



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

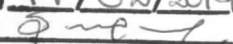
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

C. I. N° 02/2019

Naviraí, 19 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor  
Sidnei Vieira do Carmo  
Diretor Administrativo  
Câmara Municipal de Naviraí  
Nesta.

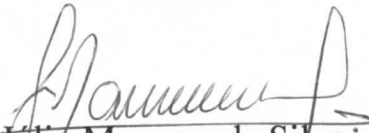
Lido em plenário  
dia 19/02/2019  
  
Secr. Geral

Sidnei Vieira do Carmo  
Diretor Administrativo da  
Câmara Municipal

Senhor Diretor:

Venho com o presente, encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do balancete do mês de **janeiro** de 2019, para eventual apreciação em Plenário, conforme artigo 33, Parágrafo VII do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Júlio Marques da Silva  
Diretor de Controladoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Protocolo nº 108 em  
19/02/19 às 09 horas  
48 minutos desta Secretaria  
Secretaria

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE JANEIRO/2019



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

---

Ofício N° 001/2019/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Fevereiro de 2019.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2019**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**Simon Rogério Freitas Alves da Silva**  
Presidente.



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

---

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**ORDENADOR DE DESPESA**

NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

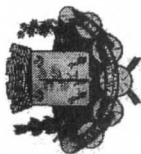
**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR





**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.148.649,97	6.148.649,97
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	0,00	6.148.649,97	6.148.649,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.876.594,03	6.876.594,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.913,95	439.913,95
DESP. A PAGAR	0,00	6.148.649,97	6.148.649,97	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	370.073,44	370.073,44
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	51.311,66	51.311,66
DEPÓSITOS	0,00	106.036,92	106.036,92	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	18.528,85	18.528,85
NAVIRAI/PREV	0,00	9.291,04	9.291,04	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	18.528,85	18.528,85
CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	16.341,08	16.341,08				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.136,66	33.136,66				
ISS	0,00	435,00	435,00				
CASSEMS	0,00	10.560,44	10.560,44				
CONSIGNACAO CEF	0,00	24.622,77	24.622,77				
PENSAO JUDICIAL	0,00	1.335,60	1.335,60				
CONVENIO GAS	0,00	5.101,10	5.101,10				
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	161,80	161,80				
CONVENIO SINDICATO	0,00	2.365,83	2.365,83				
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	503,51	503,51				
CONFRATERNIZACAO	0,00	338,44	338,44				
CONVENIO FARMACIA	0,00	1.843,65	1.843,65				
DIVERSOS	0,00			DIVERSOS			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	621.907,14	621.907,14	TRANSFERÊNCIAS			
REPASSE RECEBIDO	0,00	621.907,14	621.907,14	SALDO NO PERÍODO			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		625.888,12	625.888,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		625.888,12	625.888,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		625.888,12	625.888,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		337.858,01	337.858,01				

*[Handwritten signature]*



MÊS / ANO: JANEIRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
<b>Total Receitas:</b>		7.214.452,04		7.214.452,04
				<b>Total Despesas:</b>
				7.214.452,04

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.104-44

  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88

  
 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

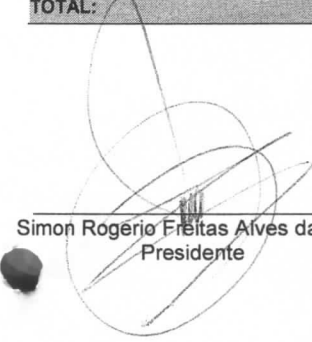
BANCO:

DATA: 31/01/2019


Saldo Disponível:	325.153,64
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	41.696.681,11
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	41.371.527,47
Saldo Extrato:	325.153,64

## DETALHAMENTO

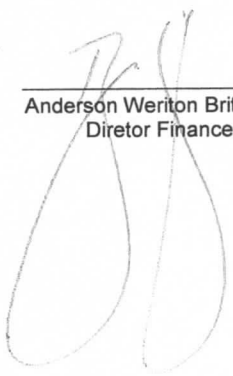
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			0,00



Simon Rogerio Freitas Alves da Silva  
Presidente



Marcos Antonio Volpato  
Contador



Anderson Weriton Brito da Silva  
Diretor Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 04/02/2019 - 12:31

