



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

BALANCETE

NOVEMBRO/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

[illegible][illegible][illegible]

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926.122,81	13.721.141,71	ORÇAMENTÁRIA	38.382,08	4.527.537,1
<u>DESPESA</u>	1.075,36	3.727.620,32	01 Legislativa	38.382,08	4.527.537,1
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.075,36	3.727.620,32	02 Judiciária		
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	31.882,85	123.913,50	04 Administração		
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	31.882,85	123.913,50	05 Defesa Nacional		
<u>CONSIGNACOES</u>	63.972,60	718.495,89	06 Segurança Pública		
9043 PREVIBAI - CM	6.781,83	73.486,47	08 Assistência Social		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.897,59	92.398,28	09 Previdência Social		
9046 CASSEMS - CM	6.987,50	90.826,27	10 Saúde		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	109.774,06	11 Trabalho		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	49.306,07	12 Educação		
9277 INSS_CAMARA	12.521,38	137.943,93	13 Cultura		
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196,82	1.149,40	14 Direitos da Cidadania		
99 ISS	14.989,65	163.611,41	15 Urbanismo		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	829.192,00	9.151.112,00	16 Habitação		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	9.151.112,00	17 Saneamento		
Total ->	926.122,81	13.721.141,71	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.114.435,25	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.114.435,25		22 Indústria		
Total SALDO ANTERIOR	2.114.435,25	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	3.040.558,06	13.721.141,71	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	382.244,15	6.573.672,7
			<u>DESPESA</u>	300.803,71	3.018.502,9
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	300.803,71	3.018.502,9
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	65.667,0
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		64.807,0
			9312 CREDITO A RECEBER DE TERCEIROS		860,0
			<u>CONSIGNACOES</u>	51.440,44	664.502,7
			9043 PREVIBAI - CM	6.734,29	66.704,6
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM		84.500,6
			9046 CASSEMS - CM	6.987,50	83.838,7
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	109.774,0
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM		44.687,7
			9277 INSS_CAMARA	12.521,38	125.422,5
			9278 ISSQN_CAMARA	47,40	952,5
			9279 IRRF_CAMARA	15.170,41	148.621,7
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	30.000,00	2.825.000,0
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	2.825.000,0
			Total ->	420.626,23	11.101.209,8
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.619.931,83	2.619.931,8
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.619.931,83	2.619.931,8
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.619.931,83	2.619.931,8
			TOTAL DA DESPESA	3.040.558,06	13.721.141,71


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/o7-MS/MS
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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 Novembro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

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	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	1.095,20
---	----------

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	1.095,20
---	----------

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	2.618.836,63
---	--------------

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	2.618.836,63
---	--------------

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020909436087007
02/12/2024 09:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:09 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:09 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:09 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.150,72 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	1.909,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.889,80 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
01/11/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:08 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	110.101	3.226,08 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 048977919000166 GLOBAL COMUNI	110.102	860,00 D	

01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	110.103	3.226,08 D	
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	110.104	3.000,00 D	
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	110.105	2.711,84 D	
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	110.106	2.956,73 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.341	12,00 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.342	12,00 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.343	12,00 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.344	12,00 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.345	12,00 D	
01/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.009.346	12,00 D	
01/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.358,73 C	0,00 C
04/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/11 10:16 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI	110.401	628,12 D	
04/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.854,20 C	0,00 C
12/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 12/11 12:35 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
12/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 12/11 12:35 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	5.885,71 D	
12/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 12/11 12:35 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	5.488,57 D	
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	111.201	1.075,36 D	
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	111.202	18,30 D	
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	823.171.100.013.691	12,00 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.479,94 C	0,00 C
14/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 14/11 12:31 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	3.226,08 D	
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	38.765,47 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.991,55 C	0,00 C
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 18/11 11:47 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.734,29 D	
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	11.284,67 D	

