ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE DEZEMBRO/2021

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**51.009,23**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**63.103,14**
		Pessoal e Encargos Sociais	92.301,68
		Outras Despesas Correntes	-72.334,44
		Investimentos	43.135,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-12.093,91**
		Pessoal e Encargos Sociais	-12.093,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**507.986,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**765.923,01**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.923,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**883.210,78**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.499.759,54**
CASSEMS	10.584,11	CASSEMS	19.545,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.412,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.289,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.817,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735.366,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	592.558,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.452,38
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.582,36	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.880,42	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.249,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	24.951,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	36.822,34
ISS	343,84	ISS	790,44
MS - PREV	710,59	MS - PREV	1.081,33
PREVIBAI	10.108,57	PREVIBAI	14.545,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35
SALDOS ANTERIORES	**925.495,00**		
BANCO C/ MOVIMENTO	925.495,00		
TOTAL	**2.316.691,78**	**TOTAL**	**2.316.691,78**

Amambai, 07/01/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

MANUAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS

ANEXO XI

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA / MS

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
TITULAR DO ÓRGÃO – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
CARGO – Presidente
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

ORDENADOR DE DESPESA

NOME – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO – NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI - 1ª Secretária

NOME DO ENCARREGADO PELO DO SETOR CONTÁBIL – RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS N.º 004871/O-7

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**59.806,26**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**57.644,34**
		Legislativa	57.644,34
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.161,92**
		Legislativa	2.161,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,92**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**50,25**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**473.242,15**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**798.290,64**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.164,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.945,52
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.144,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.584,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.845,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.845,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	922,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	461,43
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	5.676,57
Emprestimo consignado - SICREDI	7.774,55	Emprestimo consignado - SICREDI	14.152,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.059,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.568,80
ISS	2.411,52	ISS	3.411,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,15	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.996,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.648,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.648,26
SALDOS ANTERIORES	**229.790,08**		
BANCO C/ MOVIMENTO	229.790,08		
TOTAL	**858.147,15**	**TOTAL**	**858.147,15**

Coronel Sapucaia, 07/01/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês de Dezembro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro 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, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 0,00

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65708) - SICREDI - Cel Sapucaia

Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 0900-5 - CEL SAPUCAIA Conta Nº : 60102-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 0,00

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004 (73176) - BANCO SICREDI - CONTA MOVIMENTO C/C 58.106-4

Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 0900-5 - CEL SAPUCAIA Conta Nº : 58.106-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 0,00

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3371716293950661
17/03/2022 16:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				01/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				01/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				01/12 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				01/12 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213	2.782,92 D	
				01/12 0743 33213-5 CONESUL S C D			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.509,35 D	
				01/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	991,41 D	
				01/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	16,62 D	
				OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	9,99 D	
				OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	414,84 D	
				OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.104	402,85 D	
				OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	111,41 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	20.979,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	280,00 D	
				SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	573,30 D	
				748 0903 011741844000100 L SKRASCKE EI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.200,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	600,00 D	
				748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.771	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.772	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.773	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.774	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.775	10,45 D	

		Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.776		10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	61.524,16 C	0,00 C
02/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.776		2.402,43 D	
		02/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN				
02/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.051.332		600,00 D	
		02/12 0743 51332-6 MARIA ELOIR F				
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	600,00 D	
		748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.202	177,00 D	
		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP				
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.034.128		10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.789,88 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		183.846.195	300,00 C	
		748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA				
06/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	300,00 D	0,00 C
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.218		1.770,06 D	
		07/12 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU				
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.417		1.840,31 D	
		07/12 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F				
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.469		1.770,06 D	
		07/12 0743 36469-X PAULO HENRIQUE				
07/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.051.332		1.925,36 D	
		07/12 0743 51332-6 MARIA ELOIR F				
07/12/2021	0000	13105 438 TED		120.701	6.015,83 D	
		748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER				
07/12/2021	0000	13105 438 TED		120.702	20.594,77 D	
		748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER				
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.771		10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.772		10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33.937,29 C	0,00 C
08/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.051.332		1.500,00 D	
		08/12 0743 51332-6 MARIA ELOIR F				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	1.500,00 D	
		748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	1.500,00 D	
		748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	1.500,00 D	
		748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.863		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.864		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.865		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.031,35 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	441,00 D	
		PJBANK				
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	441,00 C	0,00 C
13/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.030.153		1.824,13 D	
		13/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P				
13/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.030.153		4.408,58 D	
		13/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P				
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	1.083,20 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.302	19.990,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.306,77 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	600,00 D	
		748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.173.392		10,45 D	

