

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
CORONEL SAPUCAIA**

**BALANCETE
JANEIRO/2021**

1ª via

HARMONIA DA

CORONEL

SAPUCAIA

FRONTEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.1 – PUBLICAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO



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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.278.593,48
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.264.593,48
		Legislativa	1.264.593,48
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00
		Legislativa	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.395.917,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.096,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.289,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.048,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.278.593,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.048,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.048,24		
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.425,12		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.729,32		
PPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	832,39		
		SALDOS ATUAIS	68.342,93
		BANCO C/ MOVIMENTO	68.342,93
TOTAL	1.551.032,89	TOTAL	1.551.032,89

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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 2021

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

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

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

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

Coronel Sapucaia - 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 99.604,84

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

Mais (+)

(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/01/2021	13113	23,76	tarifas bancarias nao contabilizadas
------------	-------	-------	--------------------------------------

Total: 23,76

Menos (-)

(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/01/2021		22,94	rendimento de aplicacao financeira nao contabiliza
------------	--	-------	--

Total: 22,94

Menos (-)

(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

31/01/2021	231171	1.327,66
31/01/2021	231187	4.980,06
31/01/2021	231177	5.332,94
31/01/2021	231180	5.321,02
31/01/2021	231186	4.980,06
31/01/2021	231168	1.165,54
31/01/2021	231190	1.959,41
31/01/2021	231188	2.000,00
31/01/2021	231178	2.567,55
31/01/2021	231167	1.628,49

Total: 31.262,73

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 68.342,93

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334081716977336006
08/04/2021 17:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.039,00 C
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.073	166,00 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.074	166,00 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.082	5.006,88 D	
04/01/2021	05/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	231.082	5.006,88 C	11.707,00 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
05/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	231.082	0,35 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.050.800.200.035	5,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.075	1.427,51 D	10.273,64 C
06/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.092	5.111,15 D	
06/01/2021	07/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	231.092	5.111,15 C	10.273,64 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
07/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	231.092	0,35 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.070.700.149.641	5,62 D	10.267,67 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
12/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.093	5.111,15 D	5.156,52 C
13/01/2021		0000	14079	610 Estorno de Débito	231.078	733,84 C	5.890,36 C
12/01/2021	13/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	231.093	5.111,15 C	11.001,51 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
13/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	231.093	0,35 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.130.700.247.134	5,62 D	
				Cobrança referente 12/01/2021			
13/01/2021		0000	13079	102 Cheque Compensado	231.078	733,08 D	10.262,46 C
14/01/2021		0000	14349	610 Estorno ch autenticado	231.091	4.916,94 C	
14/01/2021		0000	13349	452 Cheque Pago	231.091	4.916,69 D	
14/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.096	5.111,15 D	
14/01/2021	15/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	231.096	5.111,15 C	10.262,71 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
15/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	231.096	0,35 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.150.700.243.182	5,62 D	10.256,74 C
				Cobrança referente 14/01/2021			

18/01/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	165.371,72 C
			18/01 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
22/01/2021	0743	15580	002 Cheque	231.165	5.006,88 D	160.364,84 C
25/01/2021	0743	15453	002 Cheque	231.166	5.111,15 D	
25/01/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.000,00 D	5.253,69 C
28/01/2021	0743	15580	002 Cheque	231.169	1.866,10 D	
28/01/2021	0743	15580	002 Cheque	231.183	4.980,06 D	
28/01/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
			28/01 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
28/01/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	162,47 D	
			28/01 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	118,91 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.802	93,47 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.803	363,44 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.804	15,55 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.805	65,30 D	
			SANESUL			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	707,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.176	2.507,72 D	
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.184	4.980,06 D	
28/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.656,60 C	0,00 C
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.170	5.332,94 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.172	2.018,50 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.173	2.809,38 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.174	2.809,38 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.175	1.997,58 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.179	4.905,29 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.181	5.492,66 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.182	5.084,33 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.185	5.032,20 D	
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.189	3.279,24 D	
29/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.761,50 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701506 MARIA E F RODRIGUES.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



Aviso de lançamento

G3340817169773
08/04/2021 17:2

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

Data 18/01/2021 Valor R\$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/01 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.

