

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JANEIRO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ofício N° 002/2021/Cont.

Naviraí - MS, 19 de Fevereiro de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

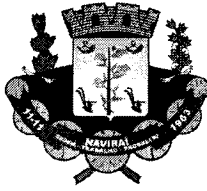
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente

[Handwritten signature]
28/02/21



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ORDENADOR DE DESPESA

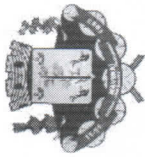
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Consolidado

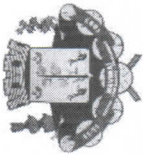
MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

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	DESPA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03
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				
OPERAÇÕES 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	7.393.606,31	7.393.606,31	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	683.876,38	683.876,38
DESP. A PAGAR	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	339.694,62	339.694,62
DEPÓSITOS	0,00	96.963,43	96.963,43	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	64.768,06	64.768,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.574,72	16.574,72	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	23.396,20	23.396,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.898,89	35.898,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.783,35	19.783,35
ISS	0,00	543,61	543,61	ISS	0,00	810,83	810,83
CASSEMS	0,00	8.251,12	8.251,12	CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	82,17	82,17
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	13.316,18	13.316,18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	167,49	167,49
CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	164,34	164,34	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.552,36	2.552,36
CONVENIO GAS	0,00	4.957,10	4.957,10				
CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.301,86	1.301,86	DIVERSOS			
CONVENIO SINDICATO	0,00	1.965,02	1.965,02	REALIZÁVEL			
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	405,14	405,14	TRANSFERÊNCIAS	0,00	256.017,50	256.017,50
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.552,36	2.552,36	REPASSE CONCEDIDO	0,00	256.017,50	256.017,50
CONVENIO FARMACIA	0,00	2.695,12	2.695,12	SALDO NO PERÍODO			
NAVIRAIPREV	0,00	8.337,97	8.337,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	703.096,85	703.096,85	CONSOLIDAÇÃO			
REPASSE RECEBIDO	0,00	703.096,85	703.096,85				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		349.020,10	349.020,10				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		349.020,10	349.020,10				
CONSOLIDAÇÃO							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			7.742.626,41	Total Despesas:			7.742.626,41

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.148.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/01/2021

Saldo Disponível:	465.204,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	57.995.798,54
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	57.530.594,54
Saldo Extrato:	465.204,00

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:			

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.148.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/02/2021 - 11:34

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.002,60 C
08/01/2021	081211	ENVIO TEV	11.908,11 D	81.094,49 C
08/01/2021	081229	ENVIO TEV	2.325,94 D	78.768,55 C
08/01/2021	004755	DB SALARIO	3.226,29 D	75.542,26 C
08/01/2021	004755	DB SALARIO	10.433,90 D	65.108,36 C
08/01/2021	004755	DB SALARIO	22.730,00 D	42.378,36 C
11/01/2021	112026	ENVIO TEV	3.000,00 D	39.378,36 C
12/01/2021	191094	ENVIO TED	927,70 D	38.450,66 C
12/01/2021	121353	ENVIO TEV	4.105,26 D	34.345,40 C
12/01/2021	121354	ENVIO TEV	4.180,00 D	30.165,40 C
12/01/2021	004755	TARIFA	1,59 D	30.163,81 C
13/01/2021	004755	TARIFA	35,38 D	30.128,43 C
14/01/2021	131264	PAG BOLETO	4.252,92 D	25.875,51 C
14/01/2021	131999	PAG BOLETO	336,62 D	25.538,89 C
14/01/2021	115035	ENVIO TED	259,95 D	25.278,94 C
18/01/2021	499617	PAG BOLETO	316,00 D	24.962,94 C
20/01/2021	000001	CRED TED	632.852,35 C	657.815,29 C
20/01/2021	342888	PG PREFEIT	810,83 D	657.004,46 C
20/01/2021	946827	PAG AGUA	195,80 D	656.808,66 C
20/01/2021	161657	ENVIO TED	82,17 D	656.726,49 C
20/01/2021	168015	ENVIO TED	4.410,00 D	652.316,49 C
22/01/2021	106761	PAG BOLETO	367,20 D	651.949,29 C
22/01/2021	126731	ENVIO TED	693,20 D	651.256,09 C
25/01/2021	251010	ENVIO TEV	9.017,94 D	642.238,15 C
26/01/2021	261343	CRED TEV	4.000,00 C	646.238,15 C
26/01/2021	261345	CRED TEV	180,00 C	646.418,15 C
27/01/2021	270823	ENVIO TEV	4.180,00 D	642.238,15 C
28/01/2021	044548	PAG BOLETO	108,43 D	642.129,72 C