		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	610,45 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	600,00 D	
		748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.721		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	610,45 C	0,00 C
17/12/2021	0743	99015 870 Transferência recebida	550.743.000.008.622		155.114,92 C	
		17/12 0743 8622-3 PREF MUN CORON				
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155.114,92 D	0,00 C
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.066.620		6.107,00 D	
		20/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS				
20/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.776		1.681,70 D	
		20/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN				
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.001	450,68 D	
		OI S.A.(PR)				
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.002	22,02 D	
		OI S.A.(PR)				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	2.263,80 D	
		748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.004	177,00 D	
		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP				
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.005	69,90 D	
		SANESUL				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	17,61 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	162,68 D	
		748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.270		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.271		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.973,29 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14049 855 BB RF CP Automatico		1.201.972	241.264,46 C	
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.218		3.087,87 D	
		21/12 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU				
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.417		5.170,68 D	
		21/12 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F				
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.469		4.980,06 D	
		21/12 0743 36469-X PAULO HENRIQUE				
21/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.051.332		5.135,37 D	
		21/12 0743 51332-6 MARIA ELOIR F				
21/12/2021	0000	13105 438 TED		122.101	45.515,81 D	
		748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	5.225,00 D	
		748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.108		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.109		10,45 D	172.128,77 C
		Cobrança referente 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	58.643,69 D	
		748 0903 022316305000140 A. D. M. CONS				
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.202	280,00 D	
		SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA				
22/12/2021	0000	13105 438 TED		122.203	2.996,88 D	
		748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.118		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.119		10,45 D	110.187,30 C
		Cobrança referente 22/12/2021				

23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.681	760,00 D		C
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.824,13 D		
		27/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P				
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.543,36 D		
		27/12 0743 30153-1 INSTITUTO DE P				
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D		
		27/12 0743 31846-9 CAMARA CORONEL				
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	2.996,26 D		
		27/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON				
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	13.059,45 D		
		27/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON				
27/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.905,84 D		
		27/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON				
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.702	20.913,69 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.774,55 D		
		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.090.784	10,45 D	56.507,38 C	
		Cobrança referente 27/12/2021				
30/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	514,68 D		
		30/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.375,65 D		
		748 0903 022316305000140 A. D. M. CONS				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.180,00 D		
		748 0903 042107448000159 IVAN ADRIANO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.995,00 D		
		748 0903 73028746204 JEAN LUNARDI				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.350,00 D		
		748 0903 042107448000159 IVAN ADRIANO				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.138.183	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.138.184	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.138.185	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.138.186	10,45 D	50,25 C	
		Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	50,25 D		
		31/12 0743 180001-9 PREF MUN CORON				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

1.7 – CÓPIA DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	01/12/2021	461,43
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/12/2021	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	01/12/2021	685,18
			Total do dia :	1.189,82
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	02/12/2021	97,57
			Total do dia :	97,57
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/12/2021	6.202,99
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/12/2021	6.384,41
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/12/2021	1.824,13
			Total do dia :	14.411,53
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/12/2021	9,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	09/12/2021	822,05
			Total do dia :	831,05
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/12/2021	93,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	20/12/2021	117,82
			Total do dia :	210,82
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/12/2021	6.500,45
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	21/12/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	21/12/2021	1.892,19
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/12/2021	6.780,32
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/12/2021	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	21/12/2021	7.774,55
			Total do dia :	25.046,64
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/12/2021	219,80
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/12/2021	712,27
			Total do dia :	932,07
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24/12/2021	556,10
			Total do dia :	556,10
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	27/12/2021	461,43
			Total do dia :	461,43
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/12/2021	514,68
			Total do dia :	514,68
			Total no Período :	44.251,71

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	87.000,00	12.000,00	1.387.000,00	25.099,61	1.353.239,61	33.760,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	26.848,81	1.167.988,81	32.011,19
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					31.663,81	421.663,81	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					-4.815,00	662.865,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	83.460,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	87.000,00	0,00	187.000,00	-1.749,20	185.250,80	1.749,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					-1.749,20	185.250,80	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0104	15.000,00	17.161,92	0,00	32.161,92	2.161,92	32.161,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	17.161,92	0,00	32.161,92	2.161,92	32.161,92	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					2.161,92	32.161,92	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	130.161,92	413.838,08	19.544,73	365.915,63	47.922,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	9.900,00	59.602,50	10.397,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	32.161,92	37.838,08	4.180,00	20.274,27	17.563,81
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0104					0,00	1.675,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0104					0,00	6.032,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0104					0,00	4.441,35	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0104					0,00	2.271,84	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0104					0,00	320,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0104					0,00	1.353,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0104					4.180,00	4.180,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0104	100.000,00	0,00	4.000,00	96.000,00	-13.000,00	83.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	500,00	60.500,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0104					500,00	60.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	100.000,00	49.500,00	0,00	149.500,00	17.964,73	142.538,86	6.961,14
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					0,00	56.323,56	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					95,68	3.455,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0104					0,00	585,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					303,22	10.303,22	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					-93,83	806,17	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					-1.674,16	7.840,47	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					760,00	2.250,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0104					0,00	3.515,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0104					-406,15	1.093,85	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0104					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0104					355,30	1.247,91	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0104					-0,33	18.333,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					18.625,00	28.865,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	149.000,00	55.000,00	67.000,00	137.000,00	0,00	117.852,29	19.147,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	55.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.246,29	753,71

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		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	0,00	15.606,00	17.394,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0104					0,00	1.434,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					0,00	11.278,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0104					0,00	2.724,00	
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0104					0,00	170,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55
		Total Geral :	1.970.000,00	209.161,92	209.161,92	1.970.000,00	46.806,26	1.869.169,45	100.830,55

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.9 – CÓPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTES A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$942.361,92 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **942.361,92**

01 01 01	Câmara Municipal				
472	01.031.0100.2101.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.161,92	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	F.R.: 0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 02 04	SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS				
29	04.123.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		35.000,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R.: 0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO				
34	04.122.0002.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		600,00	
	3.3.50.41.00	Contribuições	F.R.: 0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
40	04.122.0002.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R.: 0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
54	12.361.0400.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		31.100,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1		15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na			
66	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1		01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

67	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
79	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	807.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
120	12.361.0400.2151.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	2.500,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na	

02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

142	15.451.0406.2138.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUN.DE DESENV.E INFRA ESTRUTURA	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

218	10.303.0500.2113.0000	GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	043 000	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	
226	10.305.0500.2125.0000	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	
253	10.301.0500.2139.0000	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 1 81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

296	08.244.0601.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

304	08.243.0601.2132.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE		
14.000,00				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 13 01 INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP

457	09.271.3000.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI SAPUCAIA	4.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.:	0 1 03
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 01 Câmara Municipal

474	01.031.0100.2101.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	-2.161,92	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 02 04 SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS

25	04.123.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
27	04.123.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
28	04.123.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-9.000,00	
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

35	04.122.0002.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-600,00	
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Abílio Espindola Sobrinho,570
01988914/0001-75 Exercício: 2021

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

39	04.122.0002.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-6.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

56	12.365.0400.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL		-50.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
63	12.365.0400.2108.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		-9.900,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na		
64	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		-6.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
68	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
69	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		
74	12.361.0400.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		-35.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
83	12.361.0400.2111.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL		-73.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
86	12.361.0400.2111.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL		-68.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

91	12.365.0400.2112.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE		-17.200,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 15	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na		
92	12.365.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE		-20.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
95	12.365.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE		-96.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
99	12.365.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE		-10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		
100	12.365.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE		-150.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
102	12.365.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE		-20.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
105	12.365.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		-20.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
108	12.365.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		-50.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
112	12.365.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		-70.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Abílio Espindola Sobrinho,570
01988914/0001-75 Exercício: 2021

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

113	12.365.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
115	12.362.0400.2148.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
118	12.362.0400.2148.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
123	12.366.0400.2158.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 051 000 Transferências referentes ao Programa Na		
126	12.367.0400.2185.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESPECIAL	-1.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	051 000	Transferências referentes ao Programa Na		
127	12.367.0400.2186.0000	REPASSE FINANCEIRO APAE, CONFORME LEI 13.019/2014	-20.000,00	
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

139	15.451.0406.2138.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUN.DE DESENV.E INFRA ESTRUTURA	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

220	10.303.0500.2113.0000	GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 043 000 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		
230	10.305.0500.2125.0000	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Rua Abilio Espindola Sobrinho,570
01988914/0001-75 Exercício: 2021

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

252	10.301.0500.2139.0000	BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-20.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

284	08.244.0601.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-4.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
285	08.244.0601.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
295	08.244.0601.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 13 01 INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP

458	09.271.3000.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI SAPUCAIA	-4.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo: 0 1 03
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-) **-942.361,92**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R.: 0 1
19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 06 02 FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
434 12.365.0400.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%
80.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R.: 0 1
19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 000 Recursos que não se enquadram nos
Detalh
437 12.365.0400.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%
260.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente F.R.: 0 1
19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

1.622.000,00

Fontes de Recurso
1 18
1.610.000,00
1 19
12.000,00

Anulação:

02 06 02 FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
416 12.361.0400.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
-2.321.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R. Grupo:
0 1 19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
419 12.361.0400.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
-275.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais F.R. Grupo: 0 1
19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
454 12.365.0400.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 40%
-50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R. Grupo: 0
1 19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
456 12.365.0400.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 40%
-5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais F.R. Grupo: 0 1
19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Anulação (-)

-2.651.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUDI PAETZOLD

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

FINANÇAS

REPUBLICAÇÃO DECDRETO Nº 102/2021

DECRETO Nº 102, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$942.361,92 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 942.361,92

01 01 01 Câmara Municipal

472 01.031.0100.2101.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.161,92

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais F.R.: 0 1
00

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 02 04 SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS

29 04.123.0002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
35.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas F.R.: 0 1
00

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 000 000 Recursos que não se enquadram nos
Detalh

02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

34 04.122.0002.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO 600,00

3.3.50.41.00 Contribuições F.R.: 0 1
00

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

40 04.122.0002.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO 6.000,00

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa F.R.: 0
1 00

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

54 12.361.0400.2103.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
31.100,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R.: 0
1 15

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

051 000 Transferências referentes ao Programa Na

66 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas F.R.: 0
1 01

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

67 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais F.R.: 0
1 01

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

79 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
807.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente F.R.: 0
1 01

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

120 12.361.0400.2151.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA
2.500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R.: 0

1 15
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
051 000 Transferências referentes ao Programa Na
02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
142 15.451.0406.2138.0000 MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUN.DE DESENV.E INFRA ESTRUTURA
1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R.: 0
1 70
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
218 10.303.0500.2113.0000 GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 0
1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
043 000 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu
226 10.305.0500.2125.0000 GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil F.R.: 0
1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
045 000 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã
253 10.301.0500.2139.0000 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 0
1 81
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
296 08.244.0601.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE CIDADANIA E ASSIST.
SOCIAL 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 0
1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
304 08.243.0601.2132.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -CRIANÇA/
ADOLESCENTE 14.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R.: 0
1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 13 01 INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP
457 09.271.3000.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI SAPUCAIA
4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R.: 0
1 03
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
01 01 01 Câmara Municipal
474 01.031.0100.2101.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
-2.161,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 02 04 SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS
25 04.123.0002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
-6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1

00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
27 04.123.0002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
-20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
28 04.123.0002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
-9.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa F.R. Grupo:
0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
35 04.122.0002.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO -600,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil F.R. Grupo: 0
1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
39 04.122.0002.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO -6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
56 12.365.0400.2105.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL
-50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
63 12.365.0400.2108.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ-
ESCOLA -9.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 15
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
051 000 Transferências referentes ao Programa Na
64 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
-6.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
68 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
-25.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil F.R. Grupo: 0 1
01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
69 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
-50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
74 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
-35.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
83 12.361.0400.2111.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
-73.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
86 12.361.0400.2111.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
-68.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
91 12.365.0400.2112.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
CRECHE -17.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 15
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
051 000 Transferências referentes ao Programa Na
92 12.365.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE
-20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F. R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
95 12.365.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE
-96.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
99 12.365.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE
-10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
100 12.365.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE
-150.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
102 12.365.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE
-20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
105 12.365.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
108 12.365.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0

1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
112 12.365.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-70.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
113 12.365.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
115 12.362.0400.2148.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
-20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
118 12.362.0400.2148.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
-20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
123 12.366.0400.2158.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
-5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0
1 15
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
051 000 Transferências referentes ao Programa Na
126 12.367.0400.2185.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESPECIAL
-1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
15
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
051 000 Transferências referentes ao Programa Na
127 12.367.0400.2186.0000 REPASSE FINANCEIRO APAE, CONFORME LEI 13.019/2014
-20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais F.R. Grupo: 0 1
01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
139 15.451.0406.2138.0000 MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUN.DE DESENV.E INFRA ESTRUTURA
-1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
70
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
220 10.303.0500.2113.0000 GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física F.R. Grupo: 0
1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
043 000 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu
230 10.305.0500.2125.0000 GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
-1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0
1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
045 000 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã
252 10.301.0500.2139.0000 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
-20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
81
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
284 08.244.0601.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
-4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil F.R. Grupo: 0 1
00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
285 08.244.0601.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
-10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
295 08.244.0601.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICPAL DE CIDADANIA E ASSIST.
SOCIAL -10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1
00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 13 01 INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP
458 09.271.3000.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVI SAPUCAIA
-4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil F.R. Grupo: 0 1
03
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Anulação (-)
-942.361,92

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

FINANÇAS

REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 106/2021

DECRETO Nº 106, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.1396

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$717.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 717.200,00

02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
79 12.361.0400.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
156.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente F.R.: 0
1 01
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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 01/01/2021 até 31/12/2021

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 CORONEL SAPUCAIA																
151	O		20/12		9.190,00	0,00	1.350,00	1.350,00	7.840,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIR
		Total da Entidade:			**9.190,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**7.840,00**							
		Total do Período:			**9.190,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**7.840,00**							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.11 – RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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 CORONEL SAPUCAIA																
132	O			01/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
133	O			01/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
134	O			02/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
135	O			02/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
136	G			02/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
137	O			02/12	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
138	O			08/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
139	O			08/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
140	O			08/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
141	O			08/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
142	O			09/12	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
143	E			13/12	303,22	0,00	303,22	303,22	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
144	O			13/12	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
145	O			14/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
146	O			14/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
147	G			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
148	E			14/12	28.447,13	0,00	28.447,13	28.447,13	0,00	73176	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
149	G			20/12	95,68	0,00	95,68	95,68	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
150	E			20/12	3.216,68	0,00	3.216,68	3.216,68	0,00	73176	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
151	O			20/12	9.190,00	0,00	1.350,00	1.350,00	7.840,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIR
152	O			20/12	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIR
153	O			20/12	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
154	O			22/12	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
155	E			22/12	2.161,92	0,00	2.161,92	2.161,92	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
156	O			30/12	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
		Total da Entidade:			**68.844,93**	**0,00**	**61.004,93**	**61.004,93**	**7.840,00**							
		Total do Período:			**68.844,93**	**0,00**	**61.004,93**	**61.004,93**	**7.840,00**							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
1	06/12/2021	300,00	123	16/11/2021	01.031.0100	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	300,00	0,00		NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
2	20/12/2021	1.674,16	3	15/01/2021	01.031.0100	0104	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	7.500,00	5.825,84		OI S.A.
3	20/12/2021	93,83	5	15/01/2021	01.031.0100	0104	2.101	11	3.3.90.39.44.00.00.00	900,00	806,17		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
4	20/12/2021	406,15	1	15/01/2021	01.031.0100	0104	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	1.500,00	1.093,85		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
5	20/12/2021	0,33	50	14/04/2021	01.031.0100	0104	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	18.333,33	18.333,00		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
6	20/12/2021	535,00	88	26/07/2021	01.031.0100	0104	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	51.360,00	50.825,00		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
7	20/12/2021	4.280,00	16	15/01/2021	01.031.0100	0104	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	616.320,00	612.040,00		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
8	20/12/2021	1.749,20	121	29/10/2021	01.031.0100	0104	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	52.000,00	50.250,80		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	28/12/2021	13.000,00	79	09/06/2021	01.031.0100	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	91.000,00	78.000,00		RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
Total da Entidade:		22.038,67								839.213,33	817.174,66		
Total:		22.038,67								839.213,33	817.174,66		

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 01/12/2021 até 31/12/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
305			01/12/21	01/12/2021	2.840,00	0,00	2.840,00	01/12/21	57,08	2.782,92		0104	65706 33213	36	119	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	512 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
306			01/12/21	01/12/2021	563,97	0,00	563,97	01/12/21	0,00	563,97		0104	65706 112021	3072021	106	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
307			01/12/21	01/12/2021	14.095,86	0,00	14.095,86	01/12/21	461,43	13.634,43		0104	65706 112021	30820021	121	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
308			01/12/21	01/12/2021	111,41	0,00	111,41	01/12/21	0,00	111,41		0104	65706 120105	130850	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
309			01/12/21	01/12/2021	844,30	0,00	844,30	01/12/21	0,00	844,30		0104	65706 112021	5072397	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
310			01/12/21	01/12/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	01/12/21	603,20	12.396,80		0104	65706 120113	2763	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
311			01/12/21	01/12/2021	546,79	0,00	546,79	01/12/21	0,00	546,79		0104	65706 66620	12591	129	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
312			01/12/21	01/12/2021	1.437,63	0,00	1.437,63	01/12/21	43,21	1.394,42		0104	65706 66620	12590	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
313			01/12/21	01/12/2021	1.442,76	0,00	1.442,76	01/12/21	0,00	1.442,76		0104	65706 66620	125901	131	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
314			01/12/21	01/12/2021	280,00	0,00	280,00	01/12/21	0,00	280,00		0104	65706 120108	5684	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
315			01/12/21	01/12/2021	585,00	0,00	585,00	01/12/21	11,70	573,30		0104	65706 120109	200	127	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
316			01/12/21	01/12/2021	660,00	0,00	660,00	01/12/21	13,20	646,80		0104	65706 120110	1248	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
317			01/12/21	01/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/12/21	0,00	1.200,00		0104	65706 112021	3182021	132	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
318			01/12/21	01/12/2021	600,00	0,00	600,00	01/12/21	0,00	600,00		0104	65706 120112	319	133	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
319			02/12/21	02/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	02/12/21	97,57	2.402,43		0104	65706 19776	11891	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
320			02/12/21	02/12/2021	600,00	0,00	600,00	02/12/21	0,00	600,00		0104	65706 120201	3202021	134	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
321			02/12/21	02/12/2021	600,00	0,00	600,00	02/12/21	0,00	600,00		0104	65706 51332	32102021	135	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
322			02/12/21	02/12/2021	177,00	0,00	177,00	02/12/21	0,00	177,00		0104	65706 120202	70093	120	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
323			07/12/21	07/12/2021	6.015,83	0,00	6.015,83	07/12/21	0,00	6.015,83		0104	73176 12	3242021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
324			07/12/21	07/12/2021	3.210,00	0,00	3.210,00	07/12/21	1.284,64	1.925,36		0104	65706 51332	3252021	87	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
325			07/12/21	07/12/2021	25.412,50	0,00	25.412,50	07/12/21	10.377,90	1.770,06		0104	65706 36469	3262021	88	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										1.770,06		0104	65706 36218			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										1.840,31		0104	65706 36417			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										9.654,17		0104	73176 132021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
326			07/12/21	07/12/2021	13.689,59	0,00	13.689,59	07/12/21	2.748,99	10.940,60		0104	73176 120702	3272021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
327			08/12/21	08/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/12/21	0,00	1.500,00		0104 65706	120802	328	138	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
328			08/12/21	08/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/12/21	0,00	1.500,00		0104 65706	120801	3292021	139	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
329			08/12/21	08/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/12/21	0,00	1.500,00		0104 65706	51332	3302021	140	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
330			08/12/21	08/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/12/21	0,00	1.500,00		0104 65706	120803	3312021	141	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
331			09/12/21	09/12/2021	450,00	0,00	450,00	09/12/21	9,00	441,00		0104 65706	122021	8994	136	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
332			09/12/21	09/12/2021	94,05	0,00	94,05	09/12/21	0,00	94,05		0104 65706	13113	3332021	142	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
333			13/12/21	13/12/2021	779,98	0,00	779,98	13/12/21	0,00	779,98		0104 65706	121301	249683	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
334			13/12/21	13/12/2021	303,22	0,00	303,22	13/12/21	0,00	303,22		0104 65706	121301	1249683	143	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
335			13/12/21	13/12/2021	13.606,45	0,00	13.606,45	13/12/21	0,00	13.606,45		0104 65706	132021	3362021	121	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
336			13/12/21	13/12/2021	4.408,58	0,00	4.408,58	13/12/21	0,00	4.408,58		0104 65706	30153	3372021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
337			14/12/21	14/12/2021	600,00	0,00	600,00	14/12/21	0,00	600,00		0104 65706	121401	3382021	145	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
338			14/12/21	14/12/2021	600,00	0,00	600,00	14/12/21	0,00	600,00		0104 65706	121501	3392021	146	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
339			20/12/21	20/12/2021	472,70	0,00	472,70	20/12/21	0,00	472,70		0104 65706	122021	5148666	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
340			20/12/21	20/12/2021	6.200,00	0,00	6.200,00	20/12/21	93,00	6.107,00		0104 65706	66620	12778	130	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
341			20/12/21	20/12/2021	660,00	0,00	660,00	20/12/21	13,20	646,80		0104 65706	122003	1270	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
342			20/12/21	20/12/2021	660,00	0,00	660,00	20/12/21	13,20	646,80		0104 65706	122003	1271	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
343			20/12/21	20/12/2021	990,00	0,00	990,00	20/12/21	19,80	970,20		0104 65706	122003	1272	137	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
344			20/12/21	20/12/2021	177,00	0,00	177,00	20/12/21	0,00	177,00		0104 65706	122004	70744	120	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
345			20/12/21	20/12/2021	69,90	0,00	69,90	20/12/21	0,00	69,90		0104 65706	122005	160616374	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
346			20/12/21	20/12/2021	17,61	0,00	17,61	20/12/21	0,00	17,61		0104 65706	122006	132357	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
347			20/12/21	20/12/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	20/12/21	68,30	1.681,70		0104 65706	19776	11948	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
348			20/12/21	20/12/2021	166,00	0,00	166,00	20/12/21	3,32	162,68		0104 65706	122007	339	107	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
349			20/12/21	20/12/2021	760,00	0,00	760,00	20/12/21	0,00	760,00		0104 65706	850681	61	144	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.63.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
350			21/12/21	21/12/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	21/12/21	1.284,63	5.135,37		0104 65706	122021	3512021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
351			21/12/21	21/12/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	21/12/21	18.755,98	3.087,87		0104 65706	122021	3522021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
										19.365,41		0104	73176 122021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.980,06		0104	65706 122021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.170,68		0104	65706 122021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
352			21/12/21	21/12/2021	1.972,87	0,00	1.972,87	21/12/21	0,00	1.972,87		0104	73176 122021	3532021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
353			21/12/21	21/12/2021	28.447,13	0,00	28.447,13	21/12/21	4.731,03	23.716,10		0104	73176 122021	354	148	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
354			21/12/21	21/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	21/12/21	275,00	4.725,00		0104	65706 122102	3552021	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
355			21/12/21	21/12/2021	500,00	0,00	500,00	21/12/21	0,00	500,00		0104	65706 122021	3562021	147	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
356			22/12/21	22/12/2021	184,32	0,00	184,32	22/12/21	0,00	184,32		0104	65706 122202	58921	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
357			22/12/21	22/12/2021	95,68	0,00	95,68	22/12/21	0,00	95,68		0104	65706 122202	5892	149	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
358			22/12/21	22/12/2021	59.355,96	0,00	59.355,96	22/12/21	712,27	58.643,69		0104	65706 122201	40	124	01.031.0100	2.101	15	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
359			22/12/21	22/12/2021	3.216,68	0,00	3.216,68	22/12/21	219,80	2.996,88		0104	73176 122021	3602021	150	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
360			22/12/21	22/12/2021	209,00	0,00	209,00	22/12/21	0,00	209,00		0104	65706 122021	36912021	154	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
361			27/12/21	27/12/2021	14.594,80	0,00	14.594,80	27/12/21	461,43	14.133,37		0104	65706 1202021	3622021	121	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
362			27/12/21	27/12/2021	381,44	0,00	381,44	27/12/21	0,00	381,44		0104	65706 30153	3632021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
363			27/12/21	27/12/2021	2.161,92	0,00	2.161,92	27/12/21	0,00	2.161,92		0104	65706 122021	3642021	155	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
364			30/12/21	30/12/2021	42.890,33	0,00	42.890,33	30/12/21	514,68	42.375,65		0104	65706 123001	45	124	01.031.0100	2.101	15	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
365			30/12/21	30/12/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	30/12/21	0,00	4.180,00		0104	65706 123002	002	152	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.99.00.00.00	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIRELI
366			30/12/21	30/12/2021	7.995,00	0,00	7.995,00	30/12/21	0,00	7.995,00		0104	65706 123003	62	153	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
367			30/12/21	30/12/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	30/12/21	0,00	1.350,00		0104	65706 123004	1	151	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIRELI
368			30/12/21	30/12/2021	52,25	0,00	52,25	30/12/21	0,00	52,25		0104	65706 122021	3692021	156	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
		Total da Entidade:			**359.545,51**	**0,00**	**359.545,51**		**42.873,56**	**316.671,95**										
		Total do Período:			**359.545,51**	**0,00**	**359.545,51**		**42.873,56**	**316.671,95**										

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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													
68		01/12/2021	01/12/2021	0080	991,41	0,00	991,41	01/12/2021	0,00	991,41	65706	180001	ISS
69		01/12/2021	01/12/2021	0080	6.509,35	0,00	6.509,35	01/12/2021	0,00	6.509,35	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
70		01/12/2021	01/12/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	01/12/2021	0,00	6.377,63	65706	120107	Emprestimo consignado - SICREDI
71		01/12/2021	01/12/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	01/12/2021	0,00	1.892,19	65706	102021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
72		01/12/2021	01/12/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	01/12/2021	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
73		01/12/2021	01/12/2021	0080	6.780,79	0,00	6.780,79	01/12/2021	0,00	6.780,79	65706	112021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
74		13/12/2021	13/12/2021	0080	6.384,41	0,00	6.384,41	13/12/2021	0,00	6.384,41	65706	132021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
75		13/12/2021	13/12/2021	0080	1.824,13	0,00	1.824,13	13/12/2021	0,00	1.824,13	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
76		21/12/2021	21/12/2021	0080	461,43	0,00	461,43	21/12/2021	0,00	461,43	73176	122021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
77		27/12/2021	27/12/2021	0080	6.780,32	0,00	6.780,32	27/12/2021	0,00	6.780,32	65706	122021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
78		27/12/2021	27/12/2021	0080	1.824,13	0,00	1.824,13	27/12/2021	0,00	1.824,13	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
79		27/12/2021	27/12/2021	0080	2.996,26	0,00	2.996,26	27/12/2021	0,00	2.996,26	65706	180001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
80		27/12/2021	27/12/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	27/12/2021	0,00	1.892,19	65706	122021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
81		27/12/2021	27/12/2021	0080	7.774,55	0,00	7.774,55	27/12/2021	0,00	7.774,55	65706	122703	Emprestimo consignado - SICREDI
82		27/12/2021	27/12/2021	0080	13.059,45	0,00	13.059,45	27/12/2021	0,00	13.059,45	65706	1800001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
83		27/12/2021	27/12/2021	0080	1.905,84	0,00	1.905,84	27/12/2021	0,00	1.905,84	65706	180001	ISS
84		30/12/2021	30/12/2021	0080	514,68	0,00	514,68	30/12/2021	0,00	514,68	65706	180001	ISS
85		31/12/2021	31/12/2021	0080	50,25	0,00	50,25	31/12/2021	0,00	50,25	65706	122021	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
			Total da Entidade:		69.911,20	0,00	69.911,20		0,00	69.911,20			
			Total do Período:		69.911,20	0,00	69.911,20		0,00	69.911,20			

