



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

**BALANCETE
JANEIRO/2022**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	3.489.742,40
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.344.742,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.981,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.761,20
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734.015,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.271,67
CASSEMS	6.906,67	CASSEMS	6.906,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.339,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.336,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.489.742,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.482,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.336,61	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.670,81
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.670,81	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	8.885,09	Emprestimo Consignado - SICREDI	857,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	857,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.199,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.199,36	PREVIBAI	2.705,61
MS - PREV	370,74		
PREVIBAI	2.705,61		
		SALDOS ATUAIS	471.836,06
		BANCO C/ MOVIMENTO	471.836,06
TOTAL	4.361.850,13	TOTAL	4.361.850,13

Amambai, 09/03/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

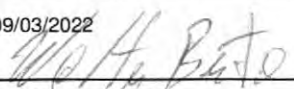
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

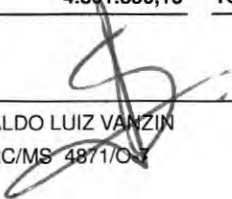
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	3.489.742,40
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.344.742,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.981,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.761,20
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734.015,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.271,67
CASSEMS	6.906,67	CASSEMS	6.906,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.339,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.336,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.489.742,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.482,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.336,61	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.670,81
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.670,81	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	8.885,09	Emprestimo Consignado - SICREDI	857,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	857,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.199,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.199,36	PREVIBAI	2.705,61
MS - PREV	370,74		
PREVIBAI	2.705,61		
		SALDOS ATUAIS	471.836,06
		BANCO C/ MOVIMENTO	471.836,06
TOTAL	4.361.850,13	TOTAL	4.361.850,13

Amambai, 09/03/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/03

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
- Falta de numerário
 - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
 - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
 - Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 471.079,58

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/01/2022	13113	197,70	TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO
	Total:	197,70	

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/01/2022		826,19	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM JANEIRO
	Total:	826,19	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 470.451,09

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 1.328,71

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/01/2022	138345	56,26	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADAS
	Total:	56,26	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 1.384,97

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G338070811142394008
07/03/2022 08:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0743	99015	870 Transferência recebida 20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	627.835,00 C	
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.974	67.228,51 D	
20/01/2022		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	12.001	40.000,00 D	
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.023.355	10,45 D	520.596,04 C
21/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 21/01 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.270.216	105,40 D	
21/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	518.564,56 D	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	12.401	418,00 D	
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.402	36,12 D	
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	12.403	1.126,76 D	
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	12.404	811,89 D	
24/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.392,77 C	0,00 C
28/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 28/01 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	963,04 D	
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.192	3.111,36 D	
28/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.074,40 C	0,00 C
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	5.797,34 D	
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	2.705,61 D	
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	10.199,36 D	
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	4.670,81 D	
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.232,09 D	
31/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	6.906,67 D	
31/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.101	93,51 D	

31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.102	73,12 D	
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.103	73,12 D	
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.104	133,19 D	
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.105	19,41 D	
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	13.106	857,92 D	
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.114.176	10,45 D	
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.301.769	71,40 D	
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.844,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 07/03/2022 - 08:41

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2022	000001	CRED TED	40.000,00 C	40.000,00 C
20/01/2022	138345	DEB TARIFA	27.169,09 D	12.830,91 C
21/01/2022	138345	ES FOL PAG	4,29 D	12.826,62 C
25/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.112,50 D	2.714,12 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.665,12 C
28/01/2022	138345	DEB TARIFA	1.333,44 D	1.331,68 C
31/01/2022	138345	ES FOL PAG	2,97 D	1.328,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Aviso de lançamento

G3362110225289
21/01/2022 10:21

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

Data 20/01/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 21/01/2022 10:26:14

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.001
Valor 40.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/01/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7281311B8F592333

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	20/01/2022 11:10:28
	JE671539 ROBERTO PERES	20/01/2022 12:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070811142394009
07/03/2022 08:15:25

Cliente

Agência 743-9
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2022	APLICAÇÃO	518.564,56			510.072,529755	1,016648672	510.072,529755
24/01/2022	RESGATE	2.392,77			2.352,950418	1,016923256	507.719,579337
	Aplicação 21/01/2022	2.392,77			2.352,950418		
28/01/2022	RESGATE	4.074,40			4.002,308195	1,018012557	503.717,271142
	Aplicação 21/01/2022	4.074,40			4.002,308195		
31/01/2022	RESGATE	41.844,00			41.092,954669	1,018276742	462.624,316473
	Aplicação 21/01/2022	41.844,00			41.092,954669		
31/01/2022	SALDO ATUAL	471.079,58			462.624,316473		462.624,316473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	518.564,56
RESGATES (-)	48.311,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,19
SALDO ATUAL =	471.079,58

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

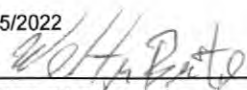
Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/01/2022	2.705,61
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/01/2022	6.906,67
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	4.670,81
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2022	8.885,09
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/01/2022	857,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/01/2022	370,74
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2022	10.339,92
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/01/2022	10.199,36
			Total do dia :	44.936,12
			Total no Período :	44.936,12

