ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

JANEIRO/2020

1ª VIA

1.1 PUBLICAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul

SICOM SISTEMA DE CONTROLE DE CONTAS MUNICIPAIS

Município: Coronel Sapucaia

ãrgão: C◆MARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês/Ano: 1/2.020

Modo de Execução: Teste

Data: 09/03/2020 15:53:51

Código de Controle: 742645

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R$ 0,00	R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R$ 0,00	R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R$ 0,00	R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R$ 0,00	R$ 0,00
Sub-Total:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest.	R$ 0,00	R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Sub-Total:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Receita Retificada:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	**R$ 188.726,19**	**R$ 188.726,19**
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R$ 5.939,69	R$ 5.939,69
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R$ 786,80	R$ 786,80
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 6.645,87	R$ 6.645,87
6 - Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 14.112,37	R$ 14.112,37
Sub-Total:	**R$ 27.484,73**	**R$ 27.484,73**
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R$ 154.405,65	R$ 154.405,65
Sub-Total:	**R$ 154.405,65**	**R$ 154.405,65**
Total:	**R$ 370.616,57**	**R$ 370.616,57**

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R$ 0,00	R$ 0,00
Banco	R$ 53.795,83	R$ 53.795,83
Vinculado	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	**R$ 53.795,83**	**R$ 53.795,83**
Total Geral:		**R$ 424.412,40**

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R$ 188.726,19	R$ 188.726,19
Sub-Total:	**R$ 188.726,19**	**R$ 188.726,19**
***Liquidacao de Despesas:**		
***TIPO 1:**	**R$ 114.720,24**	**R$ 114.720,24**
***TIPO 2:**	**R$ 31.456,79**	**R$ 31.456,79**
***Anulação OP - TIPO 1:**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	**R$ 94.838,64**	**R$ 94.838,64**
***Anulação OP - TIPO 2:**	R$ 0,00	R$ 0,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
***Anulação OP - TIPO 8:**	R$ 0,00	R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	**R$ 31.456,79**	**R$ 31.456,79**
***Anulação OP - TIPO 3:**	R$ 0,00	R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01 - Depósitos / Consignações		
6 - Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.633,42	R$ 2.633,42
Sub-Total:	**R$ 2.633,42**	**R$ 2.633,42**
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUX◆LIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00
2 - CR◆DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL◆RIO FAM◆LI	R$ 48,62	R$ 48,62
Sub-Total:	**R$ 2.998,62**	**R$ 2.998,62**
Total:	**R$ 100.470,68**	**R$ 131.927,47**

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R$ 0,00	R$ 0,00
Banco	R$ 103.758,74	R$ 103.758,74
Vinculado	R$ 0,00	R$ 0,00
Sub-Total:	**R$ 103.758,74**	**R$ 103.758,74**
Total:		**R$ 424.412,40**

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R$ 0,00
Créditos Especiais	R$ 0,00
Anulação de Dotações	R$ 0,00
Limitação de Empenhos	R$ 0,00
Créditos Extraordinários	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Total:		R$ 0,00

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	Coronel Sapucaia
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Mês/Ano Ref:	1/2020
Gestor:	Joao Batista de Andrade
CPF Gestor:	01029018138
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	
Arquivo Enviado:	PESSOAL (ISENTO)
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia
09/03/2020 às 16:53:25 hs

Joao Batista de Andrade - CPF: 01029018138

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Código de Autencidade do Recibo: **742744**

1.2 FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MANUAL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS
ANEXO XI

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONE SAPUCAIA-MS

TITULAR DO ORGÃO: JOÃO BATISTA DE ANDRADE
CARGO: PRESIDENTE
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/01/2020 A 31/12/2020

ORDENADOR DE DESPESA

NOME: JOÃO BATISTA DE ANDRADE
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/01/2020 A 31/12/2020

ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO

NOME: CLAUDIA FERREIRA MACIEL
1ª SECRETÁRIA

ENCARREGADO PELO SETOR CONTÁBIL

NOME: EDER ALBERTO AREVALO
CRC- MS 010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
Email:camara@camarasapucaia.ms.gov.br

1.3 BALANCETE FINANCEIRO.

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**188.726,19**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**178.794,84**
		Pessoal e Encargos Sociais	105.467,72
		Outras Despesas Correntes	73.327,12
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.931,35**
		Pessoal e Encargos Sociais	9.931,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**154.405,65**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**330.931,16**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**246.647,71**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.484,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(	2.998,62
VALORES RESTITUÍVEIS	27.484,73	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.998,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.484,73	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.998,62
CONSIGNAÇÕES	27.484,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.528,24	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAF	2.950,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDAD	786,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.633,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F(	6.645,87	VALORES RESTITUÍVEIS	2.633,42
ISS	411,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.633,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	14.112,37	CONSIGNAÇÕES	2.633,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.726,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.633,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.720,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.720,24
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.838,64
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.456,79
SALDOS ANTERIORES	**53.795,83**	**SALDOS ATUAIS**	**103.758,74**
BANCO C/ MOVIMENTO	53.795,83	BANCO C/ MOVIMENTO	103.758,74
TOTAL	**539.132,64**	**TOTAL**	**539.132,64**

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

1.4 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Janeiro de 2020

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 sidos 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 Maio 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.....	

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

1.5 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65706) - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A. Agência: 0743 - AMAMBAI Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R$ 143.513,73

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2020		74,33	rendimento de aplicações financeiras janeiro
	Total:	74,33	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/01/2020	850526	3.270,00	
30/01/2020	850530	1.621,50	
30/01/2020	850533	2.633,42	
30/01/2020	850531	1.110,40	
30/01/2020	850527	31.045,34	
	Total:	39.680,66	

Saldo conforme nosso registro em:31/01/2020 R$ 103.758,74

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

1.6 CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031337661952007
03/03/2020 13:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.824,18 C
03/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.748	280,00 D	54.544,18 C
06/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.775	101,55 D	54.442,63 C
07/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.776	646,80 D	53.795,83 C
20/01/2020		0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	80.000,00 C	133.795,83 C
				20/01 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
21/01/2020		0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.180.001	74.405,65 C	
				21/01 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
21/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	133.000,00 D	75.201,48 C
22/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.000,00 D	201,48 C
28/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.778	5.037,31 D	
28/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.779	3.123,36 D	
28/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.788	2.330,33 D	
28/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.792	1.627,37 D	
28/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.798	1.006,68 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.784	3.114,89 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.785	5.089,44 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.786	3.816,71 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.790	1.058,00 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.793	1.025,69 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.796	1.027,07 D	
28/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.524	2.511,60 D	
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.566,97 C	0,00 C
29/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.780	5.490,74 D	
29/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.783	3.924,49 D	
29/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.791	1.007,25 D	
29/01/2020		8346	14861	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	230.794	787,21 D	
29/01/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.290.700.016.506	5,59 D	
				Cobrança referente 28/01/2020			
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.781	3.428,42 D	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.789	831,46 D	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.795	1.027,97 D	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.800	4.018,50 D	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.523	2.612,75 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.134,38 C	0,00 C
30/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.799	2.570,23 D	
30/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	2.115,00 D	
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.685,23 C	0,00 C
31/01/2020		0743	15453	002 Cheque	230.782	5.141,58 D	
31/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.787	1.032,44 D	
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.174,02 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS 010582/O

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655203 CLAUDIA FERREIRA MACIEL.

João Batista de Andrade
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

1.7 COPIA DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.

GOVERNO

Aviso de lançamento

G332081729201119006
08/05/2020 17:43:11

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Data 21/01/2020 Valor R$ 74.405,65 C
Importe referente a Transferência recebida, 21/01 0743 180001-9 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.180.001, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e quatro mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAO B ANDRADE em 08/05/2020 17:43:11

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

GOVERNO

Aviso de lançamento

G332081729201119006
08/05/2020 17:42:27

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Data 20/01/2020 Valor R$ 80.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 20/01 0743 8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta mil 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: JOAO B ANDRADE em 08/05/2020 17:42:27

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28/01/2020	786,80
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/01/2020	6.645,87
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2020	2.633,44
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	28/01/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2020	5.502,92
			Total do dia :	27.047,96
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/01/2020	411,45
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2020	25,32
			Total do dia :	436,77
			Total no Período :	27.484,73

