



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

# **BALANÇO GERAL 2016**

1. Ofício de encaminhamento da Execução Orçamentária;



# Câmara Municipal de Amambai

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

OF/CONTABIL Nº 013/2017 AMAMBAI-MS., 24 DE MARÇO DE 2.017.

**EXMO. SR.**  
**Doutor WALDIR NEVES BARBOSA**  
**DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**CAMPO GRANDE - MS.**

**PREZADO SENHOR:**

Vimos através do presente, encaminhar em anexo, a V.Excia., para apreciação desta corte de contas, o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016**, de responsabilidade do ex-presidente desta Casa de Leis **Sr. ANILSON RODRIGUES DE SOUZA.**

Sendo só o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

**CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

2. Cadastro dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador);

3. Atos de Nomeação dos Responsáveis  
(inclusive do controlador interno e contador);



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

# **TERMO DE POSSE**

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede administrativa da Câmara Municipal de Amambai, nesta cidade, presente o Senhor Jaime Bambil Marques – Presidente e Ailton Salgado Rosendo – 1º Secretário, compareceu o Senhor **RONALDO LUIZ VANZIN**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade Amambai/MS, com o propósito de ser empossado no cargo de provimento efetivo de **CONTADOR**, Nível VI – Classe A, Carga Horária Semanal de 20 horas, conforme Lei Complementar Municipal nº 30/2014, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, homologado através da Portaria nº 31/2014 publicado na Imprensa Oficial do Município em 30/12/2014 e Nomeado pela Portaria nº 18/2015 publicada na Imprensa Oficial do Município em 05/05/2015 e preenchido as exigências para a investidura no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data.

Na oportunidade, o empossado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul deu posse no cargo acima mencionado e, para constar, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas autoridades mencionadas e pelo empossado.

Amambai/MS, 19 de maio de 2015.

  
**JAIME BAMBIL MARQUES**  
PRESIDENTE

  
**AILTON SALGADO ROSENDO**  
1º SECRETÁRIO

  
**RONALDO LUIZ VANZIN**  
SERVIDOR EMPOSSADO



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

**PORTARIA Nº 34, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015.**

**“Dispõe sobre nomeação de servidor efetivo para o cargo de Coordenador de Controle Interno e dá outras providências”.**

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor JAIME BAMBIL MARQUES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

**CONSIDERANDO** a posse da técnica em contabilidade concursada Jocimeri Olavo da Silva no dia 25 de novembro de 2015;

**CONSIDERANDO** que a referida servidora é formada em Ciências Contábeis e possui registro no Conselho Regional de Contabilidade; e

**CONSIDERANDO** a necessidade de profissional habilitado para atender recomendação do Tribunal de Contas do Estado para implantação do sistema de Controle Interno;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º - NOMEAR** a servidora efetiva JOCIMERI OLAVO DA SILVA para ocupar o cargo em comissão de Coordenadora de Controle Interno, símbolo DAL 2, com carga horária de 40 horas semanais.

**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos retroativos a contar de 1º de dezembro de 2015.

**REGISTRADA, PUBLICADA, CUMpra-SE.**

Amambai/MS, 1º de dezembro de 2015.

  
**JAIME BAMBIL MARQUES  
PRESIDENTE**

**Câmara Municipal de Amambai**

Rua Sete de Setembro, 3359 – Fone-Fax: (67) 481-1551 - CEP: 79990-000 – Amambai/MS

4. Certificado de Regularidade do CRC do responsável contábil;





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO LUIZ VANZIN
REGISTRO.....	: MS-004871/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 254.867.481-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CAMPO GRANDE, 24.03.2017 as 10:47:15.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 117568.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.

5. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas anuais de gestão (CF, Art. 31, 70, 74 e LC nº 101/2000, Art. 59);

6. Pronunciamento expesso e indelegável do gestor sobre as contas anuais de gestão e sobre o parecer do controle interno;

## Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas Anuais e sobre o Parecer de Controle Interno

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE: AMAMBAI - MS  
ANEXO BALANÇO GERAL  
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.  
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
ANO DE: 2016  
TC/MS IN. Nº 35 DE 14/12/2011

Em cumprimento ao disposto na IN/TCE nº 35 de 14/12/2011 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de **2016**, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos, às despesas com pessoal.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
Gestor Exercício 2016

7. Comprovante da Publicação dos Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17 e 18) no veículo oficial e Ampla Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público (LC nº 101/200, Art. 48);



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2016			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário		Período: Janeiro a Dezembro			
Administração Direta					
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEFICIT (IV)		2.361.000,00	2.711.000,00	2.640.529,06	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>		<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>-70.470,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.331.000,00	2.686.000,00	2.615.533,75	2.615.533,75	2.615.533,75	70.466,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.000,00	1.923.000,00	1.907.524,64	1.907.524,64	1.907.524,64	15.475,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.000,00	763.000,00	708.009,11	708.009,11	708.009,11	54.990,89
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	25.000,00	24.995,31	24.995,31	24.995,31	4,69
INVESTIMENTOS	30.000,00	25.000,00	24.995,31	24.995,31	24.995,31	4,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM</b>						
<b>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

EXERCÍCIO 2016					
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro					
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2017					
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	2.640.529,06	3.005.131,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.640.529,06	3.005.131,03
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.711.000,00	3.368.972,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	70.470,94	363.841,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.711.000,00	3.368.972,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.470,94	363.841,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	548.222,71	521.584,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	548.222,71	521.584,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.470,19	521.584,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.470,19	521.584,89
VALORES RESTITUÍVEIS	533.470,19	521.584,89	VALORES RESTITUÍVEIS	533.470,19	521.584,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.259.222,71</b>	<b>3.890.557,05</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.259.222,71</b>	<b>3.890.557,05</b>

Amambai, 16/01/2017

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
Presidente

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

**Publicado por:**  
**Ronaldo Luiz Vanzin**  
**Código Identificador: 704834FB**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2017. Edição 1817  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				Exercício 2016	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.125,85	512.130,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	537.125,85	512.130,54	RESULTADOS ACUMULADOS	537.125,85	512.130,54
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.995,31	17.198,01
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.130,54	494.932,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.125,85	512.130,54
TOTAL	537.125,85	512.130,54	TOTAL	537.125,85	512.130,54
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	537.125,85	512.130,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				537.125,85	512.130,54
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.615,09	31.615,09
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.615,09	31.615,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	552.974,69	482.503,75
TOTAL	552.974,69	482.503,75

AMAMBAI, 16/01/2017

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**

Presidente

**RONALDO LUIZ VANZIN**

CRC/MS 4871/0-7

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Código Identificador: C465F190

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2017. Edição 1817  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>





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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES - ANEXO 15**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2016
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (Mês): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.711.000,00	3.368.972,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.711.000,00	3.368.972,16
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.711.000,00	3.368.972,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.686.004,69	3.351.774,15
PESSOAL E ENCARGOS	1.939.797,25	1.831.026,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.175,22	1.519.754,01
ENCARGOS PATRONAIS	326.349,42	311.272,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.272,61	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.008,84	1.156.906,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.647,22	342.371,39
SERVIÇOS	396.361,62	814.534,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.470,94	363.841,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.470,94	363.841,13
TRIBUTARIAS	48.727,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES	48.727,66	0,00
Resultado Patrimonial do Período	24.995,31	17.198,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	24.995,31	17.198,01
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Amambai, 16/01/2017

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
Presidente

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

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Código Identificador: D2172936

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2017. Edição 1817  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício 2016		
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		PERÍODO (MÊS)		
		Janeiro à Dezembro		
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	533.470,19	533.470,19	0,00
ISS	0,00	938,57	938,57	0,00
CASSEMS	0,00	53.208,91	53.208,91	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	81.478,49	81.478,49	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	136.266,58	136.266,58	0,00
INSS	0,00	87.041,12	87.041,12	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	98.459,03	98.459,03	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.854,40	3.854,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
PREVIBAI	0,00	46.523,11	46.523,11	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	789,28	789,28	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Amambai, 16/01/2017

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
Presidente

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

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
**Código Identificador:**FDC33730

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2017. Edição 1817  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18**

Exercício 2016		
Período: Janeiro à Dezembro		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.320.996,57	3.963.224,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.320.996,57	3.963.224,97
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.296.001,26	3.946.026,96
Legislativa	2.001.372,05	2.438.026,20
TRANSFERÊNCIAS	2.001.372,05	2.438.026,20
Intragovernamentais	79.529,83	44.485,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	79.529,83	44.485,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.215.099,38	1.463.514,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	24.995,31	17.198,01
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	24.995,31	17.198,01
Aquisição de Ativos Não Circulante	24.995,31	17.198,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.995,31	-17.198,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Amambai, 16/01/2017

**ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
Presidente

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

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Código Identificador:303F3FEA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2017. Edição 1817  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

8. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexos I e II e alterações);



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

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1


Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	2.532.318,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.309,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.009,11
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.214,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.214,76
DEFICIT	2.615.533,75		
TOTAL	2.615.533,75	TOTAL	2.615.533,75
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.615.533,75
		DESPESAS DE CAPITAL	24.995,31
		INVESTIMENTOS	24.995,31
DEFICIT	2.640.529,06		
TOTAL	2.640.529,06	TOTAL	2.640.529,06

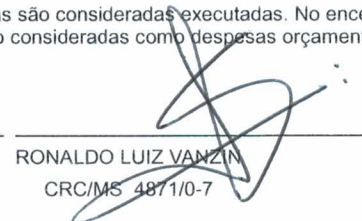
**Resumo**

SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.615.533,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.995,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.711.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.470,94
	0,00		0,00
TOTAL	2.711.000,00	TOTAL	2.711.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

9. Anexo 6 – Programa de trabalho, detalhado por projeto e atividades (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo V e alterações);



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

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031	Ação Legislativa			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			2.640.529,06	2.640.529,06
Total:					
Total da Entidade:					2.640.529,06
TOTAL GERAL:					2.640.529,06

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
ROMALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

10. Anexo 7 – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VI e alterações);





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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031	Ação Legislativa			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			2.640.529,06	2.640.529,06
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			2.640.529,06	2.640.529,06
Total:		0,00	0,00	2.640.529,06	2.640.529,06

Amambai, 16/01/2017

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE


  
 ROMALDO LUIZ ZANZIN  
 CRC/MS 487170-7

11. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VII e alterações);

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.640.529,06		2.640.529,06
01.031	Ação Legislativa	2.640.529,06		2.640.529,06
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	2.640.529,06		2.640.529,06
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.640.529,06		2.640.529,06
	Total:	2.640.529,06		2.640.529,06

Amambai, 16/01/2017

  
AMILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

12. Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por órgão e funções (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VIII e alterações);



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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI 2.640.529,06  
Total : 2.640.529,06

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

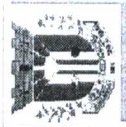
1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Total : 2.640.529,06  
2.640.529,06

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

13. Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada (Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexo II e alterações);



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
0101.01 Legislativa	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
0101.01.031 Ação Legislativa	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
01.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	70.470,94
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	13.690,12
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	12.824,78
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	244.000,00	0,00	244.000,00	865,34
3.1.91.00.00.00.00.0080 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	85.000,00	0,00	85.000,00	1.785,24
3.1.91.13.00.00.00.0080 Contribuicoes Patronais ao RPPS	85.000,00	0,00	83.214,76	1.785,24
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	763.000,00	0,00	708.009,11	54.990,89
3.3.90.14.00.00.00.0080 Diarias - Civil	162.000,00	0,00	161.900,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	18.382,81
3.3.90.33.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	7.000,00	1.620,85
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	185.000,00	0,00	153.371,32	31.628,68
3.3.90.46.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	28.000,00	0,00	27.791,36	208,64
3.3.90.47.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes	343.000,00	0,00	343.000,00	2.049,91
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	24.995,31	4,69
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	24.995,31	4,69
<b>Total por Entidade:</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>70.470,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>70.470,94</b>

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ ZANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

14. Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais, se houver; (CF, Art. 167, Inc. V e Lei nº 4.320/64, Arts. 40 a 46);





Mês	Atos				Créditos Adicionais		Rec.	Anulação	Reserva de contingência/RPPS	Controle de Recursos												
	Documento	Data	Lei	Data	S/E/Ex	Valor				Excesso	Superávit Financeiro	Oper. de Crédito	Convênio	Outros								
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																						
Março	002488/16	03/03/2016	002484/15	18/12/2015	S	350.000,00	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
Abril	002493/16	04/04/2016	002493/16	28/03/2016	S	28.000,00	A	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mai	002499/16	09/05/2016	002499/16	09/05/2016	S	10.000,00	A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Setembro	002511/16	08/09/2016	002484/15	18/12/2015	S	70.000,00	A	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembro	002518/16	08/11/2016	002484/15	18/12/2015	S	5.000,00	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dezembro	002522/16	05/12/2016	002499/16	09/05/2016	S	53.000,00	A	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Entidade:</b>						516.000,00		166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
<b>Totais gerais:</b>						516.000,00		166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Luiz D'Áziz  
 Contador  
 OAB/MS nº 1201168 - RN - OAB/MS

15. Leis que autorizam e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais, se houver;



---

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
LEI MUNICIPAL Nº 2.523/2016 AUTOR: PM ORIGEM: PL/GP Nº 027/16  
"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL  
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEI MUNICIPAL Nº 2.523/2016

Autor: PM  
Origem: PL/GP nº 027/16

*"Abre no orçamento vigente crédito adicional  
suplementar e da outras providências."*

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro na Lei Federal n.º 4.320/1964, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2016 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.**

*Art. 1.º* Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), distribuídos as seguintes dotações:

**01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
1 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 10.000,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
2 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 43.000,00  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

*Art. 2º* O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:  
**01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
5 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas -13.000,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Civil  
6 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas -13.000,00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo  
12 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas -27.000,00  
3 3.90.93.00 Indenizações e Restituições

*Art. 3º* Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 09 de dezembro de 2016.

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**  
Prefeito Municipal

**VALDIR JOSÉ LUIZ**  
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).  
Diário: \_\_\_\_\_ Fls: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_

**Publicado por:**  
Josiane de Lima Lopes  
**Código Identificador:**B8D623CF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 12/12/2016. Edição 1741  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
LEI MUNICIPAL Nº 2.511/2016 AUTOR: PM ORIGEM: PL/GP Nº 016/16. "ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

GABINETE DO PREFEITO  
LEI MUNICIPAL Nº 2.511/2016  
Autor: PM  
Origem: PL/GP nº 016/16.

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências."

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro na Lei Federal nº 4.320/1964, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 05/09/16, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
2			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		50.000,00	
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			
4			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		55.000,00	
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			
14			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		5.000,00	
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação							
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
5			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-45.000,00	
			4.3.90.14.00	Diários - Civil	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			
9			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-5.000,00	
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			
10			01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-20.000,00	
			3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FR		0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores			

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 08 de setembro de 2016.

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**  
Prefeito Municipal

**VALDIR JOSE LUIZ**  
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).  
Diário: \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_

Publicado por:  
Vera Lucia Lara  
Código Identificador:1BBF68A4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 12/09/2016. Edição 1680  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**LEI MUNICIPAL Nº 2.518/2016 AUTOR: PM ORIGEM: PL 22/16 "ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

**LEI MUNICIPAL Nº 2.518/2016**

**Autor: PM**

**Origem: PL 22/16**

*"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências."*

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**, Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro na Lei Federal nº 4.320/1964, faço saber que, em sessão Ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2016, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1.º** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	7		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	5.000,00
			3.3.90.39.00	Passagem de Despesa com Locomoção	FR. 0 1 1 00
			1	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores	

**Art. 2.º** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	00		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	FR. 0 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	
			000.000	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores	

**Art. 3.º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2016.

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**

Prefeito Municipal

**VALDIR JOSÉ LUIZ**

Secretário Municipal de Gestão

**Publicado por:**  
Josiane de Lima Lopes  
**Código Identificador:**2FD3765D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 09/11/2016. Edição 1719

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul>



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**LEI MUNICIPAL Nº 2.493/2016 AUTOR.P.M ORIGEM: P.L.P.M/04/16 -**  
**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e  
da outras providências*

**SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA** – Prefeito Municipal de Amambai  
– MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica  
Municipal, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia  
28/03/16 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial  
na importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) distribuídos as  
seguintes dotações:

**01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
1099 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS 28.000,00  
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

**Art. 2º.** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com  
recursos provenientes de:

**Anulação:**  
**01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
003 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS -2.000,00  
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL  
CIVIL  
008 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS -5.000,00  
3.3.90.35.00 SERVIÇO DE CONSULTORIA  
011 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS -1.000,00  
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
013 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS -10.000,00  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
015 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS -10.000,00  
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 04 de abril de 2016.

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**  
Prefeito de Amambai

**RODRIGO SELHORST**  
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).  
Diário nº \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_\_

**Publicado por:**  
Vera Lucia Lara  
**Código Identificador:300FA80E**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado  
do Mato Grosso do Sul no dia 05/04/2016, Edição 1569  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<http://www.diarionunicipal.com.br/assomasul/>



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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
LEI MUNICIPAL Nº 2.488/2016 "ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GABINETE DO PREFEITO  
LEI MUNICIPAL Nº 2.488/2016

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências"

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA – Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro na Lei Federal nº 4.320/1964, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 29/02/16 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.  
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	01		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	50.000,00
			3.1.90.11.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
	02		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	50.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	36		01.051.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	50.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	10		01.051.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	190.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
			15.451.0002.1004.0000	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	-150.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete de Prefeito, 03 de março de 2016.

**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**  
Prefeito Municipal

**RODRIGO SELHORST**  
Secretário de Administração.

Publicado no DOM (Assomasul).  
Diário nº \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_

Publicado por:  
Vera Lucia Lara  
Código Identificador:5DC29C88

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 04/03/2016. Edição 1548  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul>



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEFICIT (IV)	2.361.000,00	2.711.000,00	2.640.529,06	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>-70.470,94</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.331.000,00	2.686.000,00	2.615.533,75	2.615.533,75	2.615.533,75	70.466,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.000,00	1.923.000,00	1.907.524,64	1.907.524,64	1.907.524,64	15.475,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	654.000,00	763.000,00	708.009,11	708.009,11	708.009,11	54.990,89
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	25.000,00	24.995,31	24.995,31	24.995,31	4,69
INVESTIMENTOS	30.000,00	25.000,00	24.995,31	24.995,31	24.995,31	4,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>2.640.529,06</b>	<b>70.470,94</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

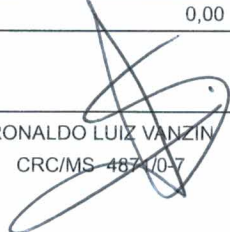
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

16. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	2.640.529,06	3.005.131,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.640.529,06	3.005.131,03
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>3.368.972,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>70.470,94</b>	<b>363.841,13</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.711.000,00	3.368.972,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.470,94	363.841,13
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>548.222,71</b>	<b>521.584,89</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>548.222,71</b>	<b>521.584,89</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.752,52	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.470,19	521.584,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.470,19	521.584,89
VALORES RESTITUIVEIS	533.470,19	521.584,89	VALORES RESTITUIVEIS	533.470,19	521.584,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)</b>	<b>3.259.222,71</b>	<b>3.890.557,05</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.259.222,71</b>	<b>3.890.557,05</b>

Amambai, 16/01/2017

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VAINSTEIN  
 CRC/MS - 887.110-7

17. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.125,85	512.130,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO	537.125,85	512.130,54	RESULTADOS ACUMULADOS	
			537.125,85	512.130,54
			24.995,31	17.198,01
			512.130,54	494.932,53
			537.125,85	512.130,54
<b>TOTAL</b>	<b>537.125,85</b>	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>	<b>512.130,54</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	537.125,85	512.130,54	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>537.125,85</b>	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>	<b>512.130,54</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	482.503,75
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>482.503,75</b>

Amambai, 16/01/2017


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VIANEZA  
 CRC/MS 4871/0-7



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	537.125,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
IMOBILIZADO	537.125,85	RESULTADOS ACUMULADOS	537.125,85
BENS MOVEIS	286.485,74	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.995,31
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	286.485,74	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.130,54
BENS IMOVEIS	250.640,11	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>537.125,85</b>
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.640,11	<b>TOTAL</b>	<b>537.125,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>537.125,85</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.125,85		
IMOBILIZADO	537.125,85		
BENS MOVEIS	537.125,85		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	286.485,74		
BENS IMOVEIS	286.485,74		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.640,11		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>537.125,85</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>537.125,85</b>

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Amambai, 16/01/2017  
  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

18. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
	<b>2.711.000,00</b>	<b>3.368.972,16</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.711.000,00	3.368.972,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.711.000,00	3.368.972,16
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
	<b>2.686.004,69</b>	<b>3.351.774,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.939.797,25	1.831.026,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.175,22	1.519.754,01
ENCARGOS PATRONAIS	326.349,42	311.272,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.272,61	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.008,84	1.156.906,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.647,22	342.371,39
SERVIÇOS	396.361,62	814.534,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.470,94	363.841,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.470,94	363.841,13
TRIBUTARIAS	48.727,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES	48.727,66	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>24.995,31</b>	<b>17.198,01</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	24.995,31	17.198,01
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



19. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105 Inc. III, § 3º, Portaria STN nº 437/2012 e alterações);

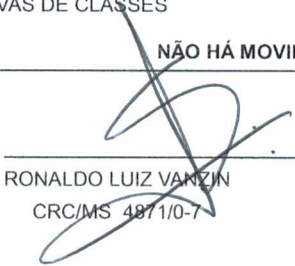


Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.470,19</b>	<b>533.470,19</b>	<b>0,00</b>
ISS	0,00	938,57	938,57	0,00
CASSEMS	0,00	53.208,91	53.208,91	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	81.478,49	81.478,49	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	136.266,58	136.266,58	0,00
INSS	0,00	87.041,12	87.041,12	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	98.459,03	98.459,03	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.854,40	3.854,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
PREVIBAI	0,00	46.523,11	46.523,11	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	789,28	789,28	0,00

**NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO**

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

20. Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.320.996,57	3.963.224,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.320.996,57	3.963.224,97
DESEMBOLSOS	3.296.001,26	3.946.026,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.001.372,05	2.438.026,20
Legislativa	2.001.372,05	2.438.026,20
TRANSFERÊNCIAS	79.529,83	44.485,87
Intragovernamentais	79.529,83	44.485,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.215.099,38	1.463.514,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>24.995,31</b>	<b>17.198,01</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	24.995,31	17.198,01
Aquisição de Ativos Não Circulante	24.995,31	17.198,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-24.995,31</b>	<b>-17.198,01</b>

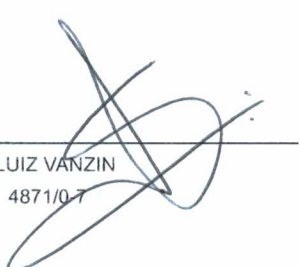
## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Amambai, 16/01/2017

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

21. Relação dos restos a pagar pagos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e comprovantes de pagamentos (Lei nº 4.320/64, Art.92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ ZANIN  
CRC/MS-004871/0-7

22. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e ato legal autorizativo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria das Sessões cancelamento (Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS-004871/0-7



23. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores e beneficiários (Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art. 36), se houver;



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ ZANIN  
CRC/MS-004871/0-7

24. Demonstrativo, no último ano de mandato, das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários (LC nº 101/2000, Art. 42);



Município de Amambai - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Semestre/2016	Até o Semestre/2015	Em 2016	Em 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>					
	0,00	0,00			0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	2.686.000,00	2.615.533,75	3.226.583,02	3.226.583,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.923.000,00	1.907.524,64	1.831.026,73	1.831.026,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	763.000,00	708.009,11	1.395.556,29	1.395.556,29	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	2.686.000,00	2.615.533,75	3.226.583,02	3.226.583,02	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	25.000,00	24.995,31	17.198,01	17.198,01	0,00
Investimentos	25.000,00	24.995,31	17.198,01	17.198,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	25.000,00	24.995,31	17.198,01	17.198,01	0,00
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	2.711.000,00	2.640.529,06	3.243.781,03	3.243.781,03	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-2.711.000,00	-2.640.529,06	-3.243.781,03	-3.243.781,03	0,00
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE:

VALOR CORRENTE

0,00



**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.893,42	0,00	0,00	41.091,47	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	115.104,87	0,00	0,00	0,00	3.330,78	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	115.104,87	0,00	28.893,42	0,00	3.330,78	41.091,47	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	115.104,87	0,00	28.893,42	0,00	3.330,78	41.091,47	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**Ronaldo Ruiz Zanin**  
 Contador  
 CRC - MS - 4871/07



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO PARA O 3º  
QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO  
DE 2016.**

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS-004871/0-7

25. Relação de contas bancárias com os saldos por fontes de recursos, do exercício atual e do exercício anterior (LC nº 101/2000, Art. 50, Inc. I);



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Plano Geral de Contas

Conta	A/S	Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Grau	Conta Relac.
17407	S	1.1.1.1.1.02	N		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6	
21918	S	1.1.1.1.1.02.01	N		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7	
21919	S	1.1.1.1.1.02.01.01	N		BANCO DO BRASIL	8	
21920	A	1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000001	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5	10	516
21921	S	1.1.1.1.1.02.01.02	N		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	
21925	A	1.1.1.1.1.02.01.02.00.0000001	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0	10	17020
21922	S	1.1.1.1.1.02.01.03	N		BANCO BRADESCO	8	
21926	A	1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000001	P	F	BANCO BRADESCO S/A - 03630-7	10	671
21923	S	1.1.1.1.1.02.01.04	N		BANCO SICREDI	8	
21924	A	1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000001	P	F	BANCO SICREDI C/C 02777-4	10	666

*Handwritten signature*  
**Luiz Zanzin**  
 Contador  
 CRC - MS - 4871/07



26. Conciliação Bancária em 31 de dezembro  
(Lei nº 4.320/64, Art. 85);



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

1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (21920) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 00001 - BANCO 001

Agência: 7439-0 - BANCO 001

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016


R\$ 76.267,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
21/12/2016	15507	129,50	
21/12/2016	15503	147,60	
27/12/2016	15536	196,83	
30/12/2016	15537	3.468,50	
30/12/2016	15539	70.470,94	
30/12/2016	15538	1.853,91	
	<b>Total:</b>	<b>76.267,28</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00

Amambai, 13/01/2017

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ ZANIN  
 CRC/MS 4871/0-7



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

1.1.1.1.1.02.01.02.00.000001 (21925) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/12/2016


R\$ 4,94

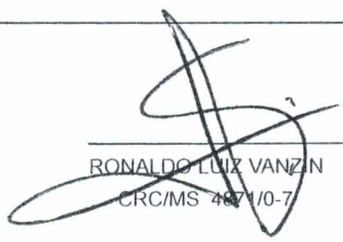
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Outros débitos não realizados no banco			
29/12/2016		4,94	tarifa bancaria de lançamento futuro
	Total:	4,94	

Saldo conforme nosso registro em: 29/12/2016

R\$ 0,00

Amambai, 13/01/2017

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

27. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro;

**Cliente**

 Nome  
 CAM MUNIC AMAMBAI

 Agência  
 0743-9
 Conta  
15.911-5
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.444	3.116,00 D	3.116,00 D
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.445	490,00 D	3.606,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.606,00 C	0,00 C
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.446	3.000,00 D	3.000,00 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.447	3.000,00 D	6.000,00 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.448	2.321,60 D	8.321,60 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.451	1.685,24 D	10.006,84 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.452	2.590,55 D	12.597,39 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.455	3.000,00 D	15.597,39 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.456	3.000,00 D	18.597,39 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.457	1.442,51 D	20.039,90 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.460	1.749,83 D	21.789,73 D
02/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.461	600,00 D	22.389,73 D
02/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	326	4.481,89 D	26.871,62 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26.871,62 C	0,00 C
05/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.449	1.704,68 D	1.704,68 D
05/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.450	3.000,00 D	4.704,68 D
05/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.454	3.000,00 D	7.704,68 D
05/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.458	3.480,76 D	11.185,44 D
05/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.468	1.200,00 D	12.385,44 D
05/12/2016		TAR PAG SALARIO	833.401.100.127.123	23,80 D	12.409,24 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.467	918,21 D	13.327,45 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.327,45 C	0,00 C
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.453	2.987,17 D	2.987,17 D
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.459	75,00 D	3.062,17 D
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.465	2.279,76 D	5.341,93 D
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.469	27.188,54 D	32.530,47 D
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.470	1.200,00 D	33.730,47 D
06/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.471	1.200,00 D	34.930,47 D
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.462	1.200,00 D	36.130,47 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.130,47 C	0,00 C
08/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.463	1.200,00 D	1.200,00 D
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.464	745,31 D	1.945,31 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.945,31 C	0,00 C
12/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.472	1.200,00 D	1.200,00 D
12/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.481	1.200,00 D	2.400,00 D
12/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.482	1.200,00 D	3.600,00 D
12/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.483	1.200,00 D	4.800,00 D
12/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.484	600,00 D	5.400,00 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.400,00 C	0,00 C
13/12/2016	0743-9	TRANSF.ON LINE	660.743.000.008.030	231.750,00 C	231.750,00 C
		13/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
13/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.474	3.480,76 D	228.269,24 C	
13/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.476	2.563,22 D	225.706,02 C	
13/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.477	1.086,86 D	224.619,16 C	
13/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.480	225,00 D	224.394,16 C	
13/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.485	1.200,00 D	223.194,16 C	
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	223.194,16 D	0,00 C	
14/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.489	600,00 D	600,00 D	
14/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	278	48.612,63 D	49.212,63 D	
14/12/2016		TED	121.401	50.000,00 D	99.212,63 D	
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
14/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.490.902.526.147	8,60 D	99.221,23 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016				
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	99.221,23 C	0,00 C	
15/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.475	4.402,65 D	4.402,65 D	
15/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.478	2.338,47 D	6.741,12 D	
15/12/2016		TAR PAG SALARIO	843.500.900.903.711	54,40 D	6.795,52 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016				
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.491	800,00 D	7.595,52 D	
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.492	539,00 D	8.134,52 D	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.134,52 C	0,00 C	
16/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.490	41,02 D	41,02 D	
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,02 C	0,00 C	
19/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.479	145,45 D	145,45 D	
19/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.487	73,00 D	218,45 D	
19/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.488	249,50 D	467,95 D	
19/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.494	300,00 D	767,95 D	
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.466	406,10 D	1.174,05 D	
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.174,05 C	0,00 C	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	204.001,05 C	204.001,05 C	
21/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.473	31,90 D	203.969,15 C	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	203.969,15 D	0,00 C	
23/12/2016	0743-9	ESTORNO AUT.PGT	15.521	6.984,67 C	6.984,67 C	
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	204.107,51 C	211.092,18 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.495	1.101,02 D	209.991,16 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.496	3.000,00 D	206.991,16 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.497	385,00 D	206.606,16 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.498	170,20 D	206.435,96 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.499	1.229,28 D	205.206,68 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.501	2.388,32 D	202.818,36 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.502	6.650,00 D	196.168,36 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.504	75,60 D	196.092,76 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.508	2.888,20 D	193.204,56 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.510	3.000,00 D	190.204,56 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.511	1.767,02 D	188.437,54 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.513	3.000,00 D	185.437,54 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.514	1.500,00 D	183.937,54 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.515	3.000,00 D	180.937,54 C	
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.518	2.035,77 D	178.901,77 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.519	1.767,35 D	177.134,42 C
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.520	385,00 D	176.749,42 C
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.521	6.984,67 D	169.764,75 C
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.523	2.168,80 D	167.595,95 C
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.524	1.023,17 D	166.572,78 C
23/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.525	1.042,79 D	165.529,99 C
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.506	1.000,00 D	164.529,99 C
26/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.500	344,96 D	164.185,03 C
26/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.509	3.000,00 D	161.185,03 C
26/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.516	3.000,00 D	158.185,03 C
26/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.517	2.391,45 D	155.793,58 C
26/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.521	6.984,67 D	148.808,91 C
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	15.505	677,55 D	148.131,36 C
28/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.526	4.846,75 D	143.284,61 C
28/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.528	16.815,20 D	126.469,41 C
28/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.529	7.566,89 D	118.902,52 C
28/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.531	4.846,75 D	114.055,77 C
29/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.527	6.707,65 D	107.348,12 C
29/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.530	2.491,06 D	104.857,06 C
29/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.532	3.585,28 D	101.271,78 C
29/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.533	9.606,61 D	91.665,17 C
29/12/2016	0743-9	CHEQUE	15.535	364,08 D	91.301,09 C
29/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	427	5.932,54 D	85.368,55 C
29/12/2016		TED	122.901	9.085,87 D	76.282,68 C
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.265.314	8,60 D	76.274,08 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016		TAR PAG SALARIO	893.650.900.068.187	6,80 D	76.267,28 C
		Tarifa referente a 30/12/2016			
31/12/2016		S A L D O			76.267,28 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2017 às 10:20:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

CAM MUNIC AMAMBAI

Agência

0743-9

Conta

15.911-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			76.267,28 C
02/01/2017	0743-9	CHEQUE	15.503	147,60 D	76.119,68 C
02/01/2017	0743-9	CHEQUE	15.536	196,83 D	75.922,85 C
03/01/2017	0743-9	CHEQUE	15.537	3.468,50 D	72.454,35 C
03/01/2017	0743-9	CHEQUE	15.538	1.853,91 D	70.600,44 C
03/01/2017	0743-9	CHEQUE	15.539	70.470,94 D	129,50 C
11/01/2017		SALDO			129,50 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2017

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2017

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 11:05:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: ANILSON RODRIGUES DE SOUZA

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 02/01/2017 - 11:34

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.346,22 C
02/12/2016	138345	DEB TARIFA	11.340,09 D	6.006,13 C
05/12/2016	138345	ES FOL PAG	3,96 D	6.002,17 C
12/12/2016	138345	DEB TARIFA	3.169,97 D	2.832,20 C
13/12/2016	138345	ES FOL PAG	0,33 D	2.831,87 C
14/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00 C	52.831,87 C
15/12/2016	138345	DEB TARIFA	38.262,51 D	14.569,36 C
16/12/2016	138345	ES FOL PAG	5,61 D	14.563,75 C
21/12/2016	001600	DEB.AUTOR.	9.509,20 D	5.054,55 C
29/12/2016	000001	CRED TED	9.085,87 C	14.140,42 C
29/12/2016	138345	DEB TARIFA	14.135,48 D	4,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 13/01/2017 - 08:52

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 13

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,94 C
02/01/2017	138345	ES FOL PAG	0,33 D	4,61 C
05/01/2017	000000	DEB TARIFA	4,61 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

28. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, se houver;

29. Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa (Lei nº 4.320/64, Arts. 94 95 e 96);

30. Relatório da gestão orçamentária e financeira;

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
ANEXO BALANÇO GERAL  
RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
ANO DE: 2016  
Arts. 75, III e 78 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS IN. Nº35 DE 14/12/2011.

## RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### I – INTRODUÇÃO.

### II - INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO

INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO	EXERCÍCIO(S)	LEI Nº	DATA DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO
PPA-PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	2014-2017	2375/13	16/12/13	DIARIO ASSOMASSUL	17/12/13
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	2016	2505/16	13/06/16	DIARIO ASSOMASSUL	22/06/16
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	2016	2530/16	12/12/16	DIARIO ASSOMASSUL	28/12/16

#### II.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRIORIDADES E PROGRAMAS DO PPA-PLANO PLURIANUAL.

Inicialmente o PPA e a LDO permaneceram inalteradas, conforme solicitação ao executivo municipal feito por esta Casa de Leis, porem com a vinda da LOA a comissão de Finanças e Orçamento propôs alteração no orçamento da Câmara Municipal, reduzindo o mesmo em R\$ 1.050.000,00.

II.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE METAS DA ADMINISTRAÇÃO, DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENOS, BEM COMO BASES PARA A SUA EXECUÇÃO, COM A INDICAÇÃO DAS METAS FISCAIS.



### II.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

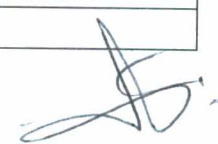
**Lei de Orçamento Anual - LOA:** O orçamento geral para o exercício de 2016 foi elaborado em conformidade com as determinações da Lei De Diretrizes Orçamentárias nº2505/2016 do Município.

A Lei Orçamentária nº 2530/2016 estimou a receita e fixou a despesa para o referido exercício, compreendendo o orçamento fiscal, seguridade social e investimentos, bem como discriminou as receitas por categoria econômica e fontes de recursos e as despesas por modalidade de aplicação, especificando a natureza das despesas até o elemento e fontes de recursos e por Unidades Gestoras.

A lei orçamentária estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2016 em R\$ 3.411.000,00, Contudo na Emenda modificativa da comissão desta casa de Leis, reduziu o orçamento da Câmara Municipal para R\$ 2.361.000,00, alterado posteriormente para R\$ 2.711.000,00, para o conjunto dos orçamentos fiscal, seguridade social e investimentos.

<b>A) DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS DO ORÇAMENTO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
RECEITA PATRIMONIAL	
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>2.711.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
(-)DEDUÇÕES FUNDEB	
(-)OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ALIENAÇÃO DE BENS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.711.000,00</b>

<b>B) COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO POR CONJUNTO</b>	
<b>ORÇAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
- FISCAL	



- SEGURIDADE SOCIAL	
- INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL</b>	

C) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR PODER		
PODER	VALOR	% PARTICIPAÇÃO
EXECUTIVO		
LEGISLATIVO	2.711.000,00	
<b>TOTAL</b>		

D) DESPESAS FIXADAS POR GRUPO						
GRUPO	FONTE TESOUREIRO	% PARTICIPAÇÃO	OUTRAS FONTES	% PARTICIPAÇÃO	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1	100			1.824.309,88	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3				708.009,11	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	4.4				24.995,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
<b>TOTAL</b>					2.640.529,06	

E) DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR ORÇADO
E.1) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.640.529,06
E.2) - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
<b>TOTAL</b>	2.640.529,06

II.4 -APURAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA E DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA





<b>A) DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	
	<b>VALOR</b>
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.361.000,00</b>
Créditos Suplementares	<b>166.000,00</b>
Créditos Especiais	<b>350.000,00</b>
(-)Cancelamento de Dotação (Suplementares por Anulação)	<b>166.000,00</b>
(-) Cancelamento de Dotação (Especiais por Anulação)	
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA (DOTAÇÃO ATUALIZADA)</b>	<b>2.711.000,00</b>

<b>B) DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>					
<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO INCISO I</b>	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INCISO II</b>	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO INCISO III</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INCISO IV</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Precatórios de Pessoal					
Juros e Encargos da Dívida					
Serviço da Dívida					
Outras Desp. Correntes					
Precatórios					
Investimentos					
Precatórios					
Outras Despesas de Capital					
Amortização da Dívida					
Serviço da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

**C) - CÁLCULO DO SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA**



MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALOR	CÁLCULO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALOR
<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	<b>516.000,</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DE DESPESAS</b>	
Inciso I Superávit Orçamentário		Orçamento Fiscal	
Inciso II Excesso de Arrecadação		Orçamento da Seguridade Social	
Inciso III Anulação Total ou Parcial de Dotação		Orçamento de Investimentos	
Inciso IV Operações de Crédito			
<b>(-)EXCLUSÕES P/CÁLCULO DA MARGEM</b>			
Pessoal e Enc. Sociais		* Margem Orçamentária Autorizada(____%)	
Dívidas		Abertura de Crédito	
Precatórios			
Outras Exclusões (Descrever)			
<b>ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA</b>	

\* O Percentual de Margem Orçamentária Autorizada está definido na LOA.

### III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### III.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	%PARTICIPAÇÃO	ARRECADADA	% PARTICIPAÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita Tributária					
Receita de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
(-) Deduções da Receita Corrente(*)					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de					

Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Déficit de Capital					
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Receita de Contribuições					
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias					
<b>TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					

(\*) As deduções referem-se basicamente a formação do FUNDEB.

<b>A) CÁLCULO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		
<b>RECEITA</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>REALIZADA</b>
20% Cota-Parte FPM		
20% Cota-Parte ICMS		
20% ICMS-Desoneração		
20% Cota-Parte IPI- Exportação		
20% Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados		
20% Cota-Parte IPVA		
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB</b>		



### III.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS DA DESPESA E POR FUNÇÃO

#### A) EXECUÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS DA DESPESA

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% PARTICIPAÇÃO	EXECUTADA	% PARTICIPAÇÃO	DIFERENÇA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Superávit Corrente					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentárias					
<b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Outras Despesas de Capital Intra-Orçamentárias					
<b>TOTAL DE DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>					



<b>B) EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO</b>					
<b>FUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>% PARTICIPAÇÃO</b>	<b>DESPESA EXECUTADA</b>	<b>% PARTICIPAÇÃO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Legislativa	2.711.000,00		2.640.529,06		70.470,94
Judiciária					
Essencial a Justiça					
Administração					
Segurança Pública					
Assistência Social					
Previdência Social					
Saúde					
Trabalho					
Educação					
Cultura					
Cidadania					
Urbanismo					
Habitação					
Gestão Ambiental					
Ciência e Tecnologia					
Agricultura					
Organização Agrária					
Indústria					
Comércio e Serviços					
Energia Transportes					
Desporto e Lazer					
Encargos Especiais					
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	2.711.000,00		2.640.529,06		70.470,94

### III.3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RELAÇÃO AS METAS

	PREVISTA	REALIZADA
Metas da Receita	2.711.000,00	2.711.000,00
Metas da Despesa	2.711.000,00	2.640.529,94
Receita Corrente Líquida		
Resultado Primário		
Resultado Nominal		
Dívida Consolidada Líquida		
Operações de Crédito		

### III.4 - CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS

A) GASTOS COM PESSOAL	GASTOS COM PESSOAL - EXECUTIVO	GASTOS COM PESSOAL - LEGISLATIVO
Valor da Receita Corrente Líquida (RCL)		<u>100.295.801,30</u>
Total de Despesas com Pessoal		<u>1.907.524,64</u>
% Limite Legal		6%
% Efetivamente aplicado		<u>1,90%</u>

### B) APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

B.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS IMPOSTOS ARRECADADOS	VALOR
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	
Imposto Territorial Rural - ITR	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	
Dívida Ativa dos Impostos	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	
Cota-Parte FPM	
Cota-Parte ITR	
Cota-Parte IPVA	
Cota-Parte ICMS	
Cota-Parte IPI-Exportação	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	
Outras	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS ARRECADADOS</b>	

**B.2 - APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

<b>Total dos Impostos arrecadados</b>	
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Limite Legal Mínimo de Aplicação (15% sobre Total Impostos)	
% Efetivamente aplicado	

**C) APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB**

<b>C.1 - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	
<b>Total dos Impostos arrecadados</b>	
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
Limite Legal Mínimo de Aplicação (25% sobre Total Impostos)	
% Efetivamente aplicado	

<b>C.2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	
<b>Total dos Recursos Recebidos do FUNDEB</b>	
(-) Total dos Valores Empenhados e Liquidados do Exercício	
Superávit (se Total Recebido > Total Empenhado e Liquidado)	
(-) Empenhados Não Liquidados do Exercício	
<b>Saldo Disponível a Ser Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Subsequente</b>	

**D) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

<b>Valor da Receita Corrente Líquida (RCL)</b>	
Total de Operações de Crédito	
% Limite Legal	
% Efetivamente aplicado	

**E) GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

<b>Valor da Receita Corrente Líquida (RCL)</b>	
Total de Garantias Concedidas	
% Limite Legal	
% Real	



#### IV - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

IV -1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ORÇADO ATUALIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
<b>A) APURAÇÃO DO RESULTADO CORRENTE</b>			
Receitas Correntes	2.686.000,00	2.615.533,75	70.466,25
(-) Despesas Correntes	2.686.000,00	2.615.533,75	70.466,25
Superávit ou (Déficit) do Orçamento Corrente	0,00	0,00	0,00
<b>B) - APURAÇÃO DO RESULTADO DE CAPITAL</b>			
Receita de Capital	25.000,00	24.995,31	4,69
(-) Despesas de Capital	25.000,00	24.995,31	4,69
Superávit ou (Déficit) do Orçamento de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>C) - APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
Total de Receitas	2.711.000,00	2.640.529,06	70.470,94
(-) Total Despesas	2.711.000,00	2.640.529,06	70.470,94
Superávit ou (Déficit) Orçamentário	0,00	0,00	0,00
<b>D) AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO</b>			
Receita de Operações de Crédito			
(-) Desp. Amortização de Dívidas			
Resultado do Nível de Endividamento	0,00	0,00	0,00
<b>E) - AVALIAÇÃO ARTIGO 167, III DA CF</b>			
Receita de Operações de Créditos			
(-) Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado: Art.167, III da CF (Art. 12 § 2º LRF)</b>			





<b>IV -2 BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>A) RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Receita Orçamentária Arrecadada		
(-) Despesas Orçamentária Pagas		
<b>Saldo Financeiro Orçamentário</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
Recebidas	<b>3.368.972,16</b>	<b>2.711.000,00</b>
(-) Concedidas	<b>363.841,13</b>	<b>70.470,94</b>
<b>Saldo Transferências Financeiras</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Recebimentos Extra Orçamentários	<b>521.584,89</b>	<b>548.222,71</b>
(-) Pagamentos Extra Orçamentária	<b>521.584,89</b>	<b>548.222,71</b>
<b>Saldo Financeiro Extra Orçamentário</b>		
<b>GERAL</b>	<b>3.890.557,05</b>	<b>3.259.222,71</b>
Total Recebimentos do Período		
(-) Total Pagamentos do Período		
<b>Saldo Financeiro Gerado no Exercício</b>		
<b>(+) Saldo Em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Em Espécie Para o Exercício Seguinte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV-3 BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>A) RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Total do Ativo	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>
(-) Total do Passivo		
Total Patrimônio Líquido	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>
<b>B) ESTRUTURA PATRIMONIAL</b>		
Total do Ativo	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>
(-) Patrimônio Líquido (Recursos Próprios)		
Total do Passivo (Recursos de Terceiros)		
<b>C) PRINCIPAIS INDICADORES</b>		
<b>C.1) LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
Ativo Circulante (AC)	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Passivo Circulante (PC)	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado (AC/PC)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.2) ENDIVIDAMENTO GERAL</b>		
<b>Passivo Exigível (Circulante + Não Circulante) = (PE)</b>	<b>512.130,54</b>	<b>537.125,85</b>
<b>Passivo Total (PT)</b>		
<b>Resultado em % (PE/PT*100)</b>		
<b>IV - 4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		

<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0
Resultado do Exercício	0	0

<b>IV - 5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>A) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.963.224,97</b>	<b>3.320.996,57</b>
Receitas Derivadas		
Receitas Originárias		
Transferências	3.963.224,97	3.320.996,57
Total dos Ingressos Atividades Operacionais	3.963.224,97	3.320.996,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.946.026,96</b>	<b>3.296.001,26</b>
Pessoal e Outras Despesas Correntes	3.901.541,09	3.216.471,43
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências (devolução)	44.485,87	79.529,83
Total Desembolsos Atividades Operacionais	3.946.026,96	3.296.001,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>17.198,01</b>	<b>24.995,31</b>
<b>B) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>17.198,01</b>	<b>24.995,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.198,01</b>	<b>24.995,31</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Total dos Ingressos Atividades de Investimento		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.198,01</b>	<b>24.995,31</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Total dos Desembolsos Atividades de Investimento	17.198,01	24.995,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESSOS		
Operações de Crédito		
Refinanciamento de Dívida		
Total dos Ingressos Atividades de Financiamento		
DESEMBOLSOS		
Amortização de Dívida		
Amortização de Refinanciamento de Dívida		
Total dos Desembolsos Atividades de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
<b>D) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**V - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

  
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA

GESTOR

  
RONALDO LUIZ VANZIN

CONTADOR

31. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;



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

**LEI Nº 2.296/2012**

*“Fixa o subsídio dos Vereadores do Município de Amambai-MS para a legislatura a iniciar-se no ano de 2013, e dá outras providências”.*

Eu, **DIRCEU LUIZ LANZARINI** – Prefeito de Amambai – MS. no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 02/04/2012 a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

- Art. 1º** O subsídio mensal dos Vereadores detentores de mandato legislativo da Câmara Municipal de Amambai – MS, é fixado, nos termos que determina o art. 29, VI da Constituição Federal, em 30% (trinta por cento) daquele estabelecido para os Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul.
- Art. 2º** Em observação ao art. 29, VI, b da Constituição Federal, Decreto Legislativo Federal n. 805/10 e Lei Estadual n. 3.986/10, fixa-se o subsídio mensal dos Vereadores para a legislatura a iniciar-se no ano de 2013 em R\$ 6.012,70 (seis mil, doze reais e setenta centavos).
- Art. 3º** Fica assegurada a revisão anual dos valores fixados nesta Lei, através da proposta de iniciativa do legislativo municipal, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos do Município, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.
- Art. 4º** O subsídio dos Vereadores não poderá ultrapassar ao índice percentual de 5% da receita do Município, observando ainda o Duodécimo Mensal deste Poder Legislativo e as disposições insertas na Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e demais normas legais pertinentes.
- Art. 5º** A ausência do vereador à sessão ordinária, ou a sua não participação na ordem do dia da sessão legislativa realizada, implicará no desconto de  $\frac{1}{4}$  do valor do seu subsídio mensal para cada falta verificada, salvo justificativa apresentada tempestivamente ou consoante permissão regimental.
- Art. 6º** No período do recesso legislativo, os subsídios mensais serão pagos de forma integral.
- Art. 7º** O comparecimento efetivo as sessões extraordinárias realizadas no período de recesso legislativo será remunerado na proporção de  $\frac{1}{4}$  do subsídio mensal para cada sessão, até o máximo de quatro, observada a disponibilidade efetiva de recursos para a realização das despesas com a finalidade.

**Prefeitura de Amambai**



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

**Art. 8º** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, consignada no Orçamento do Poder Legislativo Municipal em cada exercício financeiro.

**Art. 9º** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2013.

**Art. 10** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2012.

  
**DIRCEU LUIZ LANZARINI**  
*Prefeito Municipal*

  
**BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS**  
*Secretária Municipal de Administração*

Publicado no Jornal Oficial dos Municípios (Assomasul).  
Diário nº 0562 - FLS 04  
Em 05 de Abril de 2012  
Republicado por Incorreção  
Publicado no Jornal Oficial dos Municípios (Assomasul).  
Diário nº 0566 - FLS 03  
Em 12 de Abril de 2012

32. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro;

33. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês;



34. Comprovante de Devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício;



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/12/2016  
 Número D. E.: 120/16  
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62  
 Município: Amambai

Origem: 19710 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO

Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
 Fonte de Recursos: 0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	0,00
	0,00	Valor da D. E.:	<b>70.470,94</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	0,00	Total (B):	70.470,94
		Saldo (A - B):	-70.470,94

Credor: 6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Endereço: PRAÇA CEL VALENCIO DE BRUM, 333, S/N  
 Cidade: Amambai UF: MS  
 C.N.P.J. 03.568.433/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Conta Bancária do Credor:

Especificação:  
 VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO DESTA CASA DE LEIS AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:  
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável Data: 30/12/2016

Fica autorizado o pagamento de 70.470,94 (setenta mil quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/12/2016.

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

Descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 70.470,94

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	21920 BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5	15539	<b>70.470,94</b>

Ordem de pagamento: Em 30/12/2016 pague-se a importância acima processada

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Recibo: Em 30/12/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2016

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	30/12/2016	N. TRANSF.	1488
Cnpj Ent. Origem:	03.568.433/0001-36		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
Conta a Debitar:	8.030-6		
-----			
Cnpj Ent. Destino:	03.568.433/0001-36		
Entidade Destino:	CAMARA MUNICIPAL		
Conta a Creditar:	15.911-5		
-----			
Valor Transferido:	-70.470,94		
Tipo de Documento	TRANSFERÊNCIA	Nº Doc :	015539

Especificação:: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS

Fica autorizada a transferência de R\$ -70.470,94(setenta mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos)

Amambai 02 de janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
IZAEL WILLAMS S. FERNANDES  
SECRETARIO DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
SERGIO DIOZEBIO BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Wanderson Carlos Dertu  
Matricula 318-2  
Tesouraria





35. Balancete de Verificação do Razão Analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido – IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	512.130,54D			537.125,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.360.744,40	3.335.749,09	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.335.749,09	3.335.749,09	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.320.996,57	3.320.996,57	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	3.320.996,57	3.320.996,57	0,00
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	3.320.996,57	3.320.996,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.320.996,57	3.320.996,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	0,00	3.320.996,57	3.320.996,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5	0,00	2.723.910,70	2.723.910,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597.085,87	597.085,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.000001	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0	0,00	597.085,87	597.085,87	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.752,52	14.752,52	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.752,52	14.752,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	14.752,52	14.752,52	0,00
1.1.3.8.1.05	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	14.752,52	14.752,52	0,00
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.130,54D	24.995,31	0,00	537.125,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	512.130,54D	24.995,31	0,00	537.125,85D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	261.490,43D	24.995,31	0,00	286.485,74D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	261.490,43D	24.995,31	0,00	286.485,74D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.117,33D	5.233,21	0,00	41.350,54D
1.2.3.1.1.01.02	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.499,96D	0,00	0,00	1.499,96D
1.2.3.1.1.01.05	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.01.99	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.617,37D	5.233,21	0,00	33.850,58D
1.2.3.1.1.02			MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	28.617,37D	5.233,21	0,00	33.850,58D
1.2.3.1.1.02.01	P	P	BENS DE INFORMATICA	13.096,21D	13.008,20	0,00	26.104,41D
1.2.3.1.1.02.02	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.042,44D	13.008,20	0,00	18.050,64D
1.2.3.1.1.03			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.053,77D	0,00	0,00	8.053,77D
1.2.3.1.1.03.01	P	P	MOVEIS E UTENSILIOS	203.578,39D	1.824,00	0,00	205.402,39D
1.2.3.1.1.03.02	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.756,93D	539,00	0,00	7.295,93D
1.2.3.1.1.03.03	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	41.907,10D	0,00	0,00	41.907,10D
1.2.3.1.1.03.04	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	41.907,10D	0,00	0,00	41.907,10D
1.2.3.1.1.03.05	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	130.063,26D	1.285,00	0,00	131.348,26D
1.2.3.1.1.03.06	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	130.063,26D	1.285,00	0,00	131.348,26D
1.2.3.1.1.04	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	24.851,10D	0,00	0,00	24.851,10D
1.2.3.1.1.04.05	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	24.851,10D	0,00	0,00	24.851,10D
1.2.3.1.1.05	P	P	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.699,00D	4.929,90	0,00	6.628,90D
1.2.3.1.1.05.01	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,00D	4.929,90	0,00	6.628,90D
1.2.3.1.1.05.01.00.000001	P	P	VEICULOS	6.999,50D	0,00	0,00	6.999,50D
1.2.3.1.1.05.01.00.000001	P	P	VEICULOS EM GERAL	6.999,50D	0,00	0,00	6.999,50D
1.2.3.1.1.05.01.00.000001	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.999,50D	0,00	0,00	6.999,50D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	250.640,11D	0,00	0,00	250.640,11D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.640,11D	0,00	0,00	250.640,11D
1.2.3.2.1.07			INSTALACOES	250.640,11D	0,00	0,00	250.640,11D
1.2.3.2.1.07.00.00.000001	P	P	EDIFICACOES	250.640,11D	0,00	0,00	250.640,11D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.130,54C	8.915.026,82	8.915.026,82	512.130,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.173.999,25	3.173.999,25	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	911.223,64	911.223,64	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	784.272,00	784.272,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.272,00	784.272,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	784.272,00	784.272,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	263.195,20	263.195,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	100.199,18	100.199,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	34.864,82	34.864,82	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	386.012,80	386.012,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	126.951,64	126.951,64	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.951,64	126.951,64	0,00
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	0,00	81.523,37	81.523,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	81.523,37	81.523,37	0,00
2.1.1.4.1.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	41.860,65	41.860,65	0,00
2.1.1.4.1.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	35.200,15	35.200,15	0,00
2.1.1.4.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQ	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00
2.1.1.4.1.06			FGTS	0,00	3.567,62	3.567,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.729.305,42	1.729.305,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.729.305,42	1.729.305,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.729.305,42	1.729.305,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.729.305,42	1.729.305,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	1.729.305,42	1.729.305,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	533.470,19	533.470,19	0,00
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	533.470,19	533.470,19	0,00
2.1.8.1.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.470,19	533.470,19	0,00
2.1.8.1.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	520.559,49	520.559,49	0,00
2.1.8.1.1.01.02	P	F	INSS	0,00	87.041,12	87.041,12	0,00
2.1.8.1.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	46.523,11	46.523,11	0,00
2.1.8.1.1.01.03.00.00000001	P	F	PREVIBAI	0,00	46.523,11	46.523,11	0,00
2.1.8.1.1.01.04	P	F	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	98.459,03	98.459,03	0,00
2.1.8.1.1.01.08	P	F	ISS	0,00	938,57	938,57	0,00
2.1.8.1.1.01.10	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.1.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.208,91	53.208,91	0,00
2.1.8.1.1.01.11.00.00000001	P	F	CASSEMS	0,00	53.208,91	53.208,91	0,00
2.1.8.1.1.01.13	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	789,28	789,28	0,00
2.1.8.1.1.01.15	P	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	217.745,07	217.745,07	0,00
2.1.8.1.1.01.15.00.00000001	P	F	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	81.478,49	81.478,49	0,00
2.1.8.1.1.01.15.00.00000002	P	F	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	136.266,58	136.266,58	0,00
2.1.8.1.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.854,40	3.854,40	0,00
2.1.8.1.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.1.8.1.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.1.8.1.1.04.99.00.00000001	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.1.8.1.1.04.99.00.00000001	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.130,54C	5.741.027,57	5.741.027,57	512.130,54C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	512.130,54C	5.741.027,57	5.741.027,57	512.130,54C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.130,54C	5.741.027,57	5.741.027,57	512.130,54C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623.235,04D	2.861.914,78	2.861.914,78	7.623.235,04D
2.3.7.1.1.01 (18930)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.861.914,78D	0,00	2.861.914,78	0,00
2.3.7.1.1.02 (18931)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.761.320,26D	2.861.914,78	0,00	7.623.235,04D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.135.365,58C	2.879.112,79	2.879.112,79	8.135.365,58C
2.3.7.1.2.01 (18938)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.879.112,79C	2.879.112,79	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (18939)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.256.252,79C	0,00	2.879.112,79	8.135.365,58C





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.686.004,69	0,00	2.686.004,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.939.797,25	0,00	1.939.797,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.581.175,22	0,00	1.581.175,22D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	171.623,64	0,00	171.623,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	171.623,64	0,00	171.623,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	171.623,64	0,00	171.623,64D
3.1.1.1.1.01.01 (19012)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.306,14	0,00	21.306,14D
3.1.1.1.1.01.31 (19041)	P		SUBSIDIOS	0,00	150.317,50	0,00	150.317,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.409.551,58	0,00	1.409.551,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.409.551,58	0,00	1.409.551,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.409.551,58	0,00	1.409.551,58D
3.1.1.2.1.01.01 (19059)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	615.814,65	0,00	615.814,65D
3.1.1.2.1.01.22 (19080)	P		13. SALÁRIO	0,00	6.073,23	0,00	6.073,23D
3.1.1.2.1.01.31 (19088)	P		SUBSIDIOS	0,00	787.663,70	0,00	787.663,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	326.349,42	0,00	326.349,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	83.214,76	0,00	83.214,76D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	83.214,76	0,00	83.214,76D
3.1.2.1.2.01 (19121)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	83.214,76	0,00	83.214,76D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	243.134,66	0,00	243.134,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.134,66	0,00	243.134,66D
3.1.2.3.1.01 (19153)	P		FGTS	0,00	243.134,66	0,00	243.134,66D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	32.272,61	0,00	32.272,61D
3.1.3.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.742,29	0,00	21.742,29D
3.1.3.1.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.742,29	0,00	21.742,29D
3.1.3.1.1.01 (19178)	P		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.261,04	0,00	17.261,04D
3.1.3.1.1.05 (19182)	P		PLANO DE SAUDE	0,00	4.481,25	0,00	4.481,25D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.530,32	0,00	10.530,32D
3.1.3.2.1			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.530,32	0,00	10.530,32D
3.1.3.2.1.01 (19187)	P		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.530,32	0,00	10.530,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	627.008,84	0,00	627.008,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.647,22	0,00	230.647,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	230.647,22	0,00	230.647,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.647,22	0,00	230.647,22D
3.3.1.1.1.01 (19277)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	212.030,03	0,00	212.030,03D
3.3.1.1.1.16 (19290)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.242,91	0,00	5.242,91D
3.3.1.1.1.22 (19296)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	655,00	0,00	655,00D
3.3.1.1.1.99 (19322)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.719,28	0,00	12.719,28D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	396.361,62	0,00	396.361,62D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00D
3.3.2.1.1.01.01 (19338)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.027,34	0,00	113.027,34D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.027,34	0,00	113.027,34D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.06 (19359)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.07 (19360)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	722,88	0,00	722,88D
3.3.2.2.1.10 (19363)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
3.3.2.2.1.11	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
3.3.2.2.1.11.06 (19368)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.2.2.1.11.07 (19369)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00D
3.3.2.2.1.11.99 (19370)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	466,00	0,00	466,00D
3.3.2.2.1.99 (19397)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	107.899,46	0,00	107.899,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.434,28	0,00	121.434,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.183,68	0,00	99.183,68D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	0,00	20.773,84	0,00	20.773,84D
3.3.2.3.1.04.01 (19409)	P		TELECOMUNICAÇÕES	0,00	18.903,68	0,00	18.903,68D
3.3.2.3.1.04.02 (19410)	P		CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.081,87	0,00	1.081,87D
3.3.2.3.1.04.99 (19412)	P		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	788,29	0,00	788,29D
3.3.2.3.1.06			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.3.2.3.1.06.06 (19421)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.06.08 (19423)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.07			SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.131,20	0,00	3.131,20D
3.3.2.3.1.07.03 (19428)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.131,20	0,00	3.131,20D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.302,92	0,00	2.302,92D
3.3.2.3.1.08.01 (19431)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.302,92	0,00	2.302,92D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES	0,00	22.871,08	0,00	22.871,08D
3.3.2.3.1.10.02 (19437)	P		LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	22.871,08	0,00	22.871,08D
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.379,15	0,00	5.379,15D
3.3.2.3.1.56.99 (19504)	P		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.379,15	0,00	5.379,15D
3.3.2.3.1.99 (19505)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	44.115,49	0,00	44.115,49D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.250,60	0,00	22.250,60D
3.3.2.3.2.06 (19512)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.2.3.2.48 (19553)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.2.99 (19559)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	20.445,60	0,00	20.445,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.470,94	0,00	70.470,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.470,94	0,00	70.470,94D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.470,94	0,00	70.470,94D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	70.470,94	0,00	70.470,94D
3.5.1.1.2.01 (19710)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	70.470,94	0,00	70.470,94D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	48.727,66	0,00	48.727,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.727,66	0,00	48.727,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.727,66	0,00	48.727,66D
3.7.2.9.1 (19890)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.727,66	0,00	48.727,66D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5.1.1.2.01			REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.000001 (21935)	P		Transf. Financ. Recebida - DUODECIMO	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.043.000,00	332.000,00	2.711.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.043.000,00	332.000,00	2.711.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.043.000,00	332.000,00	2.711.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.693.000,00	332.000,00	2.361.000,00D
5.2.2.1.1 (20418)	0		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.2.01 (20420)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (20432)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.3.99 (20435)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00C
5.2.2.1.9.04 (20446)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2 (20449)	0		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.096.226,28	10.807.226,28	2.711.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.096.226,28	10.807.226,28	2.711.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.096.226,28	10.807.226,28	2.711.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.096.226,28	10.807.226,28	2.711.000,00C
6.2.2.1.1 (20482)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.810.848,61	2.881.319,55	70.470,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.285.377,67	7.925.906,73	2.640.529,06C
6.2.2.1.3.01 (20488)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.644.848,61	2.644.848,61	0,00
6.2.2.1.3.03 (20490)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.640.529,06	2.640.529,06	0,00
6.2.2.1.3.04 (20491)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.640.529,06	2.640.529,06C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.335.749,09	0,00	3.335.749,09D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.335.749,09	0,00	3.335.749,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.335.749,09	0,00	3.335.749,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.335.749,09	0,00	3.335.749,09D
7.2.1.1.1 (20567)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.335.749,09	0,00	3.335.749,09D



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	8.624.964,77	11.960.713,86	3.335.749,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.624.964,77	11.960.713,86	3.335.749,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.624.964,77	11.960.713,86	3.335.749,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.624.964,77	11.960.713,86	3.335.749,09C
8.2.1.1.1 (20705)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.325.996,26	3.325.996,26	0,00
8.2.1.1.2 (20706)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.644.848,61	2.644.848,61	0,00
8.2.1.1.3 (20707)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.654.119,90	2.654.119,90	0,00
8.2.1.1.4 (20708)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	3.335.749,09	3.335.749,09C
			TOTAL:	0,00	38.061.716,05	38.061.716,05	0,00D

Amambai, 16/01/2017

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ MANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7