Amambai, 09/05/2022



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	2.592.981,20	2.592.981,20	429.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.242.981,20	2.242.981,20	277.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					800.000,00	800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					25.000,00	25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					400.000,00	400.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)					72.152,40	72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					65.000,00	65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)					865.828,80	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					350.000,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	145.000,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	145.000,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)					145.000,00	145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	751.761,20	751.761,20	1.141.238,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.815,20	4.815,20	295.184,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	179.831,00	179.831,00	320.169,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					1.240,00	1.240,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	00.01.0000 (0000)					3.591,00	3.591,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					137.000,00	137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.235,00	38.235,00	61.765,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					34.192,50	34.192,50	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					4.042,50	4.042,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.880,00	56.880,00	23.120,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	468.000,00	468.000,00	32.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					468.000,00	468.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

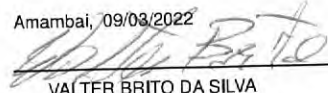
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60
Total Geral :			5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.489.742,40	3.489.742,40	2.082.257,60

Amambai, 09/03/2022



VÁLTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	1.938,65	1.938,65	23.061,35	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	36,12	36,12	1.963,88	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	392,35	392,35	5.607,65	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	66.139,70	66.139,70	799.689,10	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	6.012,70	6.012,70	66.139,70	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	5.797,34	5.797,34	129.202,66	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
8	E			18/01	4.000,00	0,00	307,62	307,62	3.692,38	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E			18/01	10.000,00	0,00	857,40	0,00	10.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	10.232,09	10.232,09	126.767,91	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E			18/01	5.000,00	0,00	418,00	418,00	4.582,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
13	E			19/01	800.000,00	0,00	37.301,25	37.301,25	762.698,75	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	1.063,82	1.063,82	23.936,18	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	527,44	527,44	14.472,56	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	0,00	24.633,43	24.633,43	375.366,57	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	3.347,76	3.347,76	61.652,24	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E			26/01	56.880,00	0,00	4.444,80	4.444,80	52.435,20	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
20	G			26/01	34.192,50	0,00	0,00	0,00	34.192,50		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
21	G			26/01	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
23	O			26/01	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	2.064,64	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	2.963,89	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	1.795,92	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	2.759,68	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	2.975,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	1.499,58	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	2.610,21	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	2.899,99	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	2.502,03	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
37	O			31/01	1.926,08	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
Total da Entidade:					3.486.853,28	0,00	196.447,49	162.593,07	3.324.260,21							
Total do Período:					3.486.853,28	0,00	196.447,49	162.593,07	3.324.260,21							

Amambai, 09/05/2022

VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

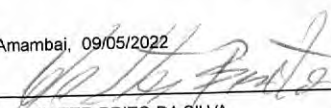
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	1.938,65	1.938,65	23.061,35	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	36,12	36,12	1.963,88	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	392,35	392,35	5.607,65	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	66.139,70	66.139,70	799.689,10	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	6.012,70	6.012,70	66.139,70	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	5.797,34	5.797,34	129.202,66	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
8	E			18/01	4.000,00	0,00	307,62	307,62	3.692,38	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E			18/01	10.000,00	0,00	857,40	0,00	10.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	10.232,09	10.232,09	126.767,91	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E			18/01	5.000,00	0,00	418,00	418,00	4.582,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
12	O			19/01	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
13	E			19/01	800.000,00	0,00	37.301,25	37.301,25	762.698,75	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	1.063,82	1.063,82	23.936,18	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	527,44	527,44	14.472,56	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	0,00	24.633,43	24.633,43	375.366,57	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	3.347,76	3.347,76	61.652,24	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
18	O			26/01	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
19	E			26/01	56.880,00	0,00	4.444,80	4.444,80	52.435,20	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
20	G			26/01	34.192,50	0,00	0,00	0,00	34.192,50		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
21	G			26/01	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSÍ PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
23	O			26/01	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	2.064,64	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	2.963,89	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	1.795,92	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	2.759,68	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	2.975,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	1.499,58	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRSIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	2.610,21	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	2.899,99	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	2.502,03	0,00	36.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA




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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
37	O			31/01	1.926,08	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA		
Total da Entidade:					3.489.742,40	0,00	199.336,61	165.482,19	3.324.260,21								
Total do Período:					3.489.742,40	0,00	199.336,61	165.482,19	3.324.260,21								

Amambai, 09/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CROMS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUE MOVIMENTO



