



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

**BALANCETE
NOVEMBRO/2016**




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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	202.716,05
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.027,67
		Legislativa	196.027,67
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.688,38
		Legislativa	6.688,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.775,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	459.008,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.959,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.304,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.716,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.099,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212.099,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210.604,91
SALDOS ANTERIORES	160.309,50	SALDOS ATUAIS	188.109,74
BANCO C/ MOVIMENTO	160.309,50	BANCO C/ MOVIMENTO	188.109,74
TOTAL	849.834,57	TOTAL	849.834,57

Amambai, 13/01/2017


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		1.627.000,00	160.000,00	2.000,00	1.785.000,00	133.956,78	1.602.824,34	182.375,66
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	133.956,78	1.405.982,11	178.017,89
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	121.000,00	80.000,00	0,00	201.000,00	0,00	196.642,23	4.357,77
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	6.688,38	72.104,46	12.895,54
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	6.688,38	72.104,46	12.895,54
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	654.000,00	253.000,00	91.000,00	816.000,00	57.497,68	657.576,13	158.423,87
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	220.000,00	0,00	45.000,00	175.000,00	19.000,00	147.600,00	27.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	896,10	17.799,22	32.200,78
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	3.420,54	5.379,15	1.620,85
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	20.000,00	190.000,00	25.000,00	185.000,00	1.699,46	149.262,17	35.737,83
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.357,12	642,88
3.3.90.45.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	32.481,58	310.178,47	59.821,53
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	4.573,21	24.995,31	4,69
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	4.573,21	24.995,31	4,69
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade :

Total Geral :

2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76
2.361.000,00	463.000,00	113.000,00	2.711.000,00	202.716,05	2.357.300,24	353.699,76

Amambai - 13/01/2017

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
80 E			02/03	3.850,00	0,00	3.010,00	3.010,00	840,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
82 E			03/03	11.000,00	0,00	9.059,47	9.059,47	1.940,53	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
83 E			03/03	8.250,00	0,00	6.774,30	6.774,30	1.475,70	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
84 E			03/03	3.520,00	0,00	3.168,00	3.168,00	352,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6582 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - M
85 E			03/03	42.500,00	0,00	35.914,02	35.914,02	6.585,98	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores (
100 E			11/03	1.500,00	0,00	907,45	907,45	592,55	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE(
177 O			27/04	27.357,12	0,00	23.123,28	23.123,28	4.233,84	21920	01.031.000	0080	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
473 O			24/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
482 O			31/10	10.601,31	0,00	3.533,77	3.533,77	7.067,54	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
513 O			21/11	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00		01.031.000	0080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM DE MOVEIS E ELETROC
515 O			21/11	406,10	0,00	0,00	0,00	406,10		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
516 O			21/11	918,21	0,00	0,00	0,00	918,21		01.031.000	0080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM DE MOVEIS E ELETROC
523 O			23/11	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
527 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
528 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -
529 O			30/11	2.321,60	0,00	2.321,60	2.321,60	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
530 O			30/11	1.704,68	0,00	1.704,68	1.704,68	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
531 O			30/11	1.442,51	0,00	1.442,51	1.442,51	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
532 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
533 O			30/11	1.685,24	0,00	1.685,24	1.685,24	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
534 O			30/11	2.590,55	0,00	2.590,55	2.590,55	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
535 O			30/11	2.987,17	0,00	2.987,17	2.987,17	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
536 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
537 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
538 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
539 O			30/11	1.749,83	0,00	0,00	0,00	1.749,83		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
540 O			30/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
				Total da Entidade:	143.768,52	0,00	116.392,24	85.490,29	58.278,23						
				Total do Período:	143.768,52	0,00	116.392,24	85.490,29	58.278,23						