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

1.8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	105.467,72	105.467,72	1.106.532,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	91.563,05	91.563,05	1.008.436,95
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0100 (0000)					33.783,05	33.783,05	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0100 (0000)					51.360,00	51.360,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0100 (0000)					6.420,00	6.420,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.904,67	13.904,67	86.095,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0100 (0000)					13.904,67	13.904,67	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0100 (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	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.931,35	9.931,35	68,65
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.931,35	9.931,35	68,65
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0100 (0000)					9.931,35	9.931,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	73.327,12	73.327,12	430.672,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.653,00	4.653,00	65.347,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0100 (0000)					1.383,00	1.383,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0100 (0000)					3.270,00	3.270,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	68.674,12	68.674,12	131.325,88
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	00.01.0100 (0000)					31.438,53	31.438,53	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0100 (0000)					3.360,00	3.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0100 (0000)					9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0100 (0000)					950,00	950,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0100 (0000)					9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0100 (0000)					1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0100 (0000)					7.920,00	7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0100 (0000)					5,59	5,59	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0100 (0000)					5.400,00	5.400,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (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	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81
		Total Geral :	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	188.726,19	188.726,19	1.611.273,81

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

João Batista ...
Presiden...

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

1.9 COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE À ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NÃO HOUVE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL NO MÊS DE JANEIRO/2020

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC/MS -010582/O

Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
Email:camara@camarasapucaia.ms.gov.br

1.10 RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO.

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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
1	E			02/01	9.000,00	0,00	1.132,80	0,00	9.000,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2	E			02/01	950,00	0,00	64,30	0,00	950,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
3	E			02/01	9.000,00	0,00	555,25	0,00	9.000,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E			02/01	1.600,00	0,00	85,20	0,00	1.600,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
			Total do Dia:		**20.550,00**	**0,00**	**1.837,55**	**0,00**	**20.550,00**							
5	G			06/01	30.241,53	0,00	2.749,23	0,00	30.241,53		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			Total do Dia:		**30.241,53**	**0,00**	**2.749,23**	**0,00**	**30.241,53**							
6	G			13/01	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
			Total do Dia:		**1.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197,00**							
7	G			28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
13	G			28/01	3.360,00	0,00	280,00	0,00	3.360,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G			28/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
15	E			28/01	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA
			Total do Dia:		**13.113,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**13.113,00**							
19	E			30/01	9.931,35	0,00	1.110,15	0,00	9.931,35		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
20	O			30/01	13.904,67	0,00	13.904,67	0,00	13.904,67		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		**23.836,02**	**0,00**	**15.014,82**	**0,00**	**23.836,02**							
22	G			31/01	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
			Total do Dia:		**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**							
			Total da Entidade:		**93.887,55**	**0,00**	**19.881,60**	**0,00**	**93.887,55**							
			Total do Período:		**93.887,55**	**0,00**	**19.881,60**	**0,00**	**93.887,55**							

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

1.11 RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS.

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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
1	E			02/01	9.000,00	0,00	1.132,80	0,00	9.000,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2	E			02/01	950,00	0,00	64,30	0,00	950,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
3	E			02/01	9.000,00	0,00	555,25	0,00	9.000,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E			02/01	1.600,00	0,00	85,20	0,00	1.600,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
			Total do Dia:		**20.550,00**	**0,00**	**1.837,55**	**0,00**	**20.550,00**							
5	G			06/01	30.241,53	0,00	2.749,23	0,00	30.241,53		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			Total do Dia:		**30.241,53**	**0,00**	**2.749,23**	**0,00**	**30.241,53**							
6	G			13/01	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
			Total do Dia:		**1.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197,00**							
7	G			28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
8	O			28/01	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
9	O			28/01	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
10	O			28/01	24.873,33	0,00	24.873,33	24.873,33	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
11	O			28/01	4.037,50	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	431 - EDER ALBERTO AREVALO
12	O			28/01	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	469 - F S GOBO
13	G			28/01	3.360,00	0,00	280,00	0,00	3.360,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G			28/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
15	E			28/01	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA
			Total do Dia:		**103.073,83**	**0,00**	**90.240,83**	**89.960,83**	**13.113,00**							
16	O			30/01	1.629,16	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	313 - LIDIA ORTIZ
17	O			30/01	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	470 - SEVERIANA DURÉ
18	O			30/01	1.118,06	0,00	1.118,06	1.118,06	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	471 - FRANCIELI DA SILVA DE LIMA
19	E			30/01	9.931,35	0,00	1.110,15	0,00	9.931,35		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
20	O			30/01	13.904,67	0,00	13.904,67	0,00	13.904,67		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		**28.708,24**	**0,00**	**19.887,04**	**4.872,22**	**23.836,02**							
21	O			31/01	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	65706	01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
22	G			31/01	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		01.031.010(	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
			Total do Dia:		**4.955,59**	**0,00**	**5,59**	**5,59**	**4.950,00**							
			Total da Entidade:		**188.726,19**	**0,00**	**114.720,24**	**94.838,64**	**93.887,55**							
			Total do Período:		**188.726,19**	**0,00**	**114.720,24**	**94.838,64**	**93.887,55**							