VALTÉR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



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


1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
1			20/01/22	20/01/2022	15.379,21	0,00	15.379,21	20/01/22	15.379,21	0,00	00.01.0000 (0000)			37301		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
2			20/01/22	20/01/2022	21.922,04	0,00	21.922,04	20/01/22	0,00	21.922,04	00.01.0000 (0000) 65708	012022	37301		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
3			20/01/22	20/01/2022	1.063,82	0,00	1.063,82	20/01/22	0,00	1.063,82	00.01.0000 (0000) 65708	012022	62022		14 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
4			20/01/22	20/01/2022	527,44	0,00	527,44	20/01/22	0,00	527,44	00.01.0000 (0000) 65708	012022	52022		15 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
5			20/01/22	20/01/2022	24.633,43	0,00	24.633,43	20/01/22	0,00	15.356,16	00.01.0000 (0000) 65708	012022	42022		16 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										9.277,27	00.01.0000 (0000) 65710	012022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
6			20/01/22	20/01/2022	3.347,76	0,00	3.347,76	20/01/22	0,00	3.347,76	00.01.0000 (0000) 65710	012022	032022		17 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
7			20/01/22	20/01/2022	307,62	0,00	307,62	20/01/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000) 65710	012022	072022		8 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
8			20/01/22	20/01/2022	2.485,11	0,00	2.485,11	20/01/22	2.485,11	0,00	00.01.0000 (0000)		6012		5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
9			20/01/22	20/01/2022	3.527,59	0,00	3.527,59	20/01/22	0,00	3.527,59	00.01.0000 (0000) 65708	012022	6012		5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
10			20/01/22	20/01/2022	27.071,80	0,00	27.071,80	20/01/22	27.071,80	0,00	00.01.0000 (0000)		66139		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
11			20/01/22	20/01/2022	39.067,90	0,00	39.067,90	20/01/22	0,00	14.236,44	00.01.0000 (0000) 65710	012022	66139		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
										24.831,46	00.01.0000 (0000) 65708	012022			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
12			21/01/22	21/01/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	21/01/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	19955	1		12 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
13			24/01/22	24/01/2022	418,00	0,00	418,00	24/01/22	0,00	418,00	00.01.0000 (0000) 65708	8265	161844210		11 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
14			24/01/22	24/01/2022	36,12	0,00	36,12	24/01/22	0,00	36,12	00.01.0000 (0000) 65708	12402	132280		2 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15			24/01/22	24/01/2022	1.938,65	0,00	1.938,65	24/01/22	0,00	1.126,76	00.01.0000 (0000) 65708	12403	037754400		1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
										811,89	00.01.0000 (0000) 65708	12404			01.031.0001	2.001		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
16			28/01/22	28/01/2022	963,04	0,00	963,04	28/01/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	19955	132022		18 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
17			28/01/22	28/01/2022	4.444,80	0,00	4.444,80	28/01/22	0,00	3.111,36	00.01.0000 (0000) 65708	012022	142022		19 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										1.333,44	00.01.0000 (0000) 65710	012022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
18			31/01/22	31/01/2022	392,35	0,00	392,35	31/01/22	0,00	392,35	00.01.0000 (0000) 65708	012022	5221429		3 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
19			31/01/22	31/01/2022	10.232,09	0,00	10.232,09	31/01/22	0,00	10.232,09	00.01.0000 (0000)	65708 9646		262022		10 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.99.00.00.00		8361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS
20			31/01/22	31/01/2022	5.797,34	0,00	5.797,34	31/01/22	0,00	5.797,34	00.01.0000 (0000)	65708 2109		292022		7 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		6093 - PREVIBAÍ - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
Total da Entidade:					165.482,19	0,00	165.482,19		44.936,12	120.546,07										
Total do Período:					165.482,19	0,00	165.482,19		44.936,12	120.546,07										

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN

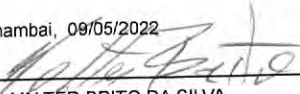
CRC/MS 48710-7




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
1		25/01/2022	25/01/2022	00.01.0000 (0000)	10.112,50	0,00	10.112,50	25/01/2022	0,00	10.112,50	65710	012022	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2		31/01/2022	31/01/2022	00.01.0000 (0000)	4.670,81	0,00	4.670,81	31/01/2022	0,00	4.670,81	65708	012022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
3		31/01/2022	31/01/2022	00.01.0000 (0000)	6.906,67	0,00	6.906,67	31/01/2022	0,00	6.906,67	65708	012022	CASSEMS
4		31/01/2022	31/01/2022	00.01.0000 (0000)	857,92	0,00	857,92	31/01/2022	0,00	857,92	65708	012022	Emprestimo Consignado - SICREDI
5		31/01/2022	31/01/2022	00.01.0000 (0000)	2.705,61	0,00	2.705,61	31/01/2022	0,00	2.705,61	65708	012022	PREVIBAI
6		31/01/2022	31/01/2022	00.01.0000 (0000)	10.199,36	0,00	10.199,36	31/01/2022	0,00	10.199,36	65708	012022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Total da Entidade:					35.452,87	0,00	35.452,87		0,00	35.452,87			
Total do Período:					35.452,87	0,00	35.452,87		0,00	35.452,87			

Amambai, 09/05/2022


 VALTÉR BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES