



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

**BALANCETE
SETEMBRO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E												
	A M A M B A I												
TITULAR DO ÓRGÃO	L I G I A D A S I L V A												
	M A C H A D O												
CARGO	P R E S I D E N T E												
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 4												

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	L I G I A D A S I L V A M A C H A D O												
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E												
	Z E M B R O D E 2 0 2 4												
NOME													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E												
	Z E M B R O D E 2 0 2 4												
NOME													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE													

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO													

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.117,95	8.175.006,63	ORÇAMENTÁRIA	301.499,56	3.147.906,56
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	27.223,63	92.030,65	01 Legislativa	301.499,56	3.147.906,56
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	27.223,63	92.030,65	02 Judiciária		
<u>CONSIGNACOES</u>	62.702,32	590.247,98	04 Administração		
9043 PREVIBAI - CM	6.783,74	59.970,35	05 Defesa Nacional		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	6.453,46	76.284,19	06 Segurança Pública		
9046 CASSEMS - CM	6.985,21	76.851,27	08 Assistência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	89.815,14	09 Previdência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	40.069,33	10 Saúde		
9277 INSS_CAMARA	12.666,35	112.901,17	11 Trabalho		
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		905,18	12 Educação		
9279 ISS	15.215,73	133.451,35	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	859.192,00	7.492.728,00	14 Direitos da Cidadania		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	859.192,00	7.492.728,00	15 Urbanismo		
Total ->	949.117,95	8.175.006,63	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	2.195.067,82	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.195.067,82		18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	2.195.067,82	0,00	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	3.144.185,77	8.175.006,63	22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.918,27	2.317.332,14
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	27.786,26	64.807,02
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	27.786,26	64.807,02
			<u>CONSIGNACOES</u>	45.132,01	537.525,12
			9043 PREVIBAI - CM	6.731,24	53.186,61
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	624,08	69.830,73
			9046 CASSEMS - CM	210,00	69.866,06
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	89.815,14
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM		35.450,96
			9277 INSS_CAMARA	12.521,38	100.234,82
			9278 ISSQN_CAMARA	11,99	905,18
			9279 IRRF_CAMARA	15.053,86	118.235,62
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	60.000,00	1.715.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.000,00	1.715.000,00
			Total ->	434.417,83	5.465.238,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.709.767,94	2.709.767,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.709.767,94	2.709.767,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.709.767,94	2.709.767,94
			TOTAL DA DESPESA	3.144.185,77	8.175.006,63

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Nesta data, em cumprimento à exigências legais do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado Caixa, do período contábil de SETEMBRO de 2024, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

A importância acima foi contada por mim, na presença dos Senhores(as) abaixo discriminados, que também assinam o presente, conferindo com o livro caixa existente na tesouraria.

Por ser verdade, firmamos o presente.

30 de Setembro de 2024



1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario		2.709.062,84
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade		2.709.062,84

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0
Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario		705,10
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade		705,10

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 01/10/2024 - 08:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.232,54 C
20/09/2024	000001	CRED TED	51.000,00 C	52.232,54 C
20/09/2024	138345	DEB TARIFA	41.474,36 D	10.758,18 C
23/09/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	10.753,56 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.684,56 C
26/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	705,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010805153706006
01/10/2024 08:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	1.520,02 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.791,23 D	
02/09/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:43 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	90.201	3.226,08 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	90.202	2.600,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	90.203	3.000,00 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.127.208	12,01 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.127.209	12,01 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.127.210	12,01 D	

02/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.303,76 C	0,00 C
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PREVIBAI	550.743.000.002.109	11.279,53 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.731,24 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	1.075,36 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	11,99 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	27.786,26 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	15.053,86 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	624,08 D	
09/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:04 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	210,00 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FG COPIADORA	90.901	1.237,60 D	
09/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.236,00 C	0,00 C
16/09/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 16/09 12:59 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.150,72 D	
16/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	91.601	148,97 D	
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	38.765,47 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	91.603	290,26 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.604	62,62 D	
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.418,04 C	0,00 C
20/09/2024	0743	99015	870 Transferência recebida 20/09 15:31 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	829.192,00 C	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.906	103.105,70 D	
20/09/2024	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	92.001	51.000,00 D	
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	92.002	109,38 D	
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	92.003	123,66 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	802.641.200.013.406	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2024	882.641.200.246.217	102,00 D	

20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.246.218	103,10 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674.636,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	1.426,75 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.426,75 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010805153706007
01/10/2024 08:09:17

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.206.840,49			1.714.479,782038		
02/09/2024	RESGATE	46.303,76			35.962,665449	1,287550837	1.678.517,116589
	Aplicação 21/05/2024	39.315,24			30.534,899339		
	Aplicação 20/06/2024	6.988,52			5.427,766110		
09/09/2024	RESGATE	97.236,00			75.410,751512	1,289418260	1.603.106,365077
	Aplicação 20/06/2024	97.236,00			75.410,751512		
16/09/2024	RESGATE	41.418,04			32.075,345433	1,291273389	1.571.031,019644
	Aplicação 20/06/2024	41.418,04			32.075,345433		
20/09/2024	APLICAÇÃO	674.636,16			521.846,721323	1,292786047	2.092.877,740967
30/09/2024	RESGATE	1.426,75			1.101,650906	1,295101735	2.091.776,090061
	Aplicação 20/06/2024	1.426,75			1.101,650906		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.709.062,84			2.091.776,090061		2.091.776,090061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206.840,49
APLICAÇÕES (+)	674.636,16
RESGATES (-)	186.384,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.970,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.970,74
SALDO ATUAL =	2.709.062,84