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.840,51 C
07/01/2019	285716	ENVIO TEV	3.500,00 D	78.340,51 C
10/01/2019	118029	ENVIO TEV	2.000,00 D	76.340,51 C
11/01/2019	109662	ENVIO TED	600,00 D	75.740,51 C
11/01/2019	016480	ENVIO TEV	350,00 D	75.390,51 C
11/01/2019	016785	ENVIO TEV	300,00 D	75.090,51 C
11/01/2019	109662	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.081,01 C
11/01/2019	004755	DB SALARIO	27.839,00 D	47.242,01 C
14/01/2019	170557	ENVIO TED	744,39 D	46.497,62 C
14/01/2019	122142	ENVIO TEV	800,00 D	45.697,62 C
14/01/2019	170557	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.688,12 C
15/01/2019	004755	TARIFA	62,01 D	45.626,11 C
16/01/2019	089440	ENVIO TEV	799,53 D	44.826,58 C
16/01/2019	089516	ENVIO TEV	799,53 D	44.027,05 C
16/01/2019	089765	ENVIO TEV	799,53 D	43.227,52 C
16/01/2019	090529	ENVIO TEV	799,53 D	42.427,99 C
17/01/2019	147053	PAG BOLETO	198,00 D	42.229,99 C
17/01/2019	611308	PAG AGUA	182,00 D	42.047,99 C
21/01/2019	808585	PAG BOLETO	75,08 D	41.972,91 C
22/01/2019	000001	CRED TED	552.248,63 C	594.221,54 C
22/01/2019	072648	ENVIO TEV	248,13 D	593.973,41 C
22/01/2019	072765	ENVIO TEV	204,99 D	593.768,42 C
22/01/2019	072929	ENVIO TEV	344,62 D	593.423,80 C
22/01/2019	073030	ENVIO TEV	307,05 D	593.116,75 C
23/01/2019	000000	DP DINH AG	55,14 C	593.171,89 C

23/01/2019	000000	DP DINH AG	55,14 C	593.227,03 C
23/01/2019	000000	DP DINH AG	55,14 C	593.282,17 C
24/01/2019	882734	PAG FONE	86,98 D	593.195,19 C
24/01/2019	882970	PAG FONE	674,10 D	592.521,09 C
24/01/2019	883144	PAG FONE	205,33 D	592.315,76 C
24/01/2019	883307	PAG FONE	72,30 D	592.243,46 C
24/01/2019	142924	ENVIO TED	60.000,00 D	532.243,46 C
24/01/2019	058723	ENVIO TEV	1.033,92 D	531.209,54 C
24/01/2019	058859	ENVIO TEV	8.250,00 D	522.959,54 C
24/01/2019	061732	ENVIO TEV	321,17 D	522.638,37 C
24/01/2019	142924	DOC/TED INTERNET	9,50 D	522.628,87 C
24/01/2019	004755	DB SALARIO	7.479,28 D	515.149,59 C
25/01/2019	000000	DP DINH AG	55,14 C	515.204,73 C
25/01/2019	020092	ENVIO TEV	1.238,38 D	513.966,35 C
25/01/2019	082168	ENVIO TEV	353,89 D	513.612,46 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	513.570,46 C
29/01/2019	021342	CRED.AUTOR	42,00 C	513.612,46 C
29/01/2019	023354	PAG BOLETO	82,92 D	513.529,54 C
29/01/2019	898189	PG LUZ/GAS	5.205,76 D	508.323,78 C
29/01/2019	004755	TARIFA	4,88 D	508.318,90 C
30/01/2019	054833	ENVIO TEV	799,53 D	507.519,37 C
30/01/2019	055440	ENVIO TEV	689,25 D	506.830,12 C
31/01/2019	109200	ENVIO TED	7.799,27 D	499.030,85 C
31/01/2019	017589	ENVIO TEV	1.180,20 D	497.850,65 C
31/01/2019	017678	ENVIO TEV	5.075,73 D	492.774,92 C
31/01/2019	017760	ENVIO TEV	1.289,79 D	491.485,13 C
31/01/2019	017841	ENVIO TEV	155,58 D	491.329,55 C
31/01/2019	017933	ENVIO TEV	3.718,37 D	487.611,18 C
31/01/2019	087431	ENVIO TEV	1.238,38 D	486.372,80 C
31/01/2019	088205	ENVIO TEV	1.290,87 D	485.081,93 C
31/01/2019	109200	DOC/TED INTERNET	9,50 D	485.072,43 C
31/01/2019	004755	DB SALARIO	159.918,79 D	325.153,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL


BANCO:

DATA: 31/01/2019

Saldo Disponível:	44.716,98
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.085.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.040.883,02
Saldo Extrato:	44.716,98

## DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			

  
Simon Rogério Freitas Alves da Silva  
Presidente  
Marcos Antonio Volpato  
Contador  
Anderson Weriton Brito da Silva  
Diretor Financeiro



## Extrato conta corrente

G337051114445982007  
05/02/2019 11:17:36

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL	8.264.400	600,00 C	600,00 C
23/01/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupança 23/01 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	600,00 D	0,00 C
24/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL	9.174.148	60.000,00 C	
24/01/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 24/01 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	4.941,60 D	55.058,40 C
31/01/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 31/01 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.747,13 D	
31/01/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 31/01 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	1.688,55 D	
31/01/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	905,74 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			44.716,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A SILVA.





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

CONTA: null - CONTA NA C.E.F. P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

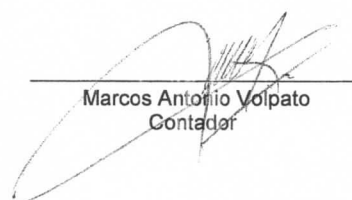

BANCO:

DATA: 31/01/2019

Saldo Disponível:	256.017,50
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	256.017,50
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	256.017,50

## DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			

  
Simon Rogério Freitas Alves da Silva  
Presidente  
Marcos Antonio Volpato  
Contador  
Anderson Weriton Brito da Silva  
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JANEIRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS DEZEMBRO/2018	552.248,63 69.658,51
<b>TOTAL</b>	621.907,14

Naviraí MS, 22 de Janeiro de 2019.

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
Contador CRC/MS 4698/O-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

---

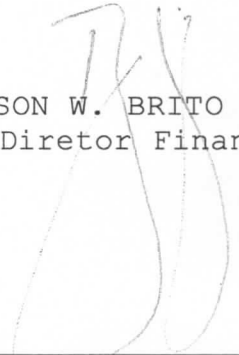
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

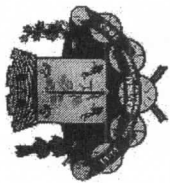
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 31 de Janeiro de 2019.

  
SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

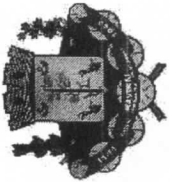


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Anexo XI  
**Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**Janeiro / 2019**

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449051 100 20190001	OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
01.031.0101.2201	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.630.108,40	4.630.108,40	4.287.357,50	169.891,60	
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
319113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	5.803,48	5.803,48	0,00	174.196,52	
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	36.930,20	36.930,20	0,00	113.069,80	
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00	12.812,90	
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	17.415,00	83.900,00	
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	558.520,79	558.520,79	546.873,83	81.479,21	
339039 100 20190014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
339082 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
339083 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.988.800,00	0,00	0,00	0,00	6.988.800,00	0,00	0,00	6.148.649,97	6.148.649,97	5.778.576,53	840.150,03	
<b>Total:</b>		<b>6.988.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>5.778.576,53</b>	<b>840.150,03</b>	
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>5.778.576,53</b>	<b>855.150,03</b>	
<b>Total Órgão:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>5.778.576,53</b>	<b>855.150,03</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>6.148.649,97</b>	<b>5.778.576,53</b>	<b>855.150,03</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Janeiro / 2019

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

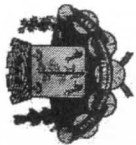
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

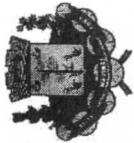
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza/Sub-Nat.

