



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

BALANCETE JUNHO/2018

1.1 PUBLICAÇÃO

Beitza Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Junho
Página: 1

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Beitza Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Junho
Página: 1

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	ORÇAMENTÁRIAS	1.881.044,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.828.617,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.450.910,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.365,62
CASSEMS	36.717,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.282,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.138.158,29	INVESTIMENTOS	7.969,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.426,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.969.756,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.426,98
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.649,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	55.403,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.090,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.684.576,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	71.718,00	CASSEMS	31.484,08
INSS	74.284,04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.692.703,76
ISS	2.244,18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.356,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.692.703,76
PREVIBAI	7.000,00	DEVOLUÇÃO DE ATS	1.413,54
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	33.095,57	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	46.092,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,35	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	57.024,06
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	1.541,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.995,21
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	585,36	INSS	63.827,55
SALDOS ANTERIORES	0,74	ISS	2.244,18
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	PENSAO ALIMENTICIA	2.244,18
TOTAL	6.878.394,30	PREVIBAI	6.000,00
Amambai, 13/08/2018		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	27.907,19
DILMAR DALVANE BERVIAN	RONALDO LUIZ VANZIN	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	1.541,61
PRESIDENTE	CRCMS 4871/0-7	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	521,94
		SALDOS ATUAIS	140.718,03
		BANCO C/ MOVIMENTO	140.718,03
		TOTAL	5.956.339,17

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

PORTARIA Nº 005/2018

PAULO FERNANDES CHAGAS DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

PORTARIA Nº 005/2018

PAULO FERNANDES CHAGAS DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PORTARIA Nº 003/2018

REGULAMENTO O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA SOCIEDADE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.527/2012.

www.camarasapucaia.ms.gov.br

Natasha Flores Kusne, Presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, FAZ SABER, que em Sessão Ordinária no dia 14 de maio de 2018, foi aprovada a seguinte Resolução:

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO		C	A	M	A	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L	D	E	
A	M	A	M	B	A	I													
TITULAR DO ÓRGÃO		D	I	L	M	A	R	D	A	L	V	A	N	E			B	E	
R	V	I	A	N															
CARGO		P	R	E	S	I	D	E	N	T	E								
PERÍODO DE GESTÃO		J	A	N	.			A		D	E	Z	\	2	0	1	8		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME		D	I	L	M	A	R	D	A	L	V	A	N	E	B	E	R	V	I	A
N																				
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE								J	A	N	E	I	R	O	A		D	E		
Z	E	M	B	R	O		D	E	2	0	1	8								
NOME																				
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE								J	A	N	E	I	R	O	A		D	E		
Z	E	M	B	R	O		D	E	2	0	1	8								
NOME																				
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																				

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																				

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL															R	O	N	A	L	D	O
L	U	I	Z		V	A	N	Z	I	N											

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.881.044,46
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.828.617,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.365,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.282,78
		INVESTIMENTOS	7.969,08
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.426,98
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.426,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.080.699,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.080.699,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.875.639,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.684.576,68
CASSEMS	31.484,08	CASSEMS	31.219,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.881.044,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.692.703,76
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.692.703,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.693.503,76
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.413,54	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	46.092,59
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	46.092,59	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	56.345,45
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	57.024,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.995,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.995,21	INSS	63.827,55
INSS	63.827,55	ISS	2.244,18
ISS	2.244,18	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00	PREVIBAI	27.337,98
PREVIBAI	27.807,19	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.573,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,99	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	521,94
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.541,61		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	521,94		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	140.718,03
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	140.718,03
TOTAL	5.956.339,17	TOTAL	5.956.339,17

Amambai, 13/08/2018


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de _____,00 no prazo de _____ horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia _____ do mês de Junho o qual importava em _____,00 e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 13/08/2018

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 00001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7439-0 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 147.552,38

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/05/2018		9,70	
31/05/2018		102,00	
30/06/2018		111,70	
	Total:	223,40	

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/05/2018		273,21	
30/06/2018		164,51	
	Total:	437,72	

Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

30/06/2018	17700	152,00	
30/06/2018	17706	10.952,68	
30/06/2018	17704	5.205,88	
30/06/2018	17705	688,23	
30/06/2018	17708	9.665,52	
	Total:	26.664,31	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 120.673,75

Amambai, 09/08/2018

ROBERTO ALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 19.949,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/05/2018

47,28

30/06/2018

47,28

Total:

94,56

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 20.044,28

Amambai, 09/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A336090814070731010
09/08/2018 08:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

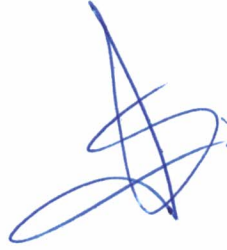
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.629 ✓	2.999,95 D ✓	
04/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.631 ✓	3.000,00 D ✓	
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.999,95 C	0,00 C
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.614 ✓	1.869,60 D ✓	
05/06/2018		0743	15455	002 Cheque	17.615 ✓	3.000,00 D ✓	
05/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.617 ✓	3.000,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15455	002 Cheque	17.618 ✓	2.727,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15455	002 Cheque	17.619 ✓	2.650,00 D ✓	
05/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.621 ✓	3.000,00 D ✓	
05/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.622 ✓	2.137,76 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.623 ✓	3.820,80 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.625 ✓	600,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.626 ✓	7.526,47 D ✓	
05/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.630 ✓	3.000,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.632 ✓	435,29 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.633 ✓	36.189,08 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.634 ✓	5.293,45 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.635 ✓	5.779,51 D ✓	
05/06/2018		0743	15455	002 Cheque	17.642 ✓	1.800,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.644 ✓	1.800,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15455	002 Cheque	17.646 ✓	1.800,00 D ✓	
05/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.647 ✓	1.200,00 D ✓	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.624 ✓	138,00 D ✓	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.766,96 C	0,00 C
06/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.616 ✓	3.000,00 D ✓	
06/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.628 ✓	209,25 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.636 ✓	10.575,46 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.637 ✓	1.063,03 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.638 ✓	4.512,59 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.639 ✓	8.370,08 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.641 ✓	50.000,00 D ✓	
06/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.643 ✓	1.800,00 D ✓	
06/06/2018		0743	12259	002 Cheque	17.648 ✓	1.200,00 D ✓	
06/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.620 ✓	3.000,00 D ✓	
06/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.627 ✓	2.450,00 D ✓	
06/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.645 ✓	1.800,00 D ✓	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.980,41 C	0,00 C
12/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.604 ✓	373,97 D ✓	
12/06/2018		0743	15453	002 Cheque	17.649 ✓	1.821,53 D ✓	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.195,50 C	0,00 C
14/06/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C	346.783,23 C
15/06/2018		0743	12320	002 Cheque	17.650 ✓	574,02 D ✓	

15/06/2018	0743	12320	002 Cheque	17.651 ✓	8.000,00 D ✓	338.209,21 C
18/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.652 ✓	1.500,00 D ✓	
18/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	301	76.446,71 D	
18/06/2018	0000	13105	438 TED	61.801 ✓	50.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
18/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.037.444	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.653 ✓	800,00 D ✓	209.452,80 C
19/06/2018	0743	12320	002 Cheque	17.662 ✓	1.500,00 D ✓	
19/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.665 ✓	1.500,00 D ✓	
19/06/2018	0743	12320	002 Cheque	17.668 ✓	1.200,00 D ✓	
19/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.669 ✓	1.800,00 D ✓	
19/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.671 ✓	1.800,00 D ✓	
19/06/2018	0743	15455	002 Cheque	17.672 ✓	1.200,00 D ✓	
19/06/2018	0743	12320	002 Cheque	17.673 ✓	1.200,00 D ✓	
19/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.700.900.168.869	98,60 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.656 ✓	2.719,50 D ✓	
19/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.660 ✓	846,72 D ✓	
19/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.661 ✓	1.431,65 D ✓	
19/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.666 ✓	145,00 D ✓	194.011,33 C
20/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.654 ✓	190,60 D ✓	
20/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.667 ✓	346,42 D ✓	
20/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.670 ✓	1.800,00 D ✓	
20/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.676 ✓	1.200,00 D ✓	
20/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.677 ✓	1.200,00 D ✓	
20/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento ✓	286	1.000,00 D ✓	188.274,31 C
21/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.658 ✓	420,00 D ✓	
21/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.904.209.252	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.659 ✓	1.344,49 D ✓	186.506,42 C
25/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.655 ✓	373,97 D ✓	
25/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.679 ✓	800,00 D ✓	185.332,45 C
26/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.678 ✓	277,75 D ✓	
26/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.680 ✓	177,20 D ✓	
26/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.681 ✓	600,00 D ✓	
26/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.682 ✓	10.976,19 D ✓	
26/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.683 ✓	3.701,40 D ✓	
26/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.686 ✓	900,00 D ✓	
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.684 ✓	438,00 D ✓	168.261,91 C
27/06/2018	0743	15455	002 Cheque	17.687 ✓	9.490,50 D ✓	158.771,41 C
28/06/2018	0743	15455	002 Cheque	17.689 ✓	439,90 D ✓	
28/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.692 ✓	2.458,54 D ✓	
28/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.693 ✓	3.212,97 D ✓	
28/06/2018	0743	15580	002 Cheque	17.694 ✓	1.659,16 D ✓	
28/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.696 ✓	2.911,59 D ✓	
28/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.697 ✓	1.378,67 D ✓	
28/06/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	149.609,02 D	
28/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.691 ✓	260,21 D ✓	
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.158,65 C	0,00 C
29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.695 ✓	1.943,88 D ✓	
29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.698 ✓	1.296,64 D ✓	
29/06/2018	0743	15455	002 Cheque	17.699 ✓	600,00 D ✓	
29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.702 ✓	516,82 D ✓	
29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.703 ✓	5.501,76 D ✓	
29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.707 ✓	5.293,45 D ✓	

29/06/2018	0743	15453	002 Cheque	17.709	36.116,77 D ✓	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.269,32 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 03/07/2018 - 11:43

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.947,92 C
18/06/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C	59.947,92 C
18/06/2018	138345	DEB TARIFA	31.205,62 D	28.742,30 C
19/06/2018	138345	ES FOL PAG	5,28 D	28.737,02 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	28.695,02 C
27/06/2018	001783	DEB.AUTOR.	8.745,30 D	19.949,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

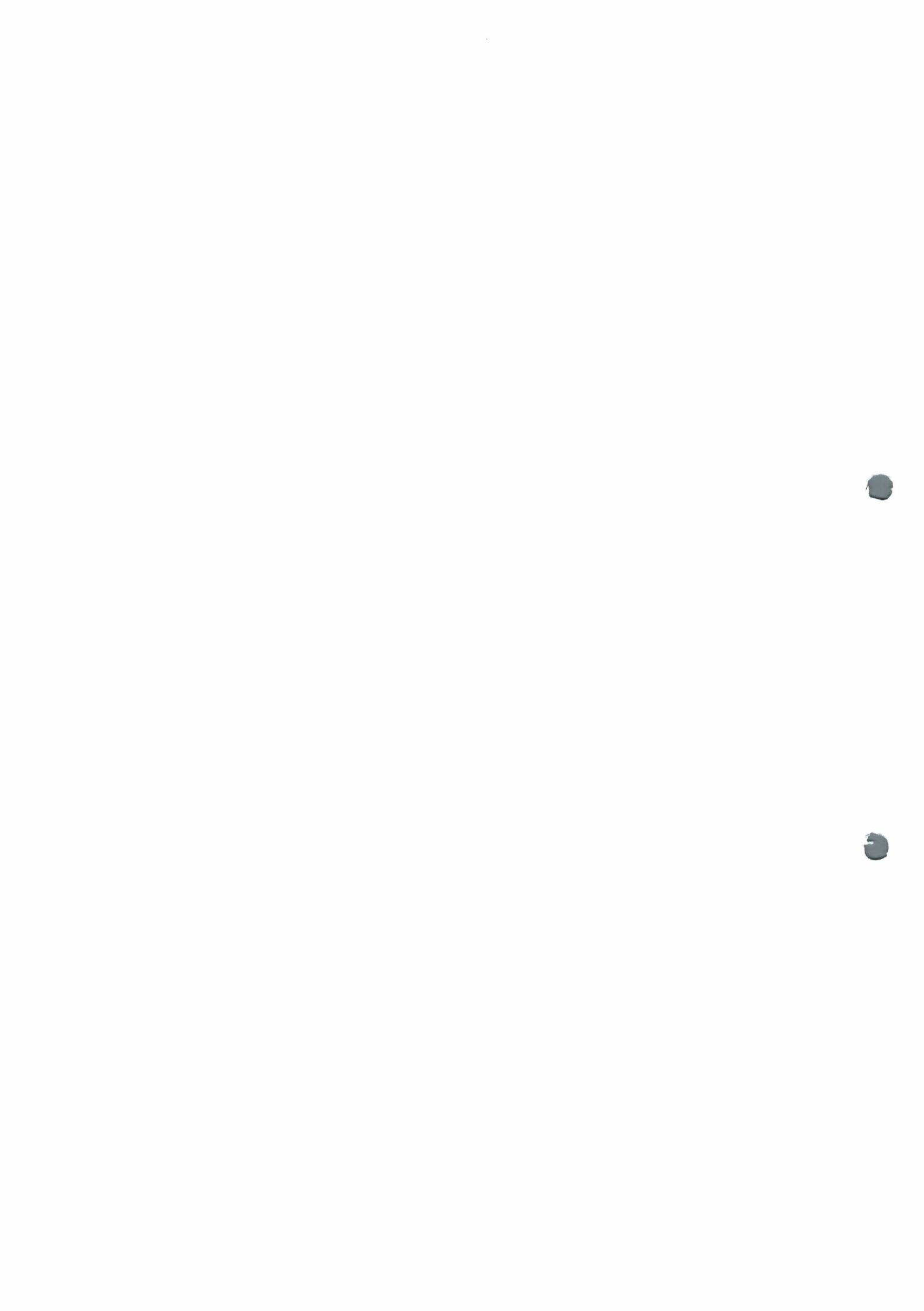
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



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

Data 14/06/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/06 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.

(Trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por: LUIZ F FISCHER em 18/06/2018 09:40:41







Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336190810061683011
19/07/2018 08:19:43

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	236.149,64			66.018,428951		
04/06/2018	RESGATE	5.999,95			1.677,061861	3,577655744	64.341,367090
	Aplicação 23/04/2018	5.999,95			1.677,061861		
05/06/2018	RESGATE	87.766,96			24.529,877379	3,577961628	39.811,489711
	Aplicação 23/04/2018	69.617,62			19.457,341940		
	Aplicação 23/05/2018	18.149,34			5.072,535439		
06/06/2018	RESGATE	87.980,41			24.587,342202	3,578280616	15.224,147509
	Aplicação 23/05/2018	87.980,41			24.587,342202		
12/06/2018	RESGATE	2.195,50			613,353558	3,579501530	14.610,793951
	Aplicação 23/05/2018	2.195,50			613,353558		
28/06/2018	APLICAÇÃO	149.609,02			41.752,977754	3,583194015	56.363,771705
28/06/2018	RESGATE	3.158,65			881,517994	3,583194015	55.482,253711
	Aplicação 23/05/2018	3.158,65			881,517994		
29/06/2018	RESGATE	51.269,32			14.306,976359	3,583518887	41.175,277352
	Aplicação 23/05/2018	49.199,12			13.729,275957		
	Aplicação 28/06/2018	2.070,20			577,700402		
29/06/2018	SALDO ATUAL	147.552,38			41.175,277352		41.175,277352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.149,64
APLICAÇÕES (+)	149.609,02
RESGATES (-)	238.370,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,51
SALDO ATUAL =	147.552,38

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A35F181140541618010
18/06/2018 11:46:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.801
Valor 50.000,00
Data transferência 18/06/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB F9654181576F4956

Assinada por JC202857 DILMAR D BERVIAN
JC202858 LUIZ F FISCHER

18/06/2018 11:42:52
18/06/2018 11:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/06/2018	50,00
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	04/06/2018	330,96
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	04/06/2018	63,42
			Total do dia :	444,38
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/06/2018	341,52
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	12/06/2018	706,74
			Total do dia :	1.048,26
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	18/06/2018	10.844,63
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/06/2018	10.606,74
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	18/06/2018	80,41
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	18/06/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/06/2018	4.499,14
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/06/2018	5.501,76
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2018	10.976,19
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2018	8.745,30
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	18/06/2018	235,59
			Total do dia :	52.489,76
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/06/2018	499,50
			Total do dia :	499,50
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/06/2018	4,42
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	28/06/2018	469,21
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	28/06/2018	265,03
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2018	678,61
			Total do dia :	1.417,27
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	29/06/2018	372,33
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	29/06/2018	63,42
			Total do dia :	435,75
			Total no Período :	56.334,92

Amambai, 13/08/2018



 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	206.461,77	1.173.365,62	979.925,38
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	181.126,21	1.023.913,81	756.086,19
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					58.697,66	280.521,39	
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (INSS)	0080					3.443,81	3.443,81	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Commissionado	0080					34.104,75	236.250,61	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					78.350,76	471.481,23	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	32.216,77	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	25.335,56	149.451,81	170.548,19
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	10.037,85	52.426,98	53.291,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.037,85	52.426,98	67.573,02
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.037,85	52.426,98	67.573,02
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					70.583,17	647.282,78	402.717,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	370.000,00	25.000,00	1.050.000,00	28.900,00	123.100,00	106.900,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	914,86	18.570,49	51.429,51
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	150,00	
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					62,85	2.482,73	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					557,90	4.001,32	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					294,11	2.180,99	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	210,65	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	829,50	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.980,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	393,46	19.606,54
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com Locomocao	0080					0,00	0,00	
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					6.204,73	286.781,63	38.218,37
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	7.300,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					0,00	138,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indeduciveis	0080					0,00	2.851,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	250,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	172.900,00	
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0080					0,00	370,80	
							0,00	5.416,00	



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
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	4.992,75	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	4.497,60	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					47,28	738,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	0080					6.157,45	46.905,12	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	184,80	2.815,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	34.563,58	172.502,40	139.497,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	0,00	45.000,00	265.000,00	1.513,80	7.969,08	257.030,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	1.513,80	7.969,08	107.030,92
4.4.90.52.03.00.00.00	Movels	0080					1.368,80	1.368,80	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	1.221,28	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					145,00	145,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imovels	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54
Total Geral :			3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	288.596,59	1.881.044,46	1.707.246,54

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

DECRETO Nº 000281/18 de 27 de Junho de 2018

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Amambai no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Amambai e autorização contida na Lei Municipal nº 002582/17 de 19 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 70.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.35.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria 30.000,00

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00

09.01.01.031.0001.2.001-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 35.000,00

09.01.01.031.0001.2.001-4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de Junho de 2018

Prefeito Municipal



1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Empenh.	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																		
2	O		10/01	10/01	19.000,00	0,00	10.048,68	10.048,68	8.951,32	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST		
3	O		10/01	10/01	2.100,00	0,00	1.322,14	1.322,14	777,86	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A		
4	O		10/01	10/01	1.700,00	0,00	1.146,05	1.146,05	553,95	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE		
5	O		10/01	10/01	24.975,00	0,00	16.650,00	16.650,00	8.325,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME		
8	O		15/01	04/04	4.497,60	0,00	2.282,80	2.282,80	2.214,80	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR		
32	O		25/01	06/02	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES		
38	O		30/01	06/02	9.000,00	0,00	2.667,77	2.667,77	6.332,23	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
54	O		06/02	06/02	45.000,00	0,00	22.327,80	22.327,80	22.672,20	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFOR		
55	O		06/02	06/02	4.620,00	0,00	1.680,00	1.680,00	2.940,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE		
149	G		03/04	04/04	4.157,10	0,00	692,84	692,84	3.464,26	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
150	O		04/04	04/04	74.925,00	0,00	29.979,00	29.979,00	44.946,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I		
164	G		11/04	04/04	64.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRO		
232	G		18/05	29/06	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
290	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
291	O		29/06	29/06	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
292	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
293	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
294	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
295	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
296	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
297	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
298	O		29/06	29/06	1.701,58	0,00	0,00	0,00	1.701,58	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
299	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
300	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME			
301	O		29/06	29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00				
Total da Entidade:									187.540,70									
Total do Período:									187.540,70									

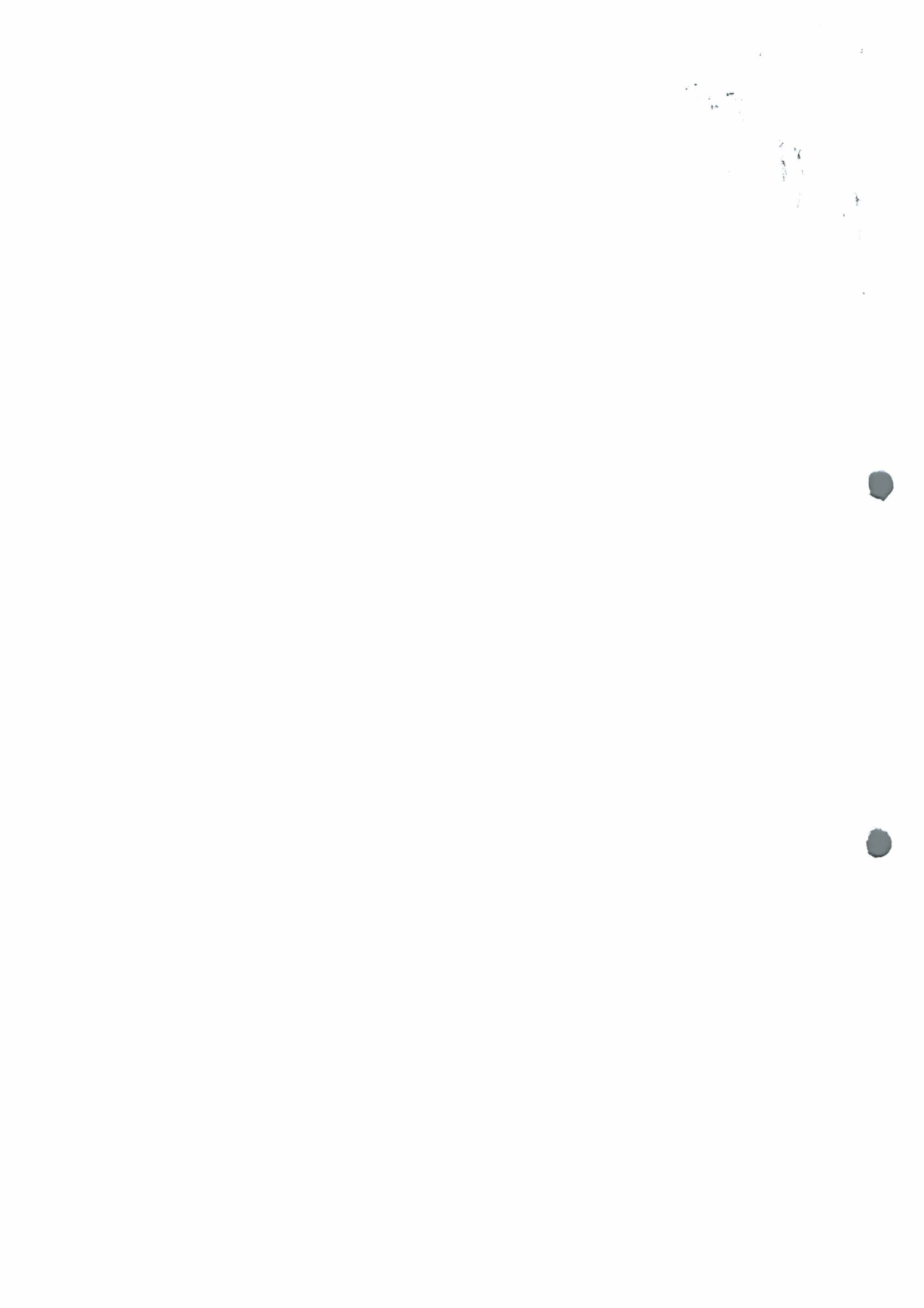
Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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 Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

249	O			04/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
250	O			04/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
251	O			04/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
252	O			04/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
253	O			04/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
254	O			04/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
255	O			04/06	325,90	0,00	325,90	325,90	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
256	O			06/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
257	O			06/06	3.443,81	0,00	3.443,81	3.443,81	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
258	O			06/06	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6605 - ALESSANDRO MIRANDA ROA
259	O			06/06	62,85	0,00	62,85	62,85	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
260	O			06/06	1.368,80	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
261	O			13/06	260,11	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP,KI-CARNE
262	O			13/06	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
263	O			13/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
264	O			14/06	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
265	O			15/06	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6751 - SEGOVIA & ANDREZ LTDA
266	O			18/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
267	O			18/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
268	O			18/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
269	O			18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
270	O			18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
271	O			18/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
272	O			18/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
273	O			18/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
274	O			18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
275	O			18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
276	O			18/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
277	O			18/06	78.350,76	0,00	78.350,76	78.350,76	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
278	O			18/06	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
279	O			18/06	31.315,70	0,00	31.315,70	31.315,70	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
280	O			18/06	45.207,99	0,00	45.207,99	45.207,99	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
281	O			18/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6591 - FELIPE ALLAN SCHINAIDER
282	O			25/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
283	O			27/06	13.489,67	0,00	13.489,67	13.489,67	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
284	O			27/06	2.789,05	0,00	2.789,05	2.789,05	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
285	O			27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	DILMAR DALVANE BERVIAN
286	O			29/06	5.293,45	0,00	5.293,45	5.293,45	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores (
287	O			29/06	10.037,85	0,00	10.037,85	10.037,85	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
288	O			29/06	25.335,56	0,00	25.335,56	25.335,56	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
289	O			29/06	47,28	0,00	47,28	47,28	0,00	0,00	65710 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
290	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
291	O			29/06	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
292	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
293	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
294	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	LUIZ FERNANDO FISCHER
295	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	CLARO DA SILVA RATIER
296	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS





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

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																
297	O			29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.0000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
298	O			29/06	1.701,58	0,00	0,00	0,00	1.701,58		01.031.0000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
299	O			29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.0000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
300	O			29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.0000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
301	O			29/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.0000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
Total da Entidade:					288.596,59	0,00	254.033,01	254.033,01	34.563,58							
Total do Período:					288.596,59	0,00	254.033,01	254.033,01	34.563,58							

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004891/6-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