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

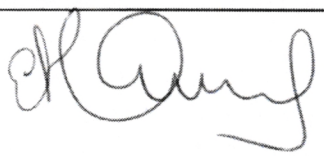
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	4.341,24	5.622,64	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	607,77 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	676,86 D
				Total:	1.284,63
				Líquido:	5.135,37

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.284,63 Líquido: 5.135,37



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021
Seqüência: 1
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: 2 VEREADORES

70 CARLOS MAGNO FERNANDES — 37252321134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.409,85 — 0,00 — 200,00
VEREADOR — VEREADORES — Mensalista — 22/01/2021

1 HORAS NORMAIS	200,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	630,97 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	618,35 D
			Total:	1.249,32
			Líquido:	5.170,68

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS — 20129190144 — 6.420,00 — 1.100,00 — 6.076,41 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	154,00	154,00 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	801,65 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	997,55 D
			Total:	1.953,20
			Líquido:	4.466,80

71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO — 95342389100 — 6.420,00 — 3.750,14 — 5.515,80 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	525,02 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	647,48 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
			Total:	3.112,76
			Líquido:	3.307,24

75 ISMAEL RODRIGUES — 00883173158 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.669,93 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.892,19 D
			Total:	3.332,13
			Líquido:	3.087,87

74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA — 87199904134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.669,93 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.935,35 D
			Total:	3.375,29
			Líquido:	3.044,71

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI — 00345343182 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.480,34 — 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.	14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	637,73 D
			Total:	1.387,80
			Líquido:	5.032,20

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2021
Seqüência: 1
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: 2 VEREADORES

72 PAULO HENRIQUE CAMPOS — 04685684923 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.669,93 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
				Total:	1.439,94
				Líquido:	4.980,06

73 SEBASTIANA RODRIGUES MINHO — 03557593908 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.669,93 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	514,89 D
			275 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	950,71 D
				Total:	2.905,54
				Líquido:	3.514,46

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.755,98	Líquido:	32.604,02
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 88.661,43	Descontos: 24.771,64	Líquido total:	63.889,79