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Janeiro/2019

Gestão/Função/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.003.800,00	6.148.649,97	6.148.649,97	376.923,97	376.923,97	370.073,44	370.073,44	5.771.726,00	6.850,53	855.150,03
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.003.800,00	6.148.649,97	6.148.649,97	376.923,97	376.923,97	370.073,44	370.073,44	5.771.726,00	6.850,53	855.150,03
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	4.630.108,40	4.630.108,40	349.586,43	349.586,43	342.750,90	342.750,90	4.280.521,97	6.835,53	169.891,60
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	129.744,23	129.744,23	129.744,23	129.744,23	1.570.295,77	0,00	-
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	88.166,50	88.166,50	88.166,50	88.166,50	1.261.833,50	0,00	-
Sub.Nat: 6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	-	1.580.108,40	1.580.108,40	131.675,70	131.675,70	124.840,17	124.840,17	1.448.432,70	6.835,53	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	-	-	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	-	-	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	0,00	0,00	174.196,52
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	5.803,48	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	36.930,20	36.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.930,20	0,00	113.069,80
Sub.Nat: 7 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	36.930,20	36.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.930,20	0,00	0,00
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	0,00	0,00	12.812,90
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	1.187,10	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	26.100,00	26.100,00	8.700,00	8.700,00	8.685,00	8.685,00	17.400,00	15,00	83.900,00
Sub.Nat: 0 - SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-	26.100,00	26.100,00	8.700,00	8.700,00	8.685,00	8.685,00	17.400,00	15,00	0,00
339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	640.000,00	558.520,79	558.520,79	11.646,96	11.646,96	11.646,96	11.646,96	546.873,83	0,00	81.479,21
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	44.000,00	44.000,00	5.205,76	5.205,76	5.205,76	5.205,76	38.794,24	0,00	0,00
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	3.201,35	3.201,35	75,08	75,08	75,08	75,08	3.126,27	0,00	0,00
Sub.Nat: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	23.300,00	23.300,00	1.038,71	1.038,71	1.038,71	1.038,71	22.261,29	0,00	0,00
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	79.767,24	79.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.767,24	0,00	0,00
Sub.Nat: 61 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4.100,00	4.100,00	104,89	104,89	104,89	104,89	3.995,11	0,00	0,00
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	76.253,20	76.253,20	5.222,52	5.222,52	5.222,52	5.222,52	71.030,68	0,00	0,00
339082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

*(Handwritten signature and initials)*



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza/Sub-Nat.**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Janeiro/2019

Gestão/Função/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
<b>Total Geral:</b>	7.003.800,00	7.003.800,00	6.148.649,97	6.148.649,97	376.923,97	376.923,97	370.073,44	370.073,44	5.771.726,00	6.850,53	855.150,03

  
 \_\_\_\_\_  
**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

  
 \_\_\_\_\_  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

  
 \_\_\_\_\_  
**SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319011.6.100		20190003	1		02/01/2019	1.580.108,40	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.448.432,70	124.840,17
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20190003	2		02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	129.744,23	1.570.255,77	129.744,23
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20190003	3		02/01/2019	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	88.166,50	1.261.833,50	88.166,50
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>						<b>4.630.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.108,40</b>	<b>349.586,43</b>	<b>4.280.521,97</b>	<b>342.750,90</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20190004	4		02/01/2019	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>						<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>											
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319113.4.100		20190006	5		02/01/2019	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>						<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUIÇÕES</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-28</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100		20190007	6		02/01/2019	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUIÇÕES</b>						<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: ANTONIO CARLOS KLEIN CNPJ/CPF: 279.723.059-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	24		16/01/2019	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.107.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	27		16/01/2019	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-41</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	25		16/01/2019	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	30		18/01/2019	248,13	0,00	248,13	248,13	0,00	248,13
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	28		16/01/2019	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.073-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	23		14/01/2019	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	36		30/01/2019	799,53	0,00	799,53	799,53	0,00	799,53
<b>Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	32		18/01/2019	344,62	0,00	344,62	344,62	0,00	344,62
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	35		29/01/2019	689,25	0,00	689,25	689,25	0,00	689,25
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>5.803,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,48</b>	<b>5.803,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,48</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: M. R. VIERO &amp; CIA LTDA. CNPJ/CPF: 97.333.512/0001-01</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		12	20190010	7	02/01/2019	36.930,20	0,00	36.930,20	0,00	36.930,20	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>36.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.930,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-41</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	34		21/01/2019	353,89	0,00	353,89	353,89	0,00	353,89
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	31		18/01/2019	204,99	0,00	204,99	204,99	0,00	204,99
<b>Fornecedor: LOURDES ELERBROCK CNPJ/CPF: 048.781.991-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	29		17/01/2019	321,17	0,00	321,17	321,17	0,00	321,17
<b>Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	33		18/01/2019	307,05	0,00	307,05	307,05	0,00	307,05
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>1.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,10</b>	<b>1.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,10</b>
<b>Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>											
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 67.408.090/0001-65</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100		9	20190012	8	02/01/2019	26.100,00	0,00	26.100,00	8.700,00	17.400,00	8.685,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

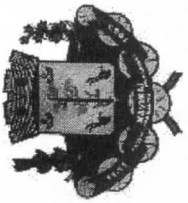
DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						26.100,00	0,00	26.100,00	8.700,00	17.400,00	8.885,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1121-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10			20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10			20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	104,89	3.895,11	104,89
Fornecedor: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 12.757.300/0001-07											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10			20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	79.767,24	0,00	79.767,24	0,00
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ/CPF: 01.654.285/0001-75											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	28	16/01/2019	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
Fornecedor: CLARO S/A CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10			20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	86,98	1.213,02	86,98
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.318/0005-80											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10			20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	3.201,35	75,08	3.126,27	75,08
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10			20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10			20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	44.000,00	5.205,76	38.794,24	5.205,76
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 37.408.074/0001-01											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	19	02/01/2019	9.883,20	0,00	9.883,20	4.941,60	4.941,60	4.941,60
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10			20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Fornecedor: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.329.408/0001-10											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
Fornecedor: OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0324-28											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10			20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	951,73	21.048,27	951,73
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.40.10			20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-03											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	82,92	1.017,08	82,92
TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						588.520,79	0,00	588.520,79	11.846,96	546.673,83	11.846,96
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						6.148.649,97	0,00	6.148.649,97	376.923,97	5.771.726,00	370.073,44
TOTAL GERAL						6.148.649,97	0,00	6.148.649,97	376.923,97	5.771.726,00	370.073,44

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338/009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-12-31

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	0,00	1.448.432,70	1.448.432,70
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.542.445,82	1.542.445,82
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	1.229.237,78	1.229.237,78
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	212.880,77	212.880,77
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	105.590,16	105.590,16
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20190010	7	02/01/2019	36.930,20	0,00	36.930,20	36.930,20
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20190012	8	02/01/2019	26.100,00	15,00	17.400,00	17.415,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	3.763,26	3.763,26
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	79.767,24	79.767,24
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	3.126,27	3.126,27
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	38.794,24	38.794,24
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	1.213,02	1.213,02
76.535.764/0324-	OI S/A	20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	21.048,27	21.048,27
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS	20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	298.652,80	298.652,80
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP	20190014	19	02/01/2019	9.883,20	0,00	4.941,60	4.941,60
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	1.017,08	1.017,08
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	249,50	249,50
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	3.213,00	3.213,00