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

1.12 RELAÇÃO ORDENADA DAS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS.

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS DE JANEIRO/2020

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC/MS -010582/O

1.13 RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS.

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
1			28/01/20	28/01/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	28/01/20	1.382,69	5.037,31	00.01.0100 (0000)	65706	230778	062020	8	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2			28/01/20	28/01/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	28/01/20	18.230,37	3.123,36	00.01.0100 (0000)	65706	230779	012020	9	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.490,74	00.01.0100 (0000)	65706	230780			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.428,42	00.01.0100 (0000)	65706	230781			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.141,58	00.01.0100 (0000)	65706	230782			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.924,49	00.01.0100 (0000)	65706	230783			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.114,89	00.01.0100 (0000)	65706	230784			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.089,44	00.01.0100 (0000)	65706	230785			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706	230786			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3			28/01/20	28/01/2020	24.873,33	0,00	24.873,33	28/01/20	6.484,43	1.007,25	00.01.0100 (0000)	65706	230791	082020	10	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										787,21	00.01.0100 (0000)	65706	230794			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.330,33	00.01.0100 (0000)	65706	230788			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.032,44	00.01.0100 (0000)	65706	230787			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										782,84	00.01.0100 (0000)	65706	230789			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.511,60	00.01.0100 (0000)	65706	850524			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.006,68	00.01.0100 (0000)	65706	230798			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.570,23	00.01.0100 (0000)	65706	230799			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										34,23	00.01.0100 (0000)	65706	230796			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.027,97	00.01.0100 (0000)	65706	230795			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.058,00	00.01.0100 (0000)	65706	230790			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.627,37	00.01.0100 (0000)	65706	230792			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.612,75	00.01.0100 (0000)	65706	850523			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
4			28/01/20	28/01/2020	4.037,50	0,00	4.037,50	28/01/20	19,00	4.018,50	00.01.0100 (0000)	65706	230800	012020	11	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	431 - EDER ALBERTO AREVALO
5			28/01/20	28/01/2020	3.270,00	0,00	3.270,00	28/01/20	0,00	3.270,00	00.01.0100 (0000)	65706	[illegible]	000000006	12	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.23.00.00.0C	469 - F S GOBO
			Total do Dia:		**89.960,83**	**0,00**	**89.960,83**		**26.116,49**	**63.844,34**										
6			30/01/20	30/01/2020	1.629,16	0,00	1.629,16	30/01/20	7,66	1.621,50	00.01.0100 (0000)	65706	850530	122020	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	313 - LIDIA ORTIZ
7			30/01/20	30/01/2020	2.125,00	0,00	2.125,00	30/01/20	10,00	2.115,00	00.01.0100 (0000)	65706	850522	122020	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	470 - SEVERIANA DURÉ

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. 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 CORONEL SAPUCAIA																				
8			30/01/20	30/01/2020	1.118,06	0,00	1.118,06	30/01/20	7,66	1.110,40	00.01.0100 (0000)	65706	850531	142020	18	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	471 - FRANCIELI DA SILVA DE LIMA
			Total do Dia:		**4.872,22**	**0,00**	**4.872,22**		**25,32**	**4.846,90**										
9			31/01/20	31/01/2020	5,59	0,00	5,59	31/01/20	0,00	5,59	00.01.0100 (0000)	65706	13113	17	21	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.0(	370 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Dia:		**5,59**	**0,00**	**5,59**		**0,00**	**5,59**										
			Total da Entidade:		**94.838,64**	**0,00**	**94.838,64**		**26.141,81**	**68.696,83**										
			Total do Periodo:		**94.838,64**	**0,00**	**94.838,64**		**26.141,81**	**68.696,83**										