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9279	09/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		45	Receita Desc. Emp. 45/7/GL	15.911-5 2	62,40
9279	16/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/9/ES	15.911-5 2	7,51
9043	20/09/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/20/ES	15.911-5 2	207,86
9043	20/09/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/23/ES	15.911-5 2	6.575,88
9044	20/09/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/20/ES	15.911-5 2	4.286,83
9044	20/09/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/16/ES	15.911-5 2	1.674,52
9044	20/09/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/23/ES	15.911-5 2	492,11
9045	20/09/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/20/ES	15.911-5 2	8.720,97
9045	20/09/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/23/ES	15.911-5 2	1.258,49
9046	20/09/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/20/ES	15.911-5 2	2.334,41
9046	20/09/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/33/ES	15.911-5 2	1.162,24
9046	20/09/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/23/ES	15.911-5 2	3.488,56
9252	20/09/2024	9999.00.0.2.70.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/23/ES	15.911-5 2	4.618,37
9277	20/09/2024	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/20/ES	15.911-5 2	6.406,38
9277	20/09/2024	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/16/ES	15.911-5 2	660,59
9277	20/09/2024	9999.00.0.0.23.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/33/ES	15.911-5 2	5.599,38
9279	20/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/15/ES	15.911-5 2	575,83
9279	20/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/19/ES	15.911-5 2	5.709,30
9279	20/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/32/ES	15.911-5 2	2.685,63
9279	20/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/22/ES	15.911-5 2	6.163,30
9279	20/09/2024	9999.00.0.0.25.00.00		93	Receita Desc. Emp. 93/6/GL	15.911-5 2	11,76
9038	26/09/2024	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.911-5 4	13.252,89
9038	30/09/2024	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.911-5 4	13.970,74
TOTAL NO PERÍODO. . .							89.925,95

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.500.000,00		3.500.000,00		2.676.884,60	823.115,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00		370.000,00	430.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00		170.000,00	230.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	25.808,64	286.872,96	313.127,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	2.384,80	36.970,44	363.029,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00		5.434,41	144.565,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850.000,00		850.000,00	4.540,00	313.301,89	536.698,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	200.000,00		200.000,00		5.196,76	194.803,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00		600.000,00		468.000,00	132.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	550.000,00		550.000,00	2.600,00	49.940,90	500.059,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	35.333,44	4.448.601,96	4.591.398,04
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	35.333,44	4.448.601,96	4.591.398,04
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	35.333,44	4.448.601,96	4.591.398,04
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	35.333,44	4.448.601,96	4.591.398,04

30 de Setembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO

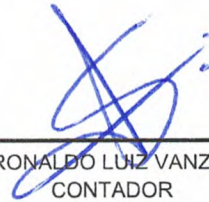
Total Geral 0,00 0,00 0,00

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

30 de Setembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO A' DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	9.398,88	0,00	9.398,88
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	891,60	0,00	891,60
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.014,73	0,00	1.014,73
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	5.157,04	0,00	5.157,04
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	192.406,40	0,00	192.406,40
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	24.050,80	0,00	24.050,80
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	92.182,64	0,00	92.182,64
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.976,69	0,00	7.976,69
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.810,29	0,00	3.810,29
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	58.893,47	0,00	58.893,47
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.317,53	0,00	33.317,53
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	82.308,51	0,00	82.308,51
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	78.008,58	0,00	78.008,58
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	19.924,39	0,00	19.924,39
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	9.024,98	3.000,00	12.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	20.239,06	0,00	20.239,06
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	14.821,61	3.000,00	17.821,61
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	12.878,25	3.000,00	15.878,25
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	15.133,26	0,00	15.133,26
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	9.000,00	3.000,00	12.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	9.676,62	3.000,00	12.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	18.843,59	0,00	18.843,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	12.536,51	2.001,76	14.538,27
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.786,88	0,00	11.786,88
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	11.198,72	0,00	11.198,72
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	80.875,36	0,00	80.875,36
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	160.482,33	0,00	160.482,33
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D	70.101,23	0,00	70.101,23
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	9.702,37	2.850,00	12.552,37
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								1.093.642,32	25.851,76	1.119.494,08
FEVEREIRO										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	7.150,00	0,00	7.150,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.810,00	0,00	4.810,00
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,20	0,00	175,20
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	1.393,27	0,00	1.393,27
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							15.678,47	0,00	15.678,47
MARÇO									
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.591,20	0,00	1.591,20
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							1.591,20	0,00	1.591,20
ABRIL									
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	14.162,50	0,00	14.162,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	16.479,99	0,00	16.479,99
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:							30.642,49	0,00	30.642,49
MAIO									
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.993,88	0,00	35.993,88
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:							107.340,47	0,00	107.340,47
JUNHO									
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	14/06/2024	18/24	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	3.247,00	0,00	3.247,00
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	12.697,00	0,00	12.697,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:							15.944,00	0,00	15.944,00
AGOSTO									
203	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	29/08/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	282,20	0,00	282,20
204	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	29/08/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	197,70	0,00	197,70
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:							479,90	0,00	479,90
SETEMBRO									
213	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/09/2024	019	GRIGOLETTI MEDICINA E PERICIAS LTDA	2.800,00	700,00	3.500,00
214	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	09/09/2024	023/24	SÓ BANDEIRAS DIST. DE BANDEIRAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00
216	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	13/09/2024	022/24	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	750,00	0,00	750,00
217	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	13/09/2024	022/24	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	2.384,80	0,00	2.384,80
218	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	13/09/2024	022/24	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	1.040,00	0,00	1.040,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:							6.974,80	2.550,00	9.524,80

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
							1.272.293,65	28.401,76	1.300.695,41
Total Geral									

30 de Setembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
205	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
206	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
207	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
208	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
209	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
210	OR	02/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
211	OR	05/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
212	OR	09/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
213	GL	09/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	GRIGOLETTI MEDICINA E PERICIAS LTDA	3.500,00
214	OR	09/09/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	SÓ BANDEIRAS DIST. DE BANDEIRAS LTDA	1.850,00
215	OR	13/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
216	OR	13/09/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	750,00
217	OR	13/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	2.384,80
218	OR	13/09/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	1.040,00
Total de Empenhos Emitidos						35.333,44

30 de Setembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO						0,00		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.791,23
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.000,00
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	1.520,02
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/09/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.600,00
205	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
206	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
207	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
208	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
209	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
210	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/09/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	09/09/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.279,53
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/09/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
211	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/09/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
212	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/09/2024	0	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	16/09/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	290,26
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	16/09/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	156,48
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	16/09/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	62,62
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	16/09/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.244,09
215	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	16/09/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	44.183,25
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	21.956,45
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.677,59
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.335,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.433,41
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	22.082,71
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.608,11
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	28.304,60
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	6.761,62
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	24.924,87
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.819,84
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/09/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	2.977,92
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	20/09/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/09/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,62
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/09/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	174,06
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	30/09/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.426,75
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	30/09/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,62
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	30/09/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	253,13
Total								301.499,56

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

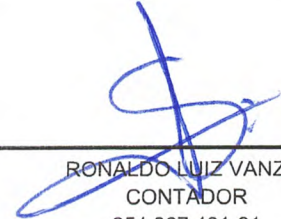
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								301.499,56

30 de Setembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MU				
67	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	09/09/2024		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	27.786,26
						Total	27.786,26
99			PREVIBAI - CM				
63	EX	999068	PREVIBAI - CM	09/09/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.731,24
						Total	6.731,24
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
64	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	09/09/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	624,08
						Total	624,08
99			EMPREST.CEF - CM				
69	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	30/09/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
59	EX	999071	CASSEMS - CM	09/09/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	210,00
						Total	210,00
99			INSS_CAMARA				
68	EX	999214	INSS_CAMARA	16/09/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.521,38
						Total	12.521,38
99			ISSQN_CAMARA				
65	EX	999215	ISSQN_CAMARA	09/09/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	11,99
						Total	11,99
99			IRRF_CAMARA				
66	EX	999216	IRRF_CAMARA	09/09/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	15.053,86
						Total	15.053,86
						Total Geral	72.918,27

30 de Setembro de 2024



 LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

20/09/2024 07:43:49

Data Pagamento: 11/09/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	44/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	385,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.607,63	2.405,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRÁSILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	471,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.132,15	4.880,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	382,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	1.854,57	4.158,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	13/16	604,74
				D 919	INSS	11.67	461,07
				D 920	IRRF	27.50	602,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.505,31	6.012,70	6.012,70	1.667,98	4.344,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	43/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	42/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	36/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	602,17
				D 942	PREVIBAI	14.00	207,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.484,74	6.012,70	6.012,70	2.911,53	3.101,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2024

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

20/09/2024 07:43:49

Data Pagamento: 11/09/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11/12/2023	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO FUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	27/30	1.327,37
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.563,79	3.448,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/48	872,88
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.109,30	3.903,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	44/47	785,19
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/48	1.752,12
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	385,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.345,24	1.667,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	44/47	397,02
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/36	1.861,83
				D 269	EMPRESTIMO CEF	44/46	1.405,52
				D 270	Emprestimo CEF	39/42	299,93
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	5.000,72	1.011,98

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.104,35	64.050,29	66.139,70	27.665,75	38.473,95



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

09/2024

Página 9 de 9

20/09/2024 07:43:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/09/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/48	1.674,52
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.910,94	3.101,76

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.910,94	3.101,76

Total Geral: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.078,79	196.397,74	207.200,71	62.620,65	144.580,06