(Cento e cinquenta e cinco mil e cento e catorze reais e noventa e oito 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: MARIA E F RODRIGUES em 08/04/2021 17:21:46

Transação efetuada com sucesso por: JE701506 MARIA E F RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Data : 16/03/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/01/2021	5.630,47
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	27/01/2021	2.425,12
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2021	5.737,01
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/01/2021	832,39
Total do dia :				14.624,99
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/01/2021	94,36
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2021	376,25
Total do dia :				470,61
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/01/2021	4,49
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/01/2021	176,10
Total do dia :				180,59
Total no Período :				15.276,19

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZEN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01.01.0	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48	691.406,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.183.360,00	1.183.360,00	128.640,00
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	1.083.360,00	1.083.360,00	116.640,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					390.000,00	390.000,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					616.320,00	616.320,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					77.040,00	77.040,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					100.000,00	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	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	0104	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 Órgãos	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104					14.000,00	14.000,00	
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	81.233,48	81.233,48	412.766,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0104	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	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	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	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					81.233,48	81.233,48	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					43.775,48	43.775,48	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					3.360,00	3.360,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					900,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					8.828,00	8.828,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0104					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0104					7.920,00	7.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					4.950,00	4.950,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	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	0104	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	0104	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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



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 Período	Até o Período
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48
Total Geral :			1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.278.593,48	1.278.593,48

Coroná Sapucaia, 16/03/2021
MARIO ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**NÃO HOUVE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
NO MÊS**

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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 31/01/2021

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																
1	E		15/01	15/01	1.500,00	0,00	15,55	15,55	1.484,45	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
2	E		15/01	15/01	10.000,00	0,00	707,21	707,21	9.292,79	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
3	E		15/01	15/01	7.500,00	0,00	575,82	575,82	6.924,18	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E		15/01	15/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		01.031.0101	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	E		15/01	15/01	900,00	0,00	65,30	65,30	834,70	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
6	E		15/01	15/01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		01.031.0101	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
7	G		15/01	15/01	9.450,00	0,00	1.050,00	1.050,00	8.400,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD
8	G		15/01	15/01	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME
9	G		15/01	15/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
10	G		15/01	15/01	30.241,53	0,00	0,00	0,00	30.241,53		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
11	G		15/01	15/01	2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
12	E		15/01	15/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
13	G		15/01	15/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAC-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G		15/01	15/01	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
15	E		15/01	15/01	390.000,00	0,00	46.134,36	46.134,36	343.865,64	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
16	E		15/01	15/01	616.320,00	0,00	47.080,00	47.080,00	569.240,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
17	E		15/01	15/01	77.040,00	0,00	6.420,00	6.420,00	70.620,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Total da Entidade:					1.278.593,48	0,00	102.048,24	102.048,24	1.176.545,24							
Total do Período:					1.278.593,48	0,00	102.048,24	102.048,24	1.176.545,24							

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELIOIR FLORES RODRIGUES MILANT
Presidente

RONALDO LUIZ JUNKZIN
CRC MS-00436170



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
1	E		15/01	15/01	1.500,00	0,00	15,55	15,55	1.484,45	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
2	E		15/01	15/01	10.000,00	0,00	707,21	707,21	9.292,79	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
3	E		15/01	15/01	7.500,00	0,00	575,82	575,82	6.924,18	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E		15/01	15/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01.031.0101	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
5	E		15/01	15/01	900,00	0,00	65,30	65,30	834,70	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
6	E		15/01	15/01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01.031.0101	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	
7	G		15/01	15/01	9.450,00	0,00	1.050,00	1.050,00	8.400,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD
8	G		15/01	15/01	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME	
9	G		15/01	15/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	
10	G		15/01	15/01	30.241,53	0,00	0,00	0,00	30.241,53	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
11	G		15/01	15/01	2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
12	E		15/01	15/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME	
13	G		15/01	15/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L	
14	G		15/01	15/01	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	01.031.0101	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	
15	E		15/01	15/01	390.000,00	0,00	46.134,36	46.134,36	343.865,64	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
16	E		15/01	15/01	616.320,00	0,00	47.080,00	47.080,00	569.240,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
17	E		15/01	15/01	77.040,00	0,00	6.420,00	6.420,00	70.620,00	65706	01.031.0101	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Total da Entidade:					1.278.593,48	0,00	102.048,24	102.048,24	1.176.545,24							
Total do Período:					1.278.593,48	0,00	102.048,24	102.048,24	1.176.545,24							

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELIOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VASCON
CRC/MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

Ronaldo Luiz Manzin
CRC/MS N.º 004871/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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 01/01/2021 até 31/01/2021
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
1			27/01/21	27/01/2021	31.316,14	0,00	31.316,14	27/01/21	2.123,90	29.192,24		0104 65706	231167	12021	15 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
2			27/01/21	27/01/2021	11.068,37	0,00	11.068,37	27/01/21	1.991,54	9.076,83		0104 65706	231168	022021	15 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
3			27/01/21	27/01/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	27/01/21	1.098,98	5.321,02		0104 65706	231180	3	17 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
4			27/01/21	27/01/2021	44.940,00	0,00	44.940,00	27/01/21	9.410,57	35.529,43		0104 65706	231181	4	16 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
5			28/01/21	28/01/2021	3.749,85	0,00	3.749,85	28/01/21	470,61	3.279,24		0104 65706	231189	5	15 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
6			28/01/21	28/01/2021	575,82	0,00	575,82	28/01/21	0,00	575,82		0104 65706	2801	6	3 01.031.0100	2.101		11 3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.	
7			28/01/21	28/01/2021	15,55	0,00	15,55	28/01/21	0,00	15,55		0104 65706	12804	118848	1 01.031.0100	2.101		11 3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
8			28/01/21	28/01/2021	65,30	0,00	65,30	28/01/21	0,00	65,30		0104 65706	12805	149741898	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	
9			28/01/21	28/01/2021	707,21	0,00	707,21	28/01/21	0,00	707,21		0104 65706	12806	27199899	2 01.031.0100	2.101		11 3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
10			28/01/21	28/01/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	28/01/21	0,00	1.050,00		0104 65706	1710	11313	7 01.031.0100	2.101		11 3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
11			29/01/21	29/01/2021	2.140,00	0,00	2.140,00	29/01/21	180,59	1.959,41		0104 65706	231190	11	16 01.031.0100	2.101		1 3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
Total de Entidade:					102.048,24	0,00	102.048,24		15.276,19	86.772,05										
Total do Período:					102.048,24	0,00	102.048,24		15.276,19	86.772,05										

Coronel Sapucaia, 18/03/2021

MARIA ELOIR FERES-RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VINZANI
CRC MS-0046771-3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS VEREADORES**



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Página: 2
Data: 28/01/2020

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página; (Seleção Temporária) (1)(Classificação afast. = '1')

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2020

Seqüência

Lote(s)

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. M
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE							
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	VEREADOR	VEREADORES	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.878,72	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA			351,69	351,69 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	747,29 D
						Total:	1.098,98
						Líquido:	5.321,00
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.098,98		Líquido:	5.321,00



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&V;vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Classificação afast. = '1')

Página: 3/4
Data: 28/01/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2021
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						
54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.115,46	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		114,95	114,95 D	
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	812,39 D	
				Total:	927,34	
				Líquido:	5.492,66	
71	CLAUDEMIR PEREIRA LESCANO	95342389100	6.420,00	6.420,00	5.290,75	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	585,60 D	
				Total:	1.335,67	
				Líquido:	5.084,33	
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	
				Total:	1.439,94	
				Líquido:	4.980,06	
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	
				Total:	1.439,94	
				Líquido:	4.980,06	
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	
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	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Classificação afast. = '1')

Página: 4/4
Data: 28/01/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2021

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						
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	
				Total:	1.439,94	
				Líquido:	4.980,06	
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 7	Proventos: 44.940,00	Descontos: 9.410,57	Líquido:	35.529,43	
Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 62.428,37	Descontos: 12.501,09	Líquido total:	49.927,28	