Amambai, 13/01/2017

Anilson Rodrigues de Souza

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 487110-7



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

Periodo de 01/11/2016 até 30/11/2016


Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
492	O			01/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6545 - ROBERTO PERES	
493	O			04/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
494	O			07/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
495	O			07/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI	
496	O			07/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
497	O			07/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
498	O			07/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
499	O			07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
500	O			08/11	1.232,60	0,00	1.232,60	1.232,60	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	7	3.390.33.00.00.00.00 6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI	
501	O			08/11	1.310,15	0,00	1.310,15	1.310,15	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	7	3.390.33.00.00.00.00 6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
502	O			10/11	2.138,10	0,00	2.138,10	2.138,10	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00 6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
503	O			10/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI	
504	O			17/11	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	21925	01.031.000.0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
505	O			17/11	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	21925	01.031.000.0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
506	O			17/11	12.863,56	0,00	12.863,56	12.863,56	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
507	O			17/11	40.790,02	0,00	40.790,02	40.790,02	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
508	O			21/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
509	O			21/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
510	O			21/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6545 - ROBERTO PERES	
511	O			21/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
512	O			21/11	170,32	0,00	170,32	170,32	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
513	O			21/11	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	14	4.490.52.00.00.00.00 6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC	
514	O			21/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00 6692 - IONE E TOBIAS - ME	
515	O			21/11	406,10	0,00	0,00	0,00	406,10	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00 6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
516	O			21/11	918,21	0,00	0,00	0,00	918,21	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	14	4.490.52.00.00.00.00 6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC	
517	O			21/11	877,79	0,00	877,79	877,79	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	7	3.390.33.00.00.00.00 6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
518	O			22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI	
519	O			22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
520	O			22/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
521	O			23/11	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00 6693 - CHARLINNE NAIARA BRUSCHI 025188870	
522	O			23/11	3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	14	4.490.52.00.00.00.00 6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC	
523	O			23/11	170,20	0,00	170,20	0,00	170,20	0,00	21925	01.031.000.0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
524	O			25/11	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	21925	01.031.000.0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00 6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
525	O			28/11	6.688,38	0,00	6.688,38	6.688,38	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	4	3.191.13.00.00.00.00 6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
526	O			28/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00 6600 - AILTON SALGADO ROSENDO	
527	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6546 - ROBERTO PERES -	
528	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
529	O			30/11	2.321,60	0,00	2.321,60	0,00	2.321,60	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
530	O			30/11	1.704,68	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
531	O			30/11	1.442,51	0,00	1.442,51	0,00	1.442,51	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
532	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
533	O			30/11	1.685,24	0,00	1.685,24	0,00	1.685,24	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
534	O			30/11	2.590,55	0,00	2.590,55	0,00	2.590,55	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
535	O			30/11	2.987,17	0,00	2.987,17	0,00	2.987,17	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
536	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
537	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6520 - ROBERTINO DIAS -	
538	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
539	O			30/11	1.749,83	0,00	0,00	0,00	1.749,83	0,00	21920	01.031.000.0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00 6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
540	O			30/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
Total da Entidade:					202.716,05	0,00	198.502,91	167.600,96	35.115,09								
Total do Período:					202.716,05	0,00	198.502,91	167.600,96	35.115,09								

Amambai, 13/01/2017


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VAZINI
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prz/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
555			17/11/16	17/11/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	17/11/16	25.865,49	33.595,68	0080 21920	0080 21920	557	505 01 031 0001	2.001	1 3 1 90 11 00 00 00 00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
556			17/11/16	17/11/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	17/11/16	1.314,92	4.697,78	0080 21925	0080 21925	556	01 031 0001	2.001	1 3 1 90 11 00 00 00 00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
557			17/11/16	17/11/2016	12.863,56	0,00	12.863,56	17/11/16	2.595,00	2.193,34	0080 21920	0080 21920	558	504 01 031 0001	2.001	1 3 1 90 11 00 00 00 00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
558			17/11/16	17/11/2016	40.790,02	0,00	40.790,02	17/11/16	12.579,68	12.639,87	0080 21920	0080 21920	559	507 01 031 0001	2.001	1 3 1 90 11 00 00 00 00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
559			21/11/16	21/11/2016	352,00	0,00	352,00	21/11/16	7,04	344,96	0080 21920	0080 21920	1027	84 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA				
560			21/11/16	21/11/2016	600,00	0,00	600,00	21/11/16	0,00	600,00	0080 21920	0080 21920	555	503 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ				
561			21/11/16	21/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	21/11/16	0,00	1.200,00	0080 21920	0080 21920	508	508 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES				
562			21/11/16	21/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	21/11/16	0,00	1.800,00	0080 21920	0080 21920	561	509 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS				
563			21/11/16	21/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	21/11/16	0,00	1.200,00	0080 21920	0080 21920	562	510 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6545 - ROBERTO PERES				
564			21/11/16	21/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	21/11/16	0,00	1.200,00	0080 21920	0080 21920	563	511 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO				
565			21/11/16	21/11/2016	170,32	0,00	170,32	21/11/16	0,00	170,32	0080 21920	0080 21920	104987067	512 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A				
566			21/11/16	21/11/2016	877,79	0,00	877,79	21/11/16	0,00	877,79	0080 21920	0080 21920	9572136952	517 01 031 0001	2.001	7 3 3 90 33 00 00 00 00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA				
567			21/11/16	21/11/2016	971,93	0,00	971,93	21/11/16	0,00	971,93	0080 21920	0080 21920	109190	82 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE				
568			23/11/16	23/11/2016	600,00	0,00	600,00	23/11/16	0,00	600,00	0080 21920	0080 21920	568	518 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ				
569			23/11/16	23/11/2016	600,00	0,00	600,00	23/11/16	0,00	600,00	0080 21920	0080 21920	569	519 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA				
570			23/11/16	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	23/11/16	0,00	1.200,00	0080 21920	0080 21920	570	520 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA				
571			24/11/16	24/11/2016	1.353,00	0,00	1.353,00	24/11/16	0,00	1.353,00	0080 21920	0080 21920	5712016	521 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6693 - CHARLINNE NAIARA BRUSCHI				
572			25/11/16	25/11/2016	5,94	0,00	5,94	25/11/16	0,00	5,94	0080 21925	0080 21925	5742016	524 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
573			28/11/16	28/11/2016	4.838,50	0,00	4.838,50	28/11/16	0,00	4.838,50	0080 21920	0080 21920	576	85 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assis. dos Servidores do MS				



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emis	Data Venci	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
529			01/11/16	01/11/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/16	0,00	1.500,00		0080 21920	17420	5272016	477 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO		
530			01/11/16	01/11/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	01/11/16	0,00	1.767,62		0080 21920	850441	3039	478 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
531			01/11/16	01/11/2016	2.253,44	0,00	2.253,44	01/11/16	0,00	2.253,44		0080 21920	850442	8935	479 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES		
532			01/11/16	01/11/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	01/11/16	0,00	1.767,62		0080 21920	850443	10851,6610	480 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
533			01/11/16	01/11/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/11/16	0,00	3.000,00		0080 21920	850444	2871	481 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6546 - ROBERTO PERES		
534			01/11/16	01/11/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/11/16	0,00	3.000,00		0080 21920	850446	8969	483 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
535			01/11/16	01/11/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/11/16	0,00	3.000,00		0080 21920	850447	13880	484 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
536			01/11/16	01/11/2016	1.739,58	0,00	1.739,58	01/11/16	0,00	1.739,58		0080 21920	850448	13882,2410	485 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
537			01/11/16	01/11/2016	2.992,45	0,00	2.992,45	01/11/16	0,00	2.992,45		0080 21920	850450	8916	486 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6520 - ROBERTINO DIAS		
538			01/11/16	01/11/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/11/16	0,00	3.000,00		0080 21920	850451	5362016	487 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI		
539			01/11/16	01/11/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/11/16	0,00	3.000,00		0080 21920	850452	5372016	488 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA		
540			01/11/16	01/11/2016	2.387,05	0,00	2.387,05	01/11/16	0,00	2.387,05		0080 21920	850453	13879	489 01 031 0001	2.001	12 3 3 90 93 00 00 00 00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
541			01/11/16	01/11/2016	3.533,77	0,00	3.533,77	01/11/16	53,01	3.480,76		0080 21920	850455	4052	482 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
542			01/11/16	01/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	01/11/16	0,00	1.800,00		0080 21920	850445	5422016	492 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6545 - ROBERTO PERES		
543			04/11/16	04/11/2016	600,00	0,00	600,00	04/11/16	0,00	600,00		0080 21920	850456	5432016	493 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
544			07/11/16	07/11/2016	400,00	0,00	400,00	07/11/16	0,00	400,00		0080 21920	850460	5472016	497 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
545			07/11/16	07/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	07/11/16	0,00	1.200,00		0080 21920	850458	5452016	495 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI		
546			07/11/16	07/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	07/11/16	0,00	1.200,00		0080 21920	850457	5442016	494 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
547			07/11/16	07/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	07/11/16	0,00	1.200,00		0080 21920	850459	546	496 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
548			07/11/16	07/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	07/11/16	0,00	1.800,00		0080 21920	850461	5482016	498 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
549			07/11/16	07/11/2016	600,00	0,00	600,00	07/11/16	0,00	600,00		0080 21920	850462	5492016	499 01 031 0001	2.001	5 3 3 90 14 00 00 00 00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
550			07/11/16	07/11/2016	2.900,00	0,00	2.900,00	07/11/16	0,00	2.900,00		0080 21920	850463	192	471 01 031 0001	2.001	14 4 4 90 52 00 00 00 00	6888 - FERNANDO ESPINDOLA - ME		
551			10/11/16	10/11/2016	999,99	0,00	999,99	10/11/16	0,00	999,99		0080 21920	850464	5	472 01 031 0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6691 - FABIO MIGUEL BARBOSA WERLANG		
552			10/11/16	10/11/2016	1.232,60	0,00	1.232,60	10/11/16	0,00	1.232,60		0080 21920	850465	2472425777	500 01 031 0001	2.001	7 3 3 90 33 00 00 00 00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI		
553			10/11/16	10/11/2016	1.310,15	0,00	1.310,15	10/11/16	0,00	1.310,15		0080 21920	850466	2472425777	501 01 031 0001	2.001	7 3 3 90 33 00 00 00 00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
554			10/11/16	10/11/2016	2.138,10	0,00	2.138,10	10/11/16	544,78	1.593,32		0080 21920	850468	5532016	502 01 031 0001	2.001	1 3 1 90 11 00 00 00 00	8669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
574			28/11/16	28/11/2016	6.688,38	0,00	6.688,38	28/11/16	0,00	6.688,38		0080 21920	15436	575	525 01.031.0001	2.001	4 3 1 91	13.00 00 00 00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
575			28/11/16	28/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	28/11/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15443	5772016	526 01.031.0001	2.001	5 3 3 90	14.00 00 00 00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO	
576			30/11/16	30/11/2016	3.116,00	0,00	3.116,00	30/11/16	0,00	3.116,00		0080 21920	15444	5722016	522 01.031.0001	2.001	14 4 4 90	52.00 00 00 00	6131 - GAZIN - IND COM DE MOVEIS E ELETRODOM LTDA	
577			30/11/16	30/11/2016	490,00	0,00	490,00	30/11/16	0,00	490,00		0080 21920	15445	3001	514 01.031.0001	2.001	6 3 3 90	30.00 00 00 00	6692 - IONE E TOBIAS - ME	
Total da Entidade:										42.959,92	167.644,99									
Total do Período:										42.959,92	167.644,99									

210.604,91

210.604,91

[Handwritten Signature]
 RONALDO LUIZ VANZINI
 CRC/MS 48710-7

[Handwritten Signature]
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão

Organograma: 1.1 VEREADORES

60	AILTON SALGADO ROSENDO	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	457,49	457,49 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	554,05 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR	4,54	4,54 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/72	1.571,83 D
				Total:	2.587,91	
				Líquido:	3.424,79	

45	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2009
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	575,00 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR	169,04	169,04 D
				Total:	1.314,92	
				Líquido:	4.697,78	

33	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.062,64	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2005
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	522,87 D
				61 Emprestimo CEF	22/23	1.802,33 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR	37,64	37,64 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	23/53	1.394,93 D
				Total:	4.328,65	
				Líquido:	1.684,05	

34	DANIEL RIQUELME DE RICARDE	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2005
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR	27,85	27,85 D
				Total:	1.225,87	
				Líquido:	4.786,83	

61	DAVID NICOLINE DE ASSIS	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	679,86 D
	Total:	6.012,70		61 Emprestimo CEF	44/45	1.567,91 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR	78,35	78,35 D
				Total:	2.326,12	
				Líquido:	3.686,58	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR	Mensalista	01/01/2013		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	570,88	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D	
				Total:	1.198,02	
				Líquido:	4.814,68	
<i>ILZO V. A. VIEIRA</i>						
62	JAIME BAMBIL MARQUES	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR	Mensalista	01/01/2013		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	474,88	474,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	601,40 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	8,44	8,44 D	
				Total:	1.084,72	
				Líquido:	4.927,98	
<i>Jaime Bambil Marques</i>						
48	LUCINEY MULLER BAMPI	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR	Mensalista	01/01/2009		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	33,77	33,77 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	17/47	1.502,35 D	
				Total:	2.734,14	
				Líquido:	3.278,56	
<i>Luciney Muller Bampi</i>						
63	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.062,64	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR	Mensalista	01/01/2013		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	570,88	570,88 D	
			58 I.R.R.F.	22,50	277,96 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	24,10	24,10 D	
				Total:	1.872,94	
				Líquido:	4.139,76	
<i>Luiz Fernando Fischer</i>						
54	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR	Mensalista	08/02/2010		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	732,00 D	
	Total:	6.012,70	69 DESCONTO DESPESA CELULAR	21,19	21,19 D	
				Total:	753,19	
				Líquido:	5.259,51	
<i>Robertino Dias</i>						





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

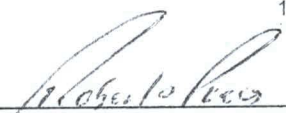

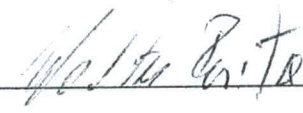
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2016

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
64	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	453,52 D
			61 Emprestimo CEF		44/46	1.799,12 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		24,08	24,08 D
			151 CASSEMS		10,50	631,33 D
					Total:	3.478,93
					Líquido:	2.533,77
						
37	ROBERTO ROJO RODRIGUES	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2005
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	575,00 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		24,53	24,53 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		45/47	1.406,54 D
					Total:	2.576,95
					Líquido:	3.435,75
						
46	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2009
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	453,52 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		42,32	42,32 D
			151 CASSEMS		10,50	631,33 D
					Total:	1.698,05
					Líquido:	4.314,65
						
T	do organograma:	Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 27.180,41	Líquido:	50.984,69
Totais gerais:	Funcionários: 34	Proventos: 131.818,68	Descontos: 42.355,09	Líquido total:	89.463,59	