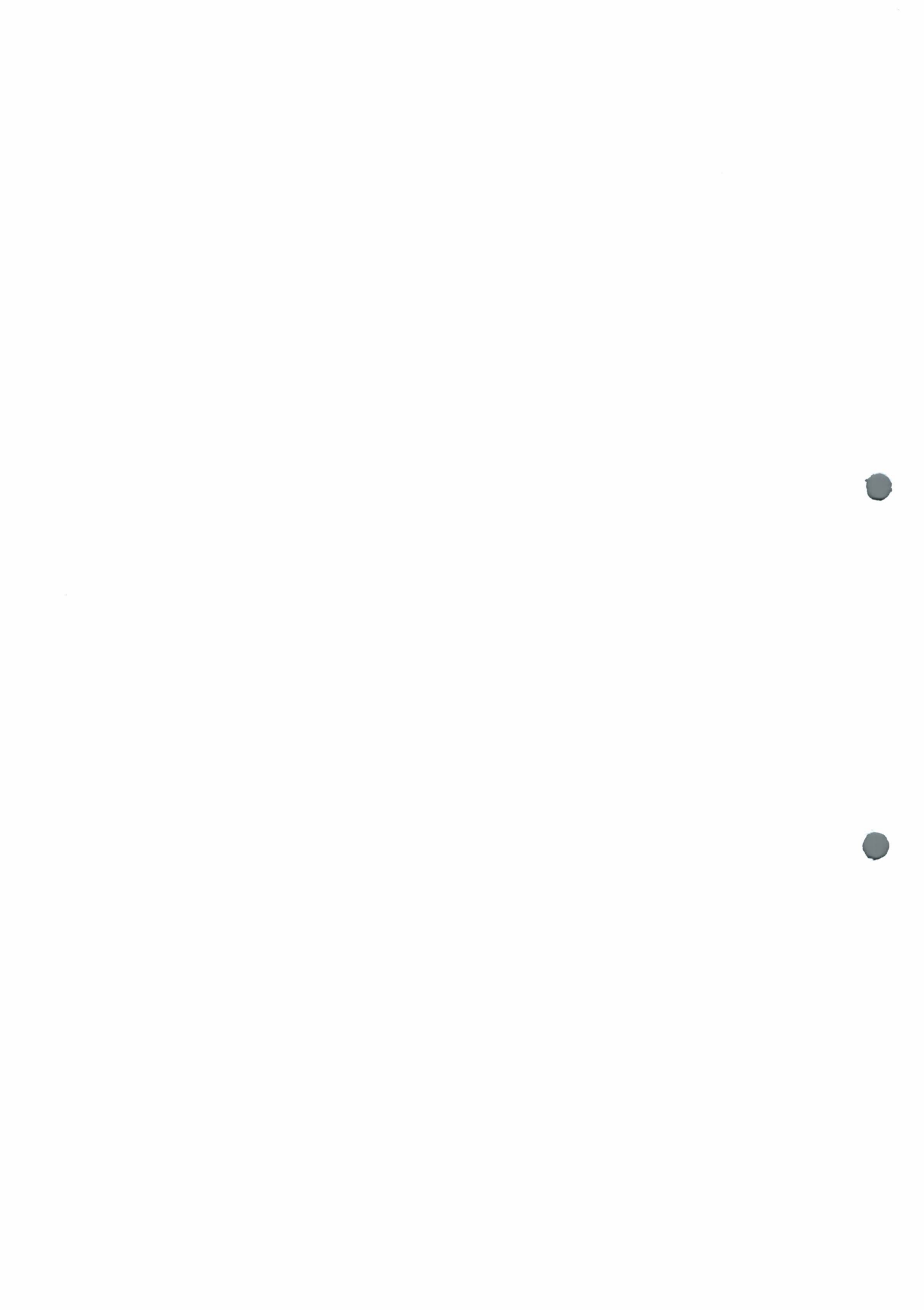




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
263	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			04/06/18	04/06/2018	1.869,60	0,00	1.869,60	04/06/18	0,00	1.869,60		0080 65708	17614	39052018, 4092018	234 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
264			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17615	22018, 242018, 39112018, 4102018	235 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
265			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17616	119442018, 119612018, 11998, 2282018, 89352018	236 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
266			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17617	202018, 232018, 39062018	237 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
267			04/06/18	04/06/2018	2.727,00	0,00	2.727,00	04/06/18	0,00	2.727,00		0080 65708	17618	1232018, 2642018, 32018, 4132018, 69502, 8932	238 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
268			04/06/18	04/06/2018	2.650,00	0,00	2.650,00	04/06/18	0,00	2.650,00		0080 65708	17619	1202018, 39122018, 4082018	239 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
269			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17620	12018, 185192018, 252018, 55382018	240 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
270			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17621	1302018, 24032018, 2672018, 39102018	241 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
271			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17631	119632018, 2682018, 39082018, 4162018	244 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER		
272			04/06/18	04/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17630	39072018, 4582018	242 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
273			04/06/18	04/06/2018	2.999,95	0,00	2.999,95	04/06/18	0,00	2.999,95		0080 65708	17629	2702018, 39092018, 4122018	243 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
274			04/06/18	04/06/2018	2.137,76	0,00	2.137,76	04/06/18	0,00	2.137,76		0080 65708	17622	185332018, 4142018	245 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
275			04/06/18	04/06/2018	3.820,80	0,00	3.820,80	04/06/18	0,00	3.820,80		0080 65708	17623	734812018	54 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
276			04/06/18	04/06/2018	138,00	0,00	138,00	04/06/18	0,00	138,00		0080 65708	17624	6322018	231 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.19.00.00.00	6661 - WILSON SANTOS LOPES - ME		
277			04/06/18	04/06/2018	600,00	0,00	600,00	04/06/18	0,00	600,00		0080 65708	17625	291071	32 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO		
278			04/06/18	04/06/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	04/06/18	50,00	2.450,00		0080 65708	17627	17082018	151 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
279			04/06/18	04/06/2018	9,90	0,00	9,90	04/06/18	0,00	9,90		0080 65708	17628	124082018	177 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		
280			04/06/18	04/06/2018	199,35	0,00	199,35	04/06/18	0,00	199,35		0080 65708	17628	2772018	174 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
281			04/06/18	04/06/2018	25.366,88	0,00	25.366,88	04/06/18	63,42	25.323,46		0080 65708	17633	2782018	246 01.031.0001	2.001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
282			04/06/18	04/06/2018	5.293,45	0,00	5.293,45	04/06/18	0,00	5.293,45		0080 65708	17634	2792018	247 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assitidos Servidores do MS	
283			04/06/18	04/06/2018	8.701,04	0,00	8.701,04	04/06/18	330,96	8.370,08		0080 65708	17639	2802018	248 01.031.0001	2.001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
284			04/06/18	04/06/2018	435,29	0,00	435,29	04/06/18	0,00	435,29		0080 65708	17632	120582603	3 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
285			04/06/18	04/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	04/06/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17642	2822018	249 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
286			04/06/18	04/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	04/06/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17643	2832018	250 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
287			04/06/18	04/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	04/06/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17644	2842018	251 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
288			04/06/18	04/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	04/06/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17645	2852018	252 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
289			04/06/18	04/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	04/06/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17646	2862018	253 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
290			04/06/18	04/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	04/06/18	0,00	1.200,00		0080 65708	17647	2872018	254 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
291			06/06/18	06/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	06/06/18	0,00	1.200,00		0080 65708	17648	2882018	256 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
293			12/06/18	12/06/2018	3.443,81	0,00	3.443,81	12/06/18	1.048,26	1.821,53		0080 65708	17649	2902018	257 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.04.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
294			15/06/18	15/06/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	15/06/18	0,00	8.000,00		0080 65708	17651	18002018	164 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
295			18/06/18	18/06/2018	800,00	0,00	800,00	18/06/18	0,00	800,00		0080 65708	17653	2922018	266 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
296			18/06/18	18/06/2018	190,60	0,00	190,60	18/06/18	0,00	190,60		0080 65708	17654	835272018	4 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA	
297			18/06/18	18/06/2018	381,60	0,00	381,60	18/06/18	7,63	373,97		0080 65708	17655	1012018	8 01.031.0001	2.001	2.001	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
298			18/06/18	18/06/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	18/06/18	55,50	2.719,50		0080 65708	2719	7552018	5 01.031.0001	2.001	2.001	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
299			18/06/18	18/06/2018	420,00	0,00	420,00	18/06/18	0,00	420,00		0080 65708	17658	62018	55 01.031.0001	2.001	2.001	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
300			18/06/18	18/06/2018	1.344,49	0,00	1.344,49	18/06/18	0,00	1.344,49		0080 65708	17659	3281232018	2 01.031.0001	2.001	2.001	6727 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI	6727 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI	
301			18/06/18	18/06/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	18/06/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17662	2992018	267 01.031.0001	2.001	2.001	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
302			18/06/18	18/06/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	18/06/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17665	3002018	268 01.031.0001	2.001	2.001	6545 - ROBERTO PERES	6545 - ROBERTO PERES	
303			18/06/18	18/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/06/18	0,00	1.200,00		0080 65708	17668	3022018	269 01.031.0001	2.001	2.001	6117 - ROBERTINO DIAS	6117 - ROBERTINO DIAS	





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Administração Direta

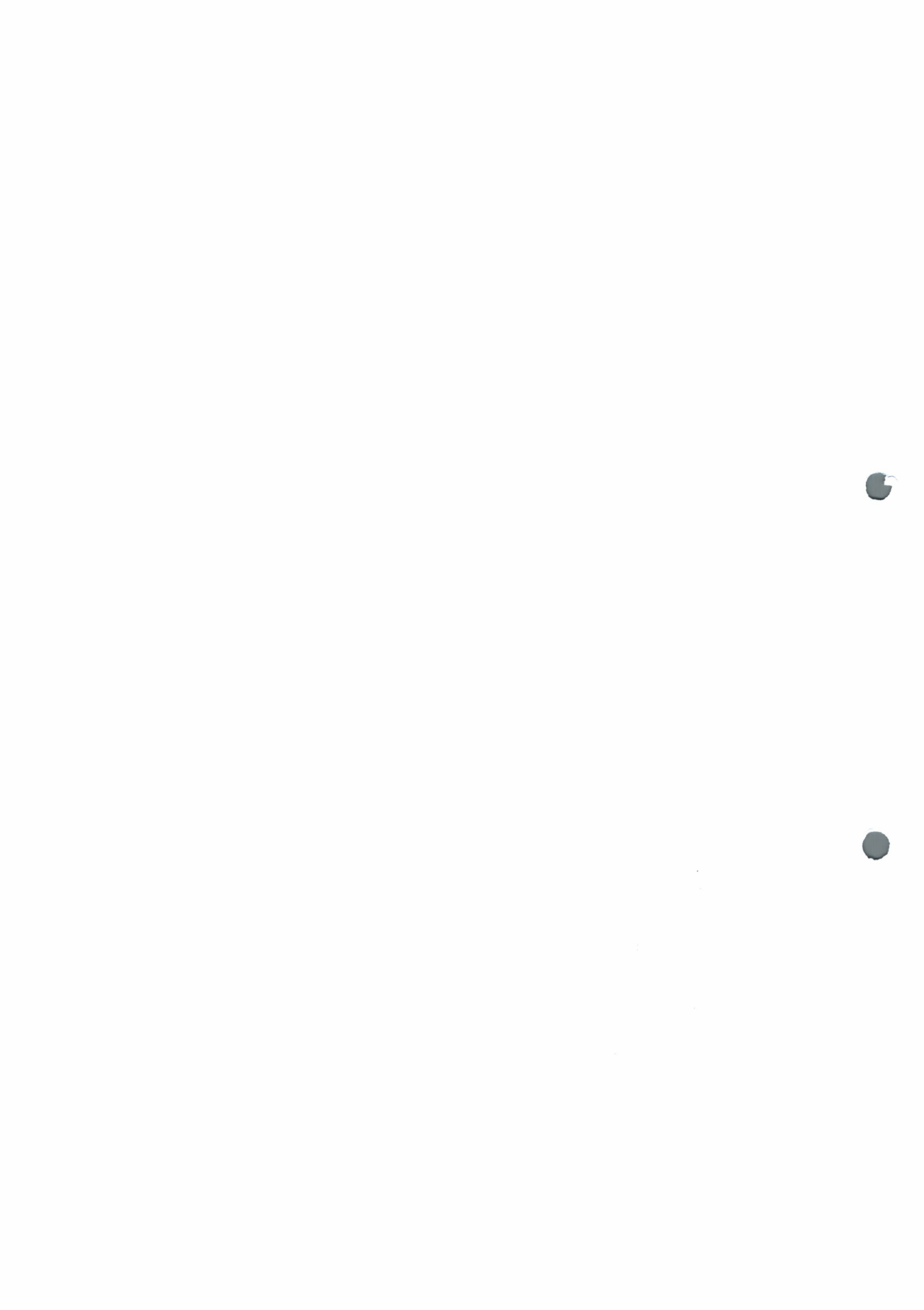
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
304			18/06/18	18/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/06/18	0,00	1.200,00	0080 65708	17672	3032018	270 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN MARTINS			
305			18/06/18	18/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/06/18	0,00	1.800,00	0080 65708	17669	3042018	271 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ			
306			18/06/18	18/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/06/18	0,00	1.800,00	0080 65708	17670	3052018	272 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
307			18/06/18	18/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/06/18	0,00	1.800,00	0080 65708	17671	3062018	273 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
308			18/06/18	18/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/06/18	0,00	1.200,00	0080 65708	17673	3072018	274 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
309			18/06/18	18/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/06/18	0,00	1.200,00	0080 65708	17676	3082018	275 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
310			18/06/18	18/06/2018	346,42	0,00	346,42	18/06/18	0,00	346,42	0080 65708	17667	686720188	149 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
311			18/06/18	18/06/2018	864,00	0,00	864,00	18/06/18	17,28	846,72	0080 65708	17660	3272018	258 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6605 - ALESSANDRO MIRANDA ROA			
312			18/06/18	18/06/2018	62,85	0,00	62,85	18/06/18	0,00	62,85	0080 65708	17661	742018	259 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST			
313			18/06/18	18/06/2018	1.368,80	0,00	1.368,80	18/06/18	0,00	1.368,80	0080 65708	17661	07420188	260 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.03.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST			
314			18/06/18	18/06/2018	145,00	0,00	145,00	18/06/18	0,00	145,00	0080 65708	17666	792018	265 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.99.00.00.00	6751 - SEGOVIA & ANDREZ LTDA			
315			18/06/18	18/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/06/18	0,00	1.200,00	0080 65708	17677	3142018	276 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
316			18/06/18	18/06/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	18/06/18	31.600,51	1.500,00	0080 65708	17652	3152018	277 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
317			18/06/18	18/06/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	18/06/18	1.376,43	5.152,80	0080 65708		3162018	278 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
318			18/06/18	18/06/2018	31.315,70	0,00	31.315,70	18/06/18	4.753,12	18.755,04	0080 65708		3172018	279 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
319			18/06/18	18/06/2018	45.207,99	0,00	45.207,99	18/06/18	14.679,29	19.629,99	0080 65708		3182017	280 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
320			18/06/18	18/06/2018	800,00	0,00	800,00	18/06/18	0,00	800,00	0080 65708		3192018	281 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6591 - FELIPE ALLAN SCHNAIDER			
321			25/06/18	25/06/2018	177,20	0,00	177,20	25/06/18	0,00	177,20	0080 65708	17660	121494507	3 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
322			25/06/18	25/06/2018	600,00	0,00	600,00	25/06/18	0,00	600,00		0080 65708	17661	3212018	32 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO		
323			25/06/18	25/06/2018	3.701,40	0,00	3.701,40	25/06/18	0,00	3.701,40		0080 65708	17683	78435	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
324			25/06/18	25/06/2018	438,00	0,00	438,00	25/06/18	0,00	438,00		0080 65708	17684	86043	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		
325			25/06/18	25/06/2018	900,00	0,00	900,00	25/06/18	0,00	900,00		0080 65708	17686	3242018	282 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
326			26/06/18	26/06/2018	9.990,00	0,00	9.990,00	26/06/18	499,50	9.490,50		0080 65708	17687	89952018	150 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
327			26/06/18	26/06/2018	325,90	0,00	325,90	26/06/18	0,00	325,90		0080 65708	17689	67420182	255 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA		
328			26/06/18	26/06/2018	80,00	0,00	80,00	26/06/18	0,00	80,00		0080 65708	17689	6742018	263 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA		
329			26/06/18	26/06/2018	34,00	0,00	34,00	26/06/18	0,00	34,00		0080 65708	17689	67420181	262 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA		
330			26/06/18	26/06/2018	260,11	0,00	260,11	26/06/18	0,00	260,11		0080 65708	17691	340582018	261 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)		
331			26/06/18	26/06/2018	0,10	0,00	0,10	26/06/18	0,00	0,10		0080 65708	17	592018	11 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)		
332			28/06/18	28/06/2018	13.489,67	0,00	13.489,67	28/06/18	1.303,53	1.659,16		0080 65708	17694	3312018	283 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										1.943,88		0080 65708	17695		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										2.911,59		0080 65708	17696		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										2.458,54		0080 65708	17692		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										3.212,97		0080 65708	17693		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
333			28/06/18	28/06/2018	2.789,05	0,00	2.789,05	28/06/18	113,74	1.378,67		0080 65708	17697	3322018	284 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										1.296,64		0080 65708	17698		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
334			28/06/18	28/06/2018	600,00	0,00	600,00	28/06/18	0,00	600,00		0080 65708	17699	3302018	285 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
335			28/06/18	28/06/2018	152,00	0,00	152,00	28/06/18	0,00	152,00		0080 65708	17700	809	264 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS		
336			28/06/18	28/06/2018	516,82	0,00	516,82	28/06/18	0,00	516,82		0080 65708	17702	86688	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		
337			29/06/18	29/06/2018	5.293,45	0,00	5.293,45	29/06/18	0,00	5.293,45		0080 65708	17707	3352018	286 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS		
338			29/06/18	29/06/2018	10.037,85	0,00	10.037,85	29/06/18	372,33	9.665,52		0080 65708	17708	3362018	287 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - AMAMBAI		
339			29/06/18	29/06/2018	25.335,56	0,00	25.335,56	29/06/18	63,42	25.272,14		0080 65708	17709	3372018	288 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		





1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES





Recibo de Entrega

Remessa	10308
Data de Envio	31/07/2018
Período	1º Semestre - 2018
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Voltar

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.517.495,07	9.193.472,13	8.756.469,49	11.130.749,77	9.056.165,14	11.776.138,75	9.620.402,86	11.180.977,28	8.831.762,58	11.304.731,92	9.822.037,32	9.822.037,32	121.877.882,96	138.473.142,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	818.790,70	483.405,46	753.694,45	617.846,34	1.059.207,76	1.114.655,47	430.885,35	349.059,15	230.760,00	3.324.597,53	2.505.824,54	762.961,15	12.451.687,90	11.602.947,00
IPPU	88.608,17	110.878,59	92.041,07	54.230,66	114.509,05	30.448,13	0,00	0,00	0,00	2.711.987,79	1.536.640,48	273.302,79	5.012.646,73	2.892.367,00
ISS	337.448,19	199.755,92	239.851,83	264.280,04	474.326,95	382.255,41	200.552,97	18.172,06	131.384,29	244.619,79	328.267,80	165.818,76	2.986.734,01	2.863.525,00
ITBI	43.868,03	34.455,09	100.954,63	70.159,14	123.151,11	244.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397.570,41	94.271,12	1.109.409,33	2.301.501,00
IRRF	315.770,33	96.986,26	287.326,27	206.769,02	328.071,75	420.852,90	230.332,38	330.887,09	99.375,71	367.989,95	205.602,92	196.589,71	3.086.554,29	2.946.277,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.095,98	41.329,60	33.520,65	22.407,48	19.148,90	36.119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.742,93	32.978,77	256.343,54	599.277,00
Contribuições	372.635,23	123.234,95	464.446,12	353.613,00	627.849,21	176.224,50	566.548,11	499.283,95	306.839,18	529.008,23	427.562,01	234.710,50	4.681.954,99	5.945.764,00
Receita Patrimonial	210.944,92	832.264,10	425.174,19	372.240,61	20.571,86	85.188,93	1.054,68	852.253,58	239.903,22	376.750,68	-471.177,01	19.194,39	2.964.364,15	6.423.237,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	210.944,92	832.264,10	425.174,19	372.240,61	20.571,86	85.188,93	1.054,68	852.253,58	239.903,22	376.750,68	-471.177,01	19.194,39	2.964.364,15	6.423.237,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	2.478,56	670,31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,87	104.984,00
Transferências Correntes	8.002.412,44	6.643.548,77	7.017.271,96	9.599.379,60	7.203.265,90	10.255.661,86	8.618.604,35	9.449.666,50	7.935.311,69	7.399.197,88	8.783.077,58	8.726.139,72	99.633.538,25	113.674.852,00
Cota-Parte do FPM	2.597.850,65	1.762.360,86	1.479.789,52	1.677.023,90	1.724.936,52	3.318.874,85	2.094.737,21	2.738.476,67	1.844.065,41	1.933.442,50	2.177.696,54	2.413.616,64	25.762.871,27	34.393.744,00
Cota-Parte do ICMS	1.689.998,91	1.493.240,21	1.454.181,27	1.805.323,44	1.448.642,17	1.929.586,74	1.886.567,55	1.450.517,78	1.669.942,23	1.519.057,63	2.110.256,14	1.377.051,95	19.834.366,02	16.945.183,00
Cota-Parte do IPVA	142.746,34	116.884,22	131.825,02	94.903,72	0,00	131.162,59	147.474,80	1.777.334,14	278.384,85	288.450,33	319.277,74	261.084,10	3.689.527,85	3.444.644,00
Cota-Parte do ITR	8.098,62	16.441,13	151.831,63	2.009.663,68	443.841,03	497.213,85	286.629,58	21.039,73	19.567,83	8.514,29	5.652,05	10.425,71	3.478.919,13	5.670.304,00
Transferências da LC 87/1996	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.901,58	4.901,58	9.803,14	4.901,58	4.901,58	4.901,58	58.306,30	68.801,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	34.728,61	17.193,06	0,00	41.540,27	0,00	0,00	0,00	71.697,75	0,00	0,00	40.483,16	205.642,85	841.795,00
Transferências do FUNDEB	2.049.500,86	1.882.473,49	1.800.725,76	2.347.604,90	1.906.964,08	2.526.850,46	2.606.381,78	2.567.048,22	2.168.754,17	2.046.780,24	2.666.343,34	1.995.954,44	26.565.381,74	30.476.427,00
Outras Transferências Correntes	1.509.400,92	1.332.604,11	1.976.909,56	1.660.043,82	1.632.525,69	1.847.157,23	1.596.813,43	890.348,38	1.873.096,31	1.598.051,31	1.498.950,19	2.622.622,14	20.038.523,09	21.833.954,00
Outras Receitas Correntes	110.233,22	1.110.348,54	94.982,77	187.670,22	145.270,41	144.407,99	3.310,37	30.714,10	118.948,49	57.926,33	59.444,80	79.031,56	2.142.288,80	721.358,00
DEDUÇÕES (II)	918.590,65	808.929,10	981.239,61	1.347.515,99	1.081.151,70	1.150.196,12	1.131.706,96	1.530.802,59	912.133,88	1.101.981,12	1.161.624,06	867.118,95	12.992.990,73	14.410.174,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	238.669,43	123.234,95	333.312,36	229.169,89	348.396,55	176.224,50	248.625,18	332.348,68	147.781,26	351.107,92	237.365,61	45.606,38	2.811.842,71	3.445.764,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	679.921,22	685.694,15	647.927,25	1.118.346,10	732.755,15	973.971,62	883.081,78	1.198.453,91	764.352,62	750.873,20	924.258,45	821.512,57	10.181.148,02	10.964.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.598.904,42	8.384.543,03	7.775.229,88	9.783.233,78	7.975.013,44	10.625.942,63	8.488.695,90	9.650.174,69	7.919.628,70	10.585.499,53	10.143.107,86	8.954.918,37	108.884.892,23	124.062.968,00



Município de Amambai - MS - Poder Legislativo
 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2017 A JUNHO/2018

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	237.711,86	182.604,93	146.124,07	214.279,10	177.418,80	207.569,44	176.402,45	182.600,81	208.057,63	211.610,17	196.534,00	250.587,54	2.391.500,80	0,00
Pessoal Ativo	237.711,86	182.604,93	146.124,07	214.279,10	177.418,80	207.569,44	176.402,45	182.600,81	208.057,63	211.610,17	196.534,00	250.587,54	2.391.500,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	173.991,98	151.605,68	146.124,07	147.364,21	146.242,00	168.753,22	176.402,45	150.818,92	175.848,64	177.862,31	161.835,28	181.125,21	1.957.994,97	0,00
Obrigações Patronais	63.719,88	30.999,25	0,00	66.914,89	31.176,80	38.816,22	0,00	31.781,89	32.208,99	33.727,86	34.698,72	69.461,33	433.505,83	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	237.711,86	182.604,93	146.124,07	214.279,10	177.418,80	207.569,44	176.402,45	182.600,81	208.057,63	211.610,17	196.534,00	250.587,54	2.391.500,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	108.884.892,23	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	0,00												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	108.884.892,23													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	2.391.500,80	2,20												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.533.083,53	6,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.206.438,85	5,70												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.879.784,18	5,40												
FONTE:														

Atos Oficiais

MUNICÍPIO DE AMAMBÁI - MS - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/JUN 2017 A JUN/JUN 2018

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONAIS (Código 15 - Anexo 1)												TOTAL (Código 15 - Anexo 1)	INSCRITAS EM RESCISÃO NÃO PROCESSADAS (II)
	Jan/2017	Abr/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	227.711,86	182.824,43	148.124,07	214.279,10	177.418,80	207.298,44	176.422,46	182.800,81	202.027,03	211.810,17	198.224,00	200.287,24	2.291.200,86	0,00
Personal civil	227.711,86	182.824,43	148.124,07	214.279,10	177.418,80	207.298,44	176.422,46	182.800,81	202.027,03	211.810,17	198.224,00	200.287,24	2.291.200,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	173.811,88	131.808,88	104.124,07	147.284,41	148.842,00	168.783,22	176.422,46	180.814,39	178.848,84	177.822,31	161.828,36	161.128,21	1.827.299,87	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	88.314,48	31.178,80	38.814,22	0,00	21.711,68	22.208,88	23.727,86	24.698,70	25.461,20	423.208,86	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Perdição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessorias, Perícia e Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paralisação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Comarcas de Terceirização (I) 1º do art. 16 da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADA (II) 1º do art. 16 da LRF (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências por Débito e Crédito e Débito/Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos de Crédito Judicial de período anterior ao da apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito em Estabelecimento Financeiro de período anterior ao da apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Perdições com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)	227.711,86	182.824,43	148.124,07	214.279,10	177.418,80	207.298,44	176.422,46	182.800,81	202.027,03	211.810,17	198.224,00	200.287,24	2.291.200,86	0,00
APROPRIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	108.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (II) de 13, 14, 15, 16 e 17 do art. 169 da CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	108.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) (III + IV)	336.596,68	182.824,43	148.124,07	214.279,10	177.418,80	207.298,44	176.422,46	182.800,81	202.027,03	211.810,17	198.224,00	200.287,24	2.291.200,86	0,00
LIMITE MÁXIMO (VII) (Desp. LRF art. 16, III, 20 da LRF)	633.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (VIII) (Desp. LRF art. 16, III, 20 da LRF)	633.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTAS (IX) (Desp. LRF art. 16, III, 20 da LRF)	633.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTE:														

MUNICÍPIO DE AMAMBÁI - MS - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS EM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	De Exercícios Anteriores				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	140.022,75	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	
Recursos Ordinários	140.022,75	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I) + (II)	140.022,75	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	
FORTE:									

MUNICÍPIO DE AMAMBÁI - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,74	140.022,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,74	140.022,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,74	140.022,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-695,28	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-0,74	-140.022,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO			

	Do Exercício					Anteriores		NÃO PROCESSADOS	DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	140.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	0,00
Recursos Ordinários	140.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	140.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,39	0,00	137.196,36	187.540,70	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE AMAMBÁ - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,74	140.022,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,74	140.718,03	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,74	140.718,03	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-695,28	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-0,74	-140.022,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	2.826,39	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.540,70	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".