01/02/2021

Intern_Et...Bank_ing...CA_IXA

29/01/2021	105649	ENVIO TED	52,83 D	642.076,89 C
29/01/2021	131608	ENVIO TED	5.341,73 D	636.735,16 C
29/01/2021	291530	ENVIO TEV	8.596,43 D	628.138,73 C
29/01/2021	004755	DB SALARIO	162.934,73 D	465.204,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	010903	ENVIO TEV	865,55 D	464.338,45 C
01/02/2021	010904	ENVIO TEV	959,66 D	463.378,79 C
01/02/2021	010904	ENVIO TEV	7.667,64 D	455.711,15 C
01/02/2021	010906	ENVIO TED	100.000,00 D	355.711,15 C
01/02/2021	011037	ENVIO TEV	865,55 D	354.845,60 C
01/02/2021	011038	ENVIO TED	6.331,37 D	348.514,23 C
01/02/2021	011039	ENVIO TEV	399,25 D	348.114,98 C
01/02/2021	011042	ENVIO TED	935,73 D	347.179,25 C
01/02/2021	011114	ENVIO TEV	7.771,91 D	339.407,34 C
01/02/2021	011114	ENVIO TEV	865,04 D	338.542,30 C
01/02/2021	011115	ENVIO TEV	798,97 D	337.743,33 C
01/02/2021	011115	ENVIO TEV	7.719,78 D	330.023,55 C
01/02/2021	011116	ENVIO TEV	865,04 D	329.158,51 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 NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/01/2021

Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.901.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.901.866,66
Saldo Extrato:	0,00

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:			

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

**Extrato conta corrente**G332231106730789006
23/02/2021 11:10:54**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/01/2021

Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.683,71
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	8.666,21
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			
04/01/2021	(256.017,50)	24	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIO
TOTAL:			(256.017,50)

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 23/02/2021 - 10:24

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	256.017,50 C
04/01/2021	041611	ENVIO TEV	256.017,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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, 29 de Janeiro de 2021.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

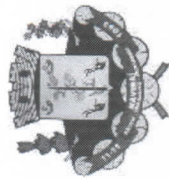
GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JANEIRO/2021	632.852,35
COMPENSAÇÃO DO INSS DEZEMBRO/2020	70.244,50
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 20 de Janeiro de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JÚLIO MARQUES DA SILVA
Assessor Contábil
CRC/MS 012381/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Janeiro / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	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	
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	4.954.784,11	4.954.784,11	4.953.026,63	0,00	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	40.000,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	55.000,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	5.920,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.828,60	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	24.733,58	24.733,58	18.097,74	95.266,42	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300,00	0,00	154.285,03	154.285,03	154.178,74	175.414,97	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	63.238,31	63.238,31	56.223,30	66.761,69	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	7.475.284,11	0,00	10.000,00	0,00	7.485.284,11	2.146,40	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03	6.253.851,41	889.591,68	
	Total unidade:	7.575.284,11	0,00	10.000,00	0,00	7.585.284,11	2.146,40	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03	6.253.851,41	989.591,68	
	Total órgão:	7.575.284,11	0,00	10.000,00	0,00	7.585.284,11	2.146,40	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03	6.253.851,41	989.591,68	
	Total geral:	7.575.284,11	0,00	10.000,00	0,00	7.585.284,11	2.146,40	0,00	6.593.546,03	6.593.546,03	6.253.851,41	989.591,68	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Exercício: Janeiro-Janeiro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	7.585.284,11	6.593.546,03	6.593.546,03	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	6.213.798,28	40.053,13	4.451.694,80
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.585.284,11	6.593.546,03	6.593.546,03	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	6.213.798,28	40.053,13	4.451.694,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	361.810,61	361.810,61	361.810,61	361.810,61	361.810,61	361.810,61	4.592.973,50	40.053,13	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	40.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	5.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	12.325,00	12.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00	0,00	85.828,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	24.733,58	24.733,58	6.635,84	6.635,84	6.635,84	6.635,84	6.635,84	6.635,84	18.097,74	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	154.285,03	154.285,03	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	154.178,74	0,00	329.110,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	63.238,31	63.238,31	7.015,01	7.015,01	7.015,01	7.015,01	7.015,01	7.015,01	56.223,30	0,00	120.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Geral:	7.575.284,11	7.585.284,11	6.593.546,03	6.593.546,03	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	379.747,75	6.213.798,28	40.053,13	4.451.694,80

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.145.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-01-31

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	31.500,00	31.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	31.500,00	31.500,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	8	04/01/2021	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.463,03	2.463,03
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.463,03	2.463,03

Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210003	1	04/01/2021	1.580.108,40	23.159,33	1.448.432,70	1.471.592,03
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	1.335,60	1.593.212,04	1.594.547,64
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	15.558,20	1.551.328,76	1.566.886,96
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	40.053,13	4.592.973,50	4.633.026,63

Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	9	04/01/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	35.904,40	35.904,40
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	35.904,40	35.904,40

Fornecedor: 34.028.316/0009-60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	20	04/01/2021	8.791,41	0,00	8.791,41	8.791,41
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	8.791,41	8.791,41

Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	11	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Fornecedor: 06.123.778/0001-74 - INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00

Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-01-31

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	21	04/01/2021	9.615,11	0,00	5.341,73	5.341,73
Valor Total Fornecedor :			9.615,11	0,00	5.341,73	5.341,73

Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	15	04/01/2021	589,22	0,00	519,90	519,90
Valor Total Fornecedor :			589,22	0,00	519,90	519,90

Fornecedor: 13.183.518/0002-30 - MANO AUTO POSTO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	12.325,00	12.325,00
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	12.325,00	12.325,00

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210007	5	04/01/2021	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	10	04/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	17	04/01/2021	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00

Fornecedor: 97.408.090/0001-96 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210013	22	04/01/2021	24.733,58	0,00	18.097,74	18.097,74
Valor Total Fornecedor :			24.733,58	0,00	18.097,74	18.097,74


Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS

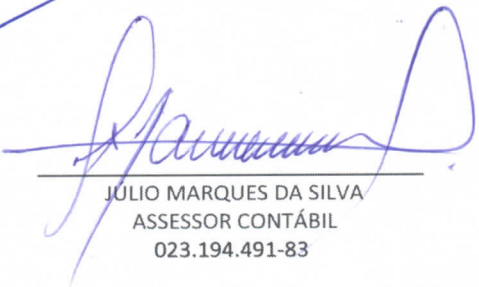
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00


Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	13	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.391,57	1.391,57
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	1.391,57	1.391,57

Valor Total Geral : 6.588.682,83 40.053,13 6.213.798,28 6.253.851,41


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL												
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319011.6.100		20210003	1	0		04/01/2021	1.580.108,40	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.448.432,70	108.516,37
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20210003	2	0		04/01/2021	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	106.787,96	1.593.212,04	105.452,36
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20210003	3	0		04/01/2021	1.674.675,71	0,00	1.674.675,71	123.346,95	1.551.328,76	107.788,75
TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL							4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	361.810,61	4.592.973,50	321.757,48
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20210004	4	0		04/01/2021	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS							630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS												
Fornecedor: NAVIRAIPREV CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319113.4.100		20210007	5	0		04/01/2021	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS							235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES												
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.335041.100.0		20210008	6	0		04/01/2021	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES							140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Natureza: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS												
Fornecedor: PATRICIA MICHELLE FELIPPE CNPJ/CPF: 014.195.681-08												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20210009	24	0		22/01/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 13.183.518/0002-30												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100	001	20210011	25	364		22/01/2021	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00
Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339035.100.0	9	20210013	22	352		04/01/2021	24.733,58	0,00	24.733,58	6.635,84	18.097,74	6.635,84
TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA							24.733,58	0,00	24.733,58	6.635,84	18.097,74	6.635,84
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1121-51												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20210015	8	0		04/01/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20210015	7	0		04/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	36,97	2.463,03	36,97
Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20210015	9	0		04/01/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20210015	16	345		04/01/2021	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		9912404824	20	350		04/01/2021	8.791,41	0,00	8.791,41	0,00	8.791,41	0,00
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10		20210015	11	0		04/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20210015	12	0		04/01/2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10	7	20210015	15	344		04/01/2021	589,22	0,00	589,22	69,32	519,90	69,32
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	015	20210015	17	346		04/01/2021	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							154.285,03	0,00	154.285,03	106,29	154.178,74	106,29
Natureza: 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10	010	20210016	19	349		04/01/2021	33.450,00	0,00	33.450,00	1.950,00	31.500,00	1.950,00

