	30 00 00 00 00	6596 - DARIEX PEIXOTO DE LIMA	
516			19/10/16	19/10/2016	92,80	0,00	92,80	19/10/16	0,00	92,80		0080 21920	17405	3834042016	468 01 031 0001	2.001	6 3 3.90	30 00 00 00 00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
517			19/10/16	19/10/2016	77,40	0,00	77,40	19/10/16	0,00	77,40		0080 21920	17405	383404	81 01 031 0001	2.001	10 3 3.90	39 00 00 00 00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
518			19/10/16	19/10/2016	352,00	0,00	352,00	19/10/16	7,04	344,96		0080 21920	17406	997	84 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME			
519			24/10/16	24/10/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	24/10/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17407	470	470 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
520			31/10/16	31/10/2016	6.660,50	0,00	6.660,50	31/10/16	0,00	6.660,50		0080 21920	17414	5212016	474 01 031 0001	2.001	4 3 1 91 13 00 00 00 00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
521			31/10/16	31/10/2016	19.790,68	0,00	19.790,68	31/10/16	453,22	19.337,46		0080 21920	17415	522	475 01 031 0001	2.001	2 3 1 90 13 00 00 00 00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
522			31/10/16	31/10/2016	700,09	0,00	700,09	31/10/16	0,00	700,09		0080 21920	17416	116247	83 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6012 - OI S/A			
523			31/10/16	31/10/2016	968,16	0,00	968,16	31/10/16	0,00	968,16		0080 21920	17417	359820	82 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
524			31/10/16	31/10/2016	4.501,16	0,00	4.501,16	31/10/16	0,00	4.501,16		0080 21920	17418	5202016	85 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6381 - CASSEMS- Caixa de Assis. dos Servidores do MS			
525			31/10/16	31/10/2016	2.279,76	0,00	2.279,76	31/10/16	0,00	2.279,76		0080 21920	17419	27519	177 01 031 0001	2.001	16 3 3 90 46 00 00 00 00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
526			31/10/16	31/10/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	31/10/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17413	234.8967.52	476 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -			
527			31/10/16	31/10/2016	63,00	0,00	63,00	31/10/16	0,00	63,00		0080 21920		5392016	490 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
528			31/10/16	31/10/2016	5,94	0,00	5,94	31/10/16	0,00	5,94		0080 21925		5402016	491 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
					Total da Entidade:	0,00	246.345,28		43.956,26	202.389,02											
					Total do Período:	0,00	246.345,28		43.956,26	202.389,02											

Amambai, 28/11/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



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	177,2	1.571,83 D
					Total:	2.583,37
					Líquido:	3.429,33

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	48/48	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	21/23	1.802,33 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	22/53	1.394,93 D
				269 EMPRESTIMO CEF	21/21	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	43/45	1.567,91 D
					Total:	2.247,77
					Líquido:	3.764,93

65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.441,82	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.	570,88	570,88 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/18	148,38 D
					Total:	1.346,40
					Líquido:	4.666,30



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: 10/2016

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	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
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
<i>- Jaime Bambil Marques</i>						
48	LUCINEY MULLER BAMPI VEREADOR	89598768104	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	16/47	1.502,35 D
					Total:	2.700,37
					Líquido:	3.312,33
63	LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	43659250163	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
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	43/46	1.799,12 D
				151 CASSEMS	10,50	631,33 D
					Total:	3.454,85
					Líquido:	2.557,85
37	ROBERTO ROJO RODRIGUES VEREADOR	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.252,23	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	575,00 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	44/47	1.406,54 D
					Total:	2.552,42
					Líquido:	3.460,28



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: 10/2016

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

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: 28.303,83 Líquido: 49.861,27

Totais gerais: Funcionários: 34 Proventos: 127.096,31 Descontos: 42.520,62 Líquido total: 84.575,69