Valor Total Fonte : 6.141.461,39

Valor Total Geral : 6.141.461,39

5.657.603,71

5.657.603,71

5.657.618,71

5.657.618,71

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.		BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2019</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	1	0	1	1/611	0	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL :</b>											<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2019</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	2	0	2	1/611	0	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2019</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	3	0	5	1/611	0	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20190003	2	4	0	7	1/611	0	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		12.989,00	0,00	12.989,00	0,00	12.989,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											13.289,00	0,00	13.289,00	0,00	13.289,00
20190003	3	1	0	4	1/611	0	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
20190003	3	2	0	7	1/611	0	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											28.489,00	0,00	28.489,00	0,00	28.489,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	1	0	6	1/611	0	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>											<b>28.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,50</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2019</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	5	0	9	1/611	0	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20190009	23	1	0	8	1/611	0	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	2	0	10	1/611	0	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>											<b>1.553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,89</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019</b>															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	3	0	11	1/611	0	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		62,01	0,00	62,01	0,00	62,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											62,01	0,00	62,01	0,00	62,01
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											62,01	0,00	62,01	0,00	62,01
<b>TOTAL :</b>											<b>62,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2019</b>															
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS KLEIN															
20190009	24	1	0	12	1/611	0	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20190009	25	1	0	13	1/611	0	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20190009	27	1	0	15	1/611	0	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20190009	26	1	0	14	1/611	0	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											744,39	0,00	744,39	0,00	744,39
<b>TOTAL :</b>											<b>2.977,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,56</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 17/01/2019</b>															
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20180011	13	12	(41646)	17	1/611	0	02/01/2018	17/01/2019	17/01/2019		182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - RETIDO)	LÍQUIDO	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
<b>FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</b>														
20190014	28	1	{8671078}	16	1/611	0	16/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>380,00 0,00 380,00 0,00 380,00</b>														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>														
20190014	12	1	{91752}	18	1/611	0	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>75,08 0,00 75,08 0,00 75,08</b>														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 22/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20180002	355	3	{}	19	1/611	0	18/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	51.129,66	0,00	51.129,66	0,00	51.129,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:														
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIGACOES PATRONAIS :														
<b>TOTAL :</b>														
<b>51.129,66 0,00 51.129,66 0,00 51.129,66</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190009	30	1	{}	20	1/611	0	18/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>248,13 0,00 248,13 0,00 248,13</b>														
<b>FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS</b>														
20190009	32	1	{}	22	1/611	0	18/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	344,62	0,00	344,62	0,00	344,62
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>344,62 0,00 344,62 0,00 344,62</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190011	31	1	{}	21	1/611	0	18/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	204,99	0,00	204,99	0,00	204,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>204,99 0,00 204,99 0,00 204,99</b>														
<b>FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS</b>														
20190011	33	1	{}	23	1/611	0	18/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>307,05 0,00 307,05 0,00 307,05</b>														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	3	3	{}	2	38540-9	0	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>600,00 0,00 600,00 0,00 600,00</b>														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	6	{}	33	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	6.340,22	0,00	6.340,22	0,00	6.340,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
20190003	3	4	{}	29	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	1.033,92
20190003	3	5	{}	33	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00	1.139,06
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>8.513,20 0,00 8.513,20 0,00 8.513,20</b>														
<b>FORNECEDOR: LOURDES ELERBROCK</b>														
20190011	29	1	{}	31	1/611	0	17/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	321,17	0,00	321,17	0,00	321,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>321,17 0,00 321,17 0,00 321,17</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20190012	8	1	{2031}	30	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	8.685,00	0,00	8.685,00	435,00	8.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:														
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>8.685,00 0,00 8.685,00 435,00 8.250,00</b>														
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A</b>														
20190014	15	1	{16706}	24	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>86,98 0,00 86,98 0,00 86,98</b>														
<b>FORNECEDOR: CI S/A</b>														
20190014	16	1	{1041342}	25	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10
20190014	16	2	{1032579}	26	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
20190014	16	3	{1061749}	27	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>951,73 0,00 951,73 0,00 951,73</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	4	{}	32	1/611	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
<b>TOTAL :</b>														
<b>9,50 0,00 9,50 0,00 9,50</b>														
<b>FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO.	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
20190014	19	1	(990)	4	38540-9	0	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
<b>TOTAL :</b>										<b>23.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.509,18</b>	<b>435,00</b>	<b>23.074,18</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 25/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	7	()	34	1/611	0	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	1.238,38	0,00	1.238,38	0,00	1.238,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.238,38	0,00	1.238,38	0,00	1.238,38
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.238,38	0,00	1.238,38	0,00	1.238,38
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190011	34	1	()	35	1/611	0	21/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	353,89	0,00	353,89	0,00	353,89
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										353,89	0,00	353,89	0,00	353,89
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										353,89	0,00	353,89	0,00	353,89
<b>TOTAL :</b>										<b>1.592,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,27</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20190014	14	1	(1294139)	37	1/611	0	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	5.205,76	0,00	5.205,76	0,00	5.205,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										5.205,76	0,00	5.205,76	0,00	5.205,76
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.205,76	0,00	5.205,76	0,00	5.205,76
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	5	()	38	1/611	0	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20190014	20	1	(84204777)	36	1/611	0	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
<b>TOTAL :</b>										<b>5.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,56</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20190009	36	1	()	39	1/611	0	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	799,53	0,00	799,53	0,00	799,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										799,53	0,00	799,53	0,00	799,53
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										799,53	0,00	799,53	0,00	799,53
<b>FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS</b>														
20190009	35	1	()	40	1/611	0	29/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	689,25	0,00	689,25	0,00	689,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										689,25	0,00	689,25	0,00	689,25
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										689,25	0,00	689,25	0,00	689,25
<b>TOTAL :</b>										<b>1.488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,78</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	8	(1)	41	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	99.891,80	0,00	99.891,80	41.033,39	58.858,41
20190003	2	8	(1)	45	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	155,58	0,00	155,58	0,00	155,58
20190003	2	8	(1)	50	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.290,87	0,00	1.290,87	0,00	1.290,87
20190003	2	9	()	49	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.238,38	0,00	1.238,38	0,00	1.238,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										102.576,63	0,00	102.576,63	41.033,39	61.543,24
20190003	3	6	(1)	41	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	59.694,45	0,00	59.694,45	18.643,38	41.051,07
20190003	3	6	(1)	42	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	1.180,20
20190003	3	6	(1)	44	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.289,79	0,00	1.289,79	0,00	1.289,79
20190003	3	6	(1)	6	38540-9	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.688,55	0,00	1.688,55	0,00	1.688,55
20190003	3	6	(1)	7	38540-9	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	905,74	0,00	905,74	0,00	905,74
20190003	3	7	()	41	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	5.434,79	0,00	5.434,79	173,13	5.261,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										70.193,62	0,00	70.193,62	18.816,51	51.377,01
20190003	1	1	(1)	41	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	100.499,67	0,00	100.499,67	45.752,02	54.747,65
20190003	1	1	(1)	43	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	5.075,73	0,00	5.075,73	0,00	5.075,73
20190003	1	1	(1)	46	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	3.718,37	0,00	3.718,37	0,00	3.718,37
20190003	1	1	(1)	47	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	7.799,27	0,00	7.799,27	0,00	7.799,27
20190003	1	1	(1)	5	38540-9	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										124.840,17	0,00	124.840,17	45.752,02	79.088,15
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										297.610,32	0,00	297.610,32	105.601,92	192.008,40
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	6	()	46	1/611	0	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>										<b>297.619,82</b>	<b>0,00</b>	<b>297.619,82</b>	<b>105.601,92</b>	<b>192.017,90</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>421.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>421.385,10</b>	<b>106.036,92</b>	<b>315.348,18</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA


\_\_\_\_\_  
CONTADOR


MARCOS ANTONIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19	22/01/2019	18.528,85
TOTAL TIPO:				18.528,85
TOTAL GERAL:				18.528,85

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
SIMON, ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50





# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Fevereiro de 2019.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2019

Saldo Anterior (31/12/2018): **337.858,01**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
07/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		3.500,00
10/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		2.000,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		300,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		12.989,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		350,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		14.850,00
11/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		800,00
14/01/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		744,39
14/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
15/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		62,01
16/01/19	Antonio Carlos Klein	Diárias		744,39
16/01/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		744,39
16/01/19	Eurides Rodrigues	Diárias		744,39
16/01/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		744,39
17/01/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/01/19	Certisign Certificadora Digital S/A.	Outros Serviços de Terceiros PJ		198,00
21/01/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		75,08
22/01/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
22/01/19	INSS	Contribuição Previdenciária		69.658,51
22/01/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		248,13
22/01/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		344,62
22/01/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		204,99

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/01/19	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		307,05
23/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		600,00
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		6.340,22
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		1.033,92
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		1.139,06
24/01/19	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		321,17
24/01/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.250,00
24/01/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
24/01/19	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		951,73
24/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
24/01/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		1.238,38
25/01/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		353,89
29/01/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.205,76
29/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		4,88
29/01/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
30/01/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		799,53
30/01/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		689,25
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		61.543,24
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		51.377,01
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		79.088,15
31/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>621.907,14</b>	<b>333.877,03</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>625.888,12</b>	

**SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**

PRESIDENTE


**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**

DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**

CONTADOR





Campo Grande - MS, 11 de Fevereiro de 2.019.

## RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.**

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL – JANEIRO DE 2.019**

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente ao mês em referência.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COM O COMPARATIVO DA DESPESA

### DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 621.907,14	R\$ 6.148.649,97	R\$ 376.923,97	R\$ 370.073,44

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência.



## **DO BALANCETE MENSAL**

### **DEMONSTRATIVO DE JANEIRO 2.018**

#### **1 - BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.148.649,97 confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa, com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com a Relação de Empenhos, Anulados, Liquidados e Pagos.

#### **2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 625.888,12 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

#### **DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Verificamos o cumprimento do inciso IV, b, do Art. 29 da CF, com a lotação de 13 (treze) vereadores que compõe o Legislativo municipal.

#### **DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

O artigo 29-A da Carta Magna proíbe que as Câmaras de Vereadores gastem mais de 70% de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Da análise dos atos com pessoal, constatou-se o seguinte:

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	621.907,14	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	435.335,00	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	349.586,43	56,21%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 56,21% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente relatório, firmamo-nos,

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

**SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP**

**Coordenador Contábil: Walter Ferraz P. Pacheco – CRC/MS: 004367/0-7**