02/12/2024, 08:17

Banco do Brasil

18/11 11:47 PREVIBAI						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	15.170,41 D	
18/11 11:47 PMA REP GOV FPM						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	47,40 D	
18/11 11:47 PMA REP GOV FPM						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.075,36 D	
18/11 11:47 LIGIA DA SILVA MACHADO						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	744,48 D	
18/11 11:47 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.072,53 D	
18/11 11:47 C C AS 00003888674000162						
18/11/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	6.987,50 D	
18/11 11:47 C C AS 00003888674000162						
18/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.801	148,97 D	
SANESUL						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.802	123,66 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.803	109,38 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.498,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.514	101.120,69 D	
19/11/2024	0000	13105	438 TED	111.901	50.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.196.875	102,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.196.876	101,12 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.013.618	12,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.335,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/11/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C	
21/11 14:20 PMA REP GOV FPM						
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	829.192,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 02/12/2024 - 09:09

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	746,75 C
19/11/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.746,75 C
19/11/2024	138345	DEB TARIFA	39.598,47 D	11.148,28 C
21/11/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	11.143,66 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	11.074,66 C
26/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	1.095,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020909436087005
02/12/2024 09:13:46

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.132.009,93			1.634.919,833637		
01/11/2024	RESGATE	65.358,73			50.105,015169	1,304434891	1.584.814,818468
	Aplicação 20/08/2024	65.358,73			50.105,015169		
04/11/2024	RESGATE	3.854,20			2.953,808069	1,304824115	1.581.861,010399
	Aplicação 20/08/2024	3.854,20			2.953,808069		
12/11/2024	RESGATE	42.479,94			32.495,803805	1,307243860	1.549.365,206594
	Aplicação 20/08/2024	42.479,94			32.495,803805		
14/11/2024	RESGATE	41.991,55			32.101,797475	1,308074728	1.517.263,409119
	Aplicação 20/08/2024	41.991,55			32.101,797475		
18/11/2024	RESGATE	50.498,65			38.593,053790	1,308490649	1.478.670,355329
	Aplicação 20/08/2024	50.498,65			38.593,053790		
19/11/2024	RESGATE	151.335,81			115.620,352541	1,308902859	1.363.050,002788
	Aplicação 20/08/2024	151.335,81			115.620,352541		
21/11/2024	APLICAÇÃO	829.192,00			633.300,996330	1,309317378	1.996.350,999118
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.618.836,63			1.996.350,999118		1.996.350,999118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132.009,93
APLICAÇÕES (+)	829.192,00
RESGATES (-)	355.518,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.153,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.153,58
SALDO ATUAL =	2.618.836,63

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



Emissão de comprovantes

G3341911451723371
19/11/2024 11:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.51
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 7.E36.08B.11B.95C.1BE

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Extrato de Conta Corrente

G3361910518652
19/12/2024 10:5

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

Data 21/11/2024 Valor R\$ 829.192,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 21/11 14:20 PMA REP GOV
FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e nove mil e cento e noventa e dois 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: RONALDO LUIZ VANZIN em 19/12/2024 10:56:57

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

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: NOVEMBRO 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	38.382,08	361.817,28	238.182,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		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		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		53.931,80	496.068,20
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	38.382,08	4.527.537,18	4.512.462,82
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	38.382,08	4.527.537,18	4.512.462,82
Total Órgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	38.382,08	4.527.537,18	4.512.462,82
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	38.382,08	4.527.537,18	4.512.462,82

30 de Novembro de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

.1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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 Novembro 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

RELACÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	6.726,05	0,00	6.726,05
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	567,06	0,00	567,06
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	966,20	0,00	966,20
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	4.994,00	0,00	4.994,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	61.630,17	0,00	61.630,17
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	12.025,40	0,00	12.025,40
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.560,87	0,00	15.560,87
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.261,75	0,00	5.261,75
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.965,49	0,00	1.965,49
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.182,75	0,00	15.182,75
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	18.057,75	0,00	18.057,75
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	14.889,47	0,00	14.889,47
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28.158,84	0,00	28.158,84
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	15.585,12	2.449,47	18.034,59
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00	3.000,00	6.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.024,98	3.000,00	6.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	15.244,26	2.282,96	17.527,22
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	9.008,65	2.856,23	11.864,88
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	6.878,25	3.000,00	9.878,25
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	9.133,26	3.000,00	12.133,26
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00	3.000,00	6.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	3.676,62	3.000,00	6.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	15.635,11	1.299,48	16.934,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	6.536,51	3.000,00	9.536,51
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.816,32	0,00	7.816,32
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5.242,88	0,00	5.242,88
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	58.222,76	0,00	58.222,76
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	107.750,79	0,00	107.750,79
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D	53.959,47	0,00	53.959,47
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.702,37	3.000,00	6.702,37
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								516.403,15	35.888,14	552.291,29
FEVEREIRO										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	3.250,00	1.300,00	4.550,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	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	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,96	0,00	27,96
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	759,93	0,00	759,93
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								10.137,89	1.300,00	11.437,89
MARÇO										
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.101,60	0,00	1.101,60
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								1.101,60	0,00	1.101,60
ABRIL										
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	8.497,50	0,00	8.497,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	10.594,28	0,00	10.594,28
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								19.091,78	0,00	19.091,78
MAIO										
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	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	3.3.90.39.77	14/06/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	1.282,00	0,00	1.282,00
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	12.697,00	12.697,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								1.282,00	12.697,00	13.979,00
SETEMBRO										
213	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	09/09/2024	019	GRIGOLETTI MEDICINA E PERICIAS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								2.800,00	0,00	2.800,00
NOVEMBRO										
246	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	27/11/2024	0	GEVERSON VICENTIN	0,00	1.075,36	1.075,36
TOTAL A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO:								0,00	1.075,36	1.075,36

RELACÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVENBRO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral							658.156,89	50.960,50	709.117,39

30 de Novembro 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: NOVEMBRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
232	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRÁSILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
233	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
234	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
235	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
236	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
237	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
238	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.150,72
239	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.226,08
240	OR	01/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
241	OR	04/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
242	OR	08/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
243	OR	14/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	3.226,08
244	OR	18/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	744,48
245	OR	18/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
246	OR	27/11/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
Total de Empenhos Emitidos						38.382,08

30 de Novembro de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

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: NOVEMBRO 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	01/11/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.889,80
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.711,84
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.956,73
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.909,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.000,00
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/11/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/11/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	860,00
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/11/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	12,88
232	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
233	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
235	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
236	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
237	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
238	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.150,72
239	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.226,08
240	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/11/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/11/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	628,12
241	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/11/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/11/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	18,30
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/11/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	176,43
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/11/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	5.488,57
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/11/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	5.885,71
242	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/11/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	14/11/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.244,09
243	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/11/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	3.226,08
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/11/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	156,48
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	18/11/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.284,67
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/11/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	8.072,53
7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/11/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,62
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/11/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	334,22
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	18/11/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
244	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/11/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	744,48
245	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/11/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.892,69
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	40.743,84
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.677,59
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.335,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.941,68
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	22.539,01
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.629,89
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONAD	6.616,65
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONAD	27.083,42
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONAD	24.924,87
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.985,28
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	19/11/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONAD	2.977,92
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/11/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,62

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/11/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	299,12
Total								338.110,43
Total Geral								338.110,43

30 de Novembro 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: NOVEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			PREVIBAI - CM				
81	EX	999068	PREVIBAI - CM	18/11/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRE	6.734,29
						Total	6.734,29
99			EMPREST.CEF - CM				
85	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	26/11/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
59	EX	999071	CASSEMS - CM	18/11/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	874,02
82	EX	999071	CASSEMS - CM	18/11/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	6.113,48
						Total	6.987,50
99			INSS_CAMARA				
80	EX	999214	INSS_CAMARA	14/11/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.521,38
						Total	12.521,38
99			ISSQN_CAMARA				
84	EX	999215	ISSQN_CAMARA	18/11/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	47,40
						Total	47,40
99			IRRF_CAMARA				
83	EX	999216	IRRF_CAMARA	18/11/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	15.170,41
						Total	15.170,41
						Total Geral	51.440,44

30 de Novembro de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES