



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

**BALANCETE
MARÇO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Abril
Página: 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.815,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.815,17
INVESTIMENTOS	6.455,28	INVESTIMENTOS	6.455,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.551,40	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.551,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.499.079,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.206.732,42
CASSEMS	19.937,78	CASSEMS	14.616,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.941,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.023.891,13
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,03
DEVOLUÇÃO DE ATS	942,36	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07	INSS	31.202,05
INSS	42.117,30	INSS	266,86
ISS	551,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PREVIBAI	12.860,95
PREVIBAI	17.819,51	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	838,32
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,38	SALARIO FAMILIA NORMAL	395,10
SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALDOS ANTERIORES	195.538,90
SALDOS ANTERIORES	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	195.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	TOTAL	3.886.212,83
TOTAL	3.886.212,83		

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Janeiro
Página: 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02	ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.546,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.546,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68
INVESTIMENTOS	5.234,00	INVESTIMENTOS	5.234,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	413.329,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	413.329,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Fevereiro
Página: 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	569.236,77	ORÇAMENTÁRIAS	569.236,77
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.600,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.600,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.387,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.387,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.781,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.781,51
INVESTIMENTOS	5.452,00	INVESTIMENTOS	5.452,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	633.143,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	633.143,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.094.163,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	951.082,95
CASSEMS	9.137,20	CASSEMS	4.386,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589.236,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.843,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,87
DEVOLUÇÃO DE ATS	471,18	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.189,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.189,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.040,06
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.040,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.603,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	18.629,67	INSS	9.950,24
INSS	20.543,95	ISS	17,50
ISS	325,18	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PREVIBAI	4.476,84
PREVIBAI	8.482,83	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALARIO FAMILIA NORMAL	31,71	SALDOS ATUAIS	226.988,26
SALDOS ATUAIS	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	226.988,26
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	TOTAL	1.727.307,98
TOTAL	1.727.307,98		

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro a Maio
Página: 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.590.058,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.590.058,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.698,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.698,61
INVESTIMENTOS	6.455,28	INVESTIMENTOS	6.455,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.389,13	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.389,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.389,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.389,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.733.916,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.733.916,15


EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.168.123,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.863.856,36
CASSEMS	25.717,29	CASSEMS	19.937,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.582.447,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330.120,20
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,10
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.177,95	DEVOLUÇÃO DE ATS	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	35.116,40	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	47.600,15
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	47.600,15	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	39.467,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	50.042,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	42.117,30
INSS	52.962,92	INSS	492,92
ISS	1.614,27	ISS	5.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	17.619,51
PREVIBAI	22.132,10	PREVIBAI	1.200,99
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	726,99	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	458,52
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	838,32	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ANTERIORES	245.656,64
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	245.656,64
TOTAL	4.902.040,87	TOTAL	4.902.040,87

Anambal, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0057/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0078/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU**, Estado de Mato Grosso do Sul, através da **Presseira Oficial**, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item**, nos termos da legislação pertinente:

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para reposição nos veículos do Programa de Atenção Básica (PAB), de acordo com a Proposta nº 36000.153966/2017, portaria nº 2.949, de 06 de novembro de 2017, visando atender à solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

TIPO: Menor Preço Por Item;
DATA DO CERTAME: 29 de Agosto de 2018
HORÁRIO DA ABERTURA: 08h00min

LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Marcelina Lima Alvarenga, nº 1000, Centro, na cidade de Tacuru/MS. Os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases de Licitação no Setor de Licitações no mesmo endereço, de segunda à sexta, das 07:00 às 13:00 horas.

Tacuru/MS, 07 de Agosto de 2.018.


Elieliane dos Santos
Pregoeira Oficial

RECEITA	R\$	TÍTULOS	DESPESA	R\$
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.732,02	ORÇAMENTÁRIAS	857.197,72	857.197,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.204,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.822,05	840.822,05
DEVOLUÇÃO DE ATS	235,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.685,22	550.685,22
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.797,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.801,45	283.801,45
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.520,03	INVESTIMENTOS	6.335,38	6.335,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.603,65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.375,67	16.375,67
INSS	9.950,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.375,67	16.375,67
ISS	17,50			
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00			
PREVIBAI	4.478,64			
SALDOS ANTERIORES	0,74			
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74			
TOTAL	844.286,24			

Anambal, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Beins Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Março
Página: 1

RECEITA	R\$	TÍTULOS	DESPESA	R\$
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.554.003,02	1.554.003,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,69	CASSEMS	9.137,20	9.137,20
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	721.938,53	721.938,53
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	300,00	300,00
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721.938,43	721.938,43
		DEVOLUÇÃO DE ATS	706,77	20.486,13
		Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.486,13	28.560,09
		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.560,09	18.629,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94	20.543,95
		INSS	31.202,05	286,86
		ISS	475,13	3.000,00
		PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	8.492,83
		PREVIBAI	12.860,95	507,36
		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36	221,97
		SALÁRIO FAMILIA NORMAL	31,71	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	349.901,17	
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	349.901,17	
TOTAL	2.761.101,91	TOTAL	2.761.101,91	

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

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



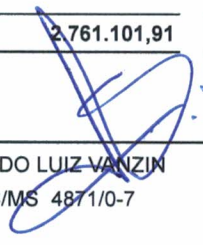
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	857.197,72
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.822,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.685,22
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.801,45
		INVESTIMENTOS	6.335,38
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.375,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.375,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,69		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.720.751,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.554.003,02
CASSEMS	14.616,10	CASSEMS	9.137,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	857.197,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	721.938,53
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	300,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	300,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721.938,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721.938,43
DEVOLUÇÃO DE ATS	706,77	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.466,13
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.466,13	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.560,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.560,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	18.629,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94	INSS	20.543,95
INSS	31.202,05	ISS	266,86
ISS	475,13	PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	PREVIBAI	8.492,83
PREVIBAI	12.880,95	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	221,97
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31,71		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	349.901,17
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	349.901,17
TOTAL	2.761.101,91	TOTAL	2.761.101,91

Amambai, 06/08/2018


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Março de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 Março 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, 06/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE N.º

15.911-5

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>SALDO EXTRATO</i>	<i>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>SALDO EM 31.03.2018</i>
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO 21 31.03.2018	335.688,75		
MENOS			
Débito Tarifa Bancária não escriturada		88,40	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		9,70	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		91,80	
		101,50	
		291,40	
MAIS			
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado		101,97	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado		433,42	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			
cheque não compensado			
cheque não compensado 17477		9.276,58	
cheque não compensado 17478		434,59	
cheque não compensado 17479		373,97	-
cheque não compensado 17480		600,00	
cheque não compensado 17498		155,65	
cheque não compensado 17499		31,28	
cheque não compensado 17457		800,00	
		12.207,46	
SALDO CONFORME EXTRATO 31.03.2018			347.604,81
			-

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE N.º

3-0

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>		<i>SALDO EXTRATO</i>	<i>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>SALDO EM 31.03.2018</i>
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO	31.03.2018	14.212,42		
MENOS				
Débito Tarifa Bancária não escriturada				
Débito Tarifa Bancária não escriturada				
Débito Tarifa Bancária não escriturada				
MAIS				
SALDO CONFORME EXTRATO	31.03.2018			14.212,42

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 10/05/2018 - 11:19

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/03/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C +	53.758,18 C
20/03/2018	138345	DEB TARIFA	28.406,33 D +	25.351,85 C
21/03/2018	138345	ES FOL PAG	5,28 D -	25.346,57 C
22/03/2018	000110	DEB.AUTOR.	9.520,03 D +	15.826,54 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D -	15.784,54 C
28/03/2018	138345	DEB TARIFA	1.566,51 D +	14.218,03 C
29/03/2018	138345	ES FOL PAG	5,61 D -	14.212,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten calculations in blue ink:

$$\begin{array}{r} 28.406,33 \\ 1.566,51 \\ \hline 29.972,84 \\ 33.270,60 \\ \hline 3.297,66 \end{array}$$