Usuário impressão: JULIO

Pag. 1/2

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

23/02/21 10:34

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.123.778/0001-74												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	010	20210016	18	347		04/01/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI CNPJ/CPF: 36.971.302/0001-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20210016	23	0		18/01/2021	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100	6	20210016	21	351		04/01/2021	9.615,11	0,00	9.615,11	4.273,38	5.341,73	4.273,38
Fornecedor: OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0324-28												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.58.10		20210016	10	0		04/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20210016	13	0		04/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	108,43	1.391,57	108,43
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							63.238,31	0,00	63.238,31	7.015,01	56.223,30	7.015,01
Natureza: 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO												
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339046.100.0		20210017	14	0		04/01/2021	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
TOTAL 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO							375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							6.593.546,03	0,00	6.593.546,03	379.747,75	6.213.798,28	339.694,62
TOTAL GERAL							6.593.546,03	0,00	6.593.546,03	379.747,75	6.213.798,28	339.694,62

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-58

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - anulado)	Valor retido	Valor pago
Data de pagamento: 08/01/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	1	212021	5	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00
20210003	3	1	312021	1	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	15.303,68	0,00	15.303,68	3.395,57	11.908,11
20210003	3	2	322021	2	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	2.381,16	0,00	2.381,16	55,22	2.325,94
20210003	3	3	332021	3	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	3.781,79	0,00	3.781,79	555,50	3.226,29
20210003	3	4	342021	4	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	12.390,64	0,00	12.390,64	1.956,74	10.433,90
20210003	3	5	352021	5	1/611	0	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										42.247,27	0,00	42.247,27	5.963,03	36.284,24
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										56.587,27	0,00	56.587,27	5.963,03	50.624,24
Total:										56.587,27	0,00	56.587,27	5.963,03	50.624,24
Data de pagamento: 11/01/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	5	352021	6	1/611	0	04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Data de pagamento: 12/01/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	6	362021	7	1/611	0	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	956,38	0,00	956,38	28,68	927,70
20210003	3	7	372021	8	1/611	0	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	4.476,30	0,00	4.476,30	371,04	4.105,26
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										5.432,68	0,00	5.432,68	399,72	5.032,96
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										5.432,68	0,00	5.432,68	399,72	5.032,96
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	1		9	1/611	0	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:										5.434,27	0,00	5.434,27	399,72	5.034,55
Data de pagamento: 13/01/2021														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	2		10	1/611	0	04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total:										35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Data de pagamento: 14/01/2021														
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	10	853	13	1/611	5	06/03/2020	14/01/2021	14/01/2021	190,63	0,00	190,63	0,00	190,63
20210015	15	1	853	13	1/611	52018	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20200015	12	12	6096618	11	1/611	0	02/01/2020	14/01/2021	14/01/2021	4.252,92	0,00	4.252,92	0,00	4.252,92
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										4.252,92	0,00	4.252,92	0,00	4.252,92
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4.252,92	0,00	4.252,92	0,00	4.252,92
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	117	4	118904	12	1/611	92020	05/08/2020	14/01/2021	14/01/2021	336,62	0,00	336,62	0,00	336,62
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										336,62	0,00	336,62	0,00	336,62
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										336,62	0,00	336,62	0,00	336,62
Total:										4.849,49	0,00	4.849,49	0,00	4.849,49
Data de pagamento: 18/01/2021														
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI														
20210016	23	1	7	14	1/611	0	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
Total:										316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
Data de pagamento: 20/01/2021														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	152	1	15212020	15	1/611	0	01/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	53.013,51	0,00	53.013,51	2.552,36	50.461,15
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.013,51	0,00	53.013,51	2.552,36	50.461,15
Total natureza: 319013-OBRIACOES:										53.013,51	0,00	53.013,51	2.552,36	50.461,15
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	12	44446	17	1/611	0	02/01/2020	20/01/2021	20/01/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20200016	118	5	153	19	1/611	152019	14/08/2020	20/01/2021	20/01/2021	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20210016	19	1	153	19	1/611	152019	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	90,00	1.860,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total:										57.709,31	0,00	57.709,31	2.642,36	55.066,95
Data de pagamento: 22/01/2021														
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
20200011	90	3	3553	21	1/611	32020	15/05/2020	22/01/2021	22/01/2021	693,20	0,00	693,20	0,00	693,20
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										693,20	0,00	693,20	0,00	693,20
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										693,20	0,00	693,20	0,00	693,20
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI														
20210016	23	2	8	20	1/611	0	18/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										367,20	0,00	367,20	0,00	367,20
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										367,20	0,00	367,20	0,00	367,20
Total:										1.060,40	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40
Data de pagamento: 25/01/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	8	382021	22	1/611	0	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	9.391,59	0,00	9.391,59	373,65	9.017,94
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										9.391,59	0,00	9.391,59	373,65	9.017,94
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										9.391,59	0,00	9.391,59	373,65	9.017,94
Total:										9.391,59	0,00	9.391,59	373,65	9.017,94
Data de pagamento: 27/01/2021														
Fornecedor: PATRICIA MICHELLE FELIPPE														
20210009	24	1		23	1/611	0	22/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total: 33900801-Auxilio Funeral:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Data de pagamento: 28/01/2021														
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20210016	13	1	87157	24	1/611	0	04/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Data de pagamento: 29/01/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	1	112021	28	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	108.516,37	0,00	108.516,37	33.745,67	74.770,70
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										108.516,37	0,00	108.516,37	33.745,67	74.770,70
20210003	2	2	222021	28	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	87.904,63	0,00	87.904,63	37.763,78	50.140,85
20210003	2	3	232021	28	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.207,73	0,00	3.207,73	0,00	3.207,73
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										91.112,36	0,00	91.112,36	37.763,78	53.348,58
20210003	3	9	392021	28	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	45.917,74	0,00	45.917,74	15.493,38	30.424,36
20210003	3	10	3102021	28	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.799,47	0,00	1.799,47	128,23	1.671,24
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										47.717,21	0,00	47.717,21	15.621,61	32.095,60
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										247.345,94	0,00	247.345,94	87.131,06	160.214,88
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	10	2491	27	1/611	12	23/03/2020	29/01/2021	29/01/2021	2.413,03	0,00	2.413,03	0,00	2.413,03
20210013	22	1	2491	27	1/611	122018	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	6.635,84	0,00	6.635,84	452,44	6.183,40
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI														
20200015	130	2	1881	25	1/611	132020	02/10/2020	29/01/2021	29/01/2021	54,00	0,00	54,00	1,17	52,83
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:										54,00	0,00	54,00	1,17	52,83
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										54,00	0,00	54,00	1,17	52,83
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	11	1545	26	1/611	7	24/02/2020	29/01/2021	29/01/2021	1.068,35	0,00	1.068,35	0,00	1.068,35
20210016	21	1	1545	26	1/611	0	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.273,38	0,00	4.273,38	0,00	4.273,38
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total:										261.790,54	0,00	261.790,54	87.584,67	174.205,87
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										404.462,68	0,00	404.462,68	96.963,43	307.499,25
Total geral no período:										404.462,68	0,00	404.462,68	96.963,43	307.499,25