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
1		28/01/2020	28/01/2020	00.01.0080 (0000)	2.950,00	0,00	2.950,00	28/01/2020	931,47	1.025,69	65706	230793	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
			28/01/2020					28/01/2020	931,47	992,84	65706	230793	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
2		28/01/2020	28/01/2020	00.01.0080 (0000)	48,62	0,00	48,62	28/01/2020	0,00	48,62	65706	230789	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total do Dia:		2.998,62	0,00	2.998,62		1.862,94	2.067,15			
3		30/01/2020	30/01/2020	00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	30/01/2020	0,00	2.633,42	65706	850533	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Dia:		2.633,42	0,00	2.633,42		0,00	2.633,42			
			Total da Entidade:		5.632,04	0,00	5.632,04		1.862,94	4.700,57			
			Total do Período:		5.632,04	0,00	5.632,04		1.862,94	4.700,57			

Coronel Sapucaia, 08/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

1.14 COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2020
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

Código Funcionário / Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / Admissão	H. Mês
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS / VEREADOR	VEREADORES	20129190144	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	6.112,81 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		56 PREVI SAPUCAIA		117,60	117,60 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	811,66 D	
					Total:	929,26	
					Líquido:	5.490,74	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL / VEREADOR	VEREADORES	84934239120	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	6.287,43 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		56 PREVI SAPUCAIA		132,57	132,57 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	859,68 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.999,33 D	
					Total:	2.991,58	
					Líquido:	3.428,42	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA / VEREADOR	VEREADORES	95807705149	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	5.369,71 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		50 I.N.S.S.		11,00	671,11 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	607,31 D	
					Total:	1.278,42	
					Líquido:	5.141,58	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE / VEREADOR	VEREADORES	54343682153	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	5.878,72 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		56 PREVI SAPUCAIA		351,69	351,69 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	747,29 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.396,53 D	
					Total:	2.495,51	
					Líquido:	3.924,49	
49 NATACHA FLORES KUASNE / VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	5.748,89 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		50 I.N.S.S.		11,00	671,11 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	711,58 D	
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	719,49 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC		0,00	1.202,93 D	
					Total:	3.305,11	
					Líquido:	3.114,89	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI / VEREADOR	VEREADORES	00345343182	6.420,00 / VEREADOR	6.420,00	5.559,30 / Mensalista	0,00 / 01/01/2017	220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P / Total: 6.420,00		50 I.N.S.S.		11,00	671,11 D	
			58 I.R.R.F.		27,50	659,45 D	
					Total:	1.330,56	
					Líquido:	5.089,44	

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2020
Seqüência: 1
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA
VEREADOR — VEREADORES — 00109925106 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.851,23 — 0,00 — 220,00
1 HORAS NORMAIS — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017
220,00 6.420,00 P
Total: 6.420,00

58 I.R.R.F.	27,50	739,73 D
261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	1.390,64 D
262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DC	0,00	472,92 D
	Total:	2.603,29
	Líquido:	3.816,71

50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
VEREADOR — VEREADORES — 84726989120 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.748,89 — 0,00 — 220,00
1 HORAS NORMAIS — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017
220,00 6.420,00 P
Total: 6.420,00

50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D
58 I.R.R.F.	27,50	711,58 D
119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.913,95 D
	Total:	3.296,64
	Líquido:	3.123,36

Totais do grupo funcional: Funcionários: 8 Proventos: 51.360,00 Descontos: 18.230,37 Líquido: 33.129,63

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2020
Seqüência:
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

52	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.748,89	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		671,11	671,11 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	711,58 D	
					Total:	1.382,69	
					Líquido:	5.037,31	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.382,69	Líquido:	5.037,31
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 87.151,95	Descontos: 28.528,96	Líquido total:	58.622,99