Extrato conta corrente

A33D051133405626009
05/06/2018 11:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			167.177,69 C
01/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.510	630,00 D ✓	
01/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.514	177,20 D ✓	
01/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.515	504,00 D ✓	
01/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.522	3.940,20 D ✓	
01/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	2.719,50 D ✓	
01/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.521	2.857,68 D ✓	156.349,11 C
02/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.498	117,90 D ✓	
02/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.500	42,85 D ✓	156.188,36 C
05/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.523	515,80 D ✓	
05/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.524	50,21 D ✓	
05/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.531	2.505,99 D ✓	
05/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.532	3.000,00 D ✓	
05/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.534	3.000,00 D ✓	
05/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.535	2.700,17 D ✓	
05/03/2018		0743	12259	002 Cheque	850.537	3.000,00 D ✓	
05/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.539	3.000,00 D ✓	
05/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.541	3.000,00 D ✓	
05/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.543	1.800,00 D ✓	
05/03/2018		0743	11495	002 Cheque	850.550	2.978,43 D ✓	
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.494	1.539,50 D ✓	129.098,26 C
06/03/2018		0743	15580	002 Cheque	850.540	3.000,00 D ✓	
06/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.542	3.000,00 D ✓	
06/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.551	1.800,00 D ✓	121.298,26 C
07/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.536	2.409,07 D ✓	
07/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.544	4.751,06 D ✓	
07/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.545	4.170,12 D ✓	
07/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.546	4.013,99 D ✓	
07/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.547	7.454,28 D ✓	
07/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.548	249,36 D ✓	
07/03/2018		0743	15455	002 Cheque	850.549	9.026,02 D ✓	
07/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.553	35.063,03 D ✓	
07/03/2018		0743	15453	002 Cheque	850.554	600,00 D ✓	
07/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.533	1.650,66 D ✓	51.910,67 C
08/03/2018		0743	15453	002 Cheque	17.422	1.457,35 D ✓	
08/03/2018		0743	15453	002 Cheque	17.423	803,89 D ✓	
08/03/2018		0743	15455	002 Cheque	17.424	803,89 D ✓	
08/03/2018		0743	15453	002 Cheque	17.426	2.981,15 D ✓	
08/03/2018		0743	15453	002 Cheque	17.428	500,00 D ✓	
08/03/2018		0743	15453	002 Cheque	17.431	500,00 D ✓	
08/03/2018		0743	15580	002 Cheque	17.433	600,00 D ✓	
08/03/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.264,39 D	
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	256,39 D ✓	
08/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.513	166,23 D ✓	

08/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.525	218,00 D ✓	
08/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.526	267,75 D ✓	
08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	908,37 C ✓	0,00 C
09/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.421	2.550,78 D ✓	FL
09/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.425	1.158,55 D ✓	FL
09/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.427	500,00 D ✓	FL
09/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.429	500,00 D ✓	FL
09/03/2018	0743	15453	002 Cheque		850.552	414,10 D ✓	
09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.123,43 C ✓	0,00 C
13/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.438	458,33 D ✓	FL
13/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.440	733,33 D ✓	FL
13/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.441	500,00 D ✓	FL
13/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.443	800,00 D ✓	
13/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.434	2.793,98 D ✓	
13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.285,64 C ✓	0,00 C
14/03/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		346.783,23 C ✓	
			14/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
14/03/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		60.423,16 C ✓	
			14/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
14/03/2018	0743	15455	002 Cheque		17.435	500,00 D ✓	FL
14/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.442	515,99 D ✓	FL
14/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.444	109,24 D ✓	
14/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.445	24,60 D ✓	
14/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.516	119,68 D ✓	405.936,88 C
15/03/2018	0743	11495	002 Cheque		17.430	647,46 D ✓	FL
15/03/2018	0743	11495	002 Cheque		17.432	458,33 D ✓	FL
15/03/2018	0743	15580	002 Cheque		17.437	500,00 D ✓	FL
15/03/2018	0743	15580	002 Cheque		17.447	2.496,75 D ✓	401.834,34 C
16/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.452	393,46 D ✓	
16/03/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070		401.440,88 D ✓	0,00 C
19/03/2018	0743	15455	002 Cheque		17.454	1.800,00 D ✓	
19/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.800,00 C ✓	0,00 C
20/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.448	177,81 D ✓	
20/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.453	395,39 D ✓	
20/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.458	3.297,66 D ✓	FL
20/03/2018	0743	15455	002 Cheque		17.460	1.800,00 D ✓	
20/03/2018	0743	15453	002 Cheque		17.463	1.500,00 D ✓	
20/03/2018	0743	15455	002 Cheque		17.464	1.800,00 D ✓	
20/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.465	1.200,00 D ✓	
20/03/2018	0743	15455	002 Cheque		17.466	1.500,00 D ✓	
20/03/2018	0743	12259	002 Cheque		17.467	1.800,00 D ✓	
20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		441	65.858,91 D ✓	
20/03/2018	0000	13105	438 TED		32.001	50.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.246.884		9,70 D ✓	
			Tarifa referente a 20/03/2018				
20/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.451	2.719,50 D ✓	
20/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	132.058,97 C ✓	0,00 C
21/03/2018	0743	15580	002 Cheque		17.461	1.200,00 D ✓	
21/03/2018	0743	11495	002 Cheque		17.468	1.200,00 D ✓	
21/03/2018	0743	15580	002 Cheque		17.469	920,00 D ✓	FOLHA
21/03/2018	0743	12259	002 Cheque		850.496	373,97 D ✓	
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.800.900.168.064		91,80 D ✓	*
			Tarifa referente a 21/03/2018				
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.449	420,00 D ✓	
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.450	2.001,29 D ✓	

21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.207,06 C	0,00 C
22/03/2018	0743	12259	002 Cheque	<u>17.456</u>	<u>1.200,00 D</u> *	
22/03/2018	0743	15580	002 Cheque	17.459	1.800,00 D ✓	
22/03/2018	0743	11495	002 Cheque	17.470	1.015,13 D ✓	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.015,13 C	0,00 C
26/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.455	789,00 D ✓	
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,00 C	0,00 C
27/03/2018	0743	15455	002 Cheque	17.472	1.460,20 D ✓	
27/03/2018	0743	15455	002 Cheque	17.474	600,00 D ✓	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.060,20 C	0,00 C
28/03/2018	0743	15580	002 Cheque	17.475	1.980,00 D ✓	
28/03/2018	0743	15453	002 Cheque	17.476	300,00 D ✓	
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	729	4.628,68 D FL	
28/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>17.473</u>	<u>600,00 D</u> *	
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.508,68 C	0,00 C
29/03/2018	0743	15580	002 Cheque	17.481	2.102,85 D ✓	
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.133.126	<u>88,40 D</u> *	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.191,25 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

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

16/03/2018



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

Data 14/03/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/03 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 16/03/2018 12:41:27

16/03/2018



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

Data 14/03/2018 Valor R\$ 60.423,16 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/03 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.

(Sessenta mil e quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis 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 16/03/2018 12:41:47



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 CORRENTE
Número documento 32.001
Valor 50.000,00
Data transferência 20/03/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 59180505F6FACF37

Assinada por JC202857 DILMAR D BERVIAN
JC202858 LUIZ F FISCHER

20/03/2018 11:08:16
20/03/2018 11:12:06

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 01/03/2018 até 31/03/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data : 06/08/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	05/03/2018	285,39
			Total do dia :	285,39
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/03/2018	57,02
			Total do dia :	57,02
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	15/03/2018	55,50
			Total do dia :	55,50
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/03/2018	10.515,29
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/03/2018	10.239,27
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/03/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/03/2018	4.388,12
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/03/2018	5.478,90
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2018	9.276,58
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2018	9.520,03
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	20/03/2018	235,59
			Total do dia :	50.653,78
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	21/03/2018	29,80
			Total do dia :	29,80
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	28/03/2018	142,81
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	28/03/2018	7,63
			Total do dia :	150,44
			Total no Período :	51.231,93

Amambai, 06/08/2018

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 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	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	200.317,96	550.685,22	1.602.605,78
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	175.848,64	503.070,01	1.276.929,99
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					52.160,58	118.844,19	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					38.808,07	135.167,79	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					78.350,76	229.898,72	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	19.158,31	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					24.469,32	47.615,21	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080					24.469,32	47.615,21	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	0,00	0,00	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	7.739,67	16.375,67	103.624,33
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.739,67	16.375,67	103.624,33
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					7.739,67	16.375,67	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	300.000,00	0,00	1.005.000,00	79.019,94	283.801,45	721.198,55
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.700,00	43.500,00	186.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.721,61	14.918,79	55.081,21
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					244,00	2.245,68	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					1.497,61	1.916,53	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					0,00	1.200,63	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	210,65	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	630,00	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.980,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980,00	393,46	19.606,54
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080					393,46	393,46	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.250,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	750,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	750,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	112.553,72	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					0,00	7.300,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	2.851,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.74.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					0,00	33.975,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.916,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancarios	0080					0,00	4.992,75	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					137,00	1.700,00	
							6.782,96	20.121,89	



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
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
3.3.90.46.00.00.00	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	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	33.441,16	66.685,48	245.314,52
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	883,38	6.335,38	303.664,62
4.4.90.51.00.00.00	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	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	883,38	6.335,38	143.664,62
4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario em Geral	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	883,38	1.101,38	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28
Total Geral :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	287.960,95	857.197,72	2.731.093,28

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LOIZ VANZINI
 CRC/MS 4871/0-7