PRESIDENTE
EDERSON DUTRAASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15	20/01/2021	19.783,35
TOTAL TIPO:				19.783,35
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	16	20/01/2021	809,66
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	16	20/01/2021	1,17
TOTAL TIPO:				810,83
TIPO AVISO: 21-SALÁRIO-FAMILIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28	29/01/2021	167,49
TOTAL TIPO:				167,49
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28	29/01/2021	2.552,36
TOTAL TIPO:				2.552,36
TIPO AVISO: 48-DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1	04/01/2021	256.017,50
TOTAL TIPO:				256.017,50
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	18	20/01/2021	82,17
TOTAL TIPO:				82,17
TOTAL GERAL:				279.413,70

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de Fevereiro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2021

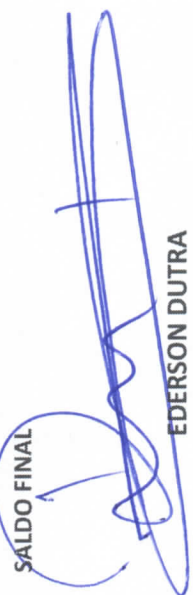
Saldo Anterior (31/12/2020): 349.020,10

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução - Fundo da Câmara		256.017,50
08/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.340,00
08/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		36.284,24
11/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
12/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.032,96
12/01/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
13/01/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
14/01/21	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
14/01/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.252,92
14/01/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		336,62
18/01/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificação Digital		316,00
20/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/01/21	INSS	Contribuição Previdenciária		70.244,50
20/01/21	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.	Serviços de Água e Esgoto		195,80
20/01/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
20/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		810,83
20/01/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
22/01/21	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente		693,20
22/01/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificação Digital		367,20
25/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		9.017,94
27/01/21	Patrícia Michelle Felipe	Auxílio Funeral		4.180,00
28/01/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/01/21	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		74.770,70
29/01/21	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.348,58
29/01/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		32.095,60
29/01/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
29/01/21	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Serviços Gráficos		52,83
29/01/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
29/01/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
29/01/21	INSS	Salário Família		167,49
TOTAL DO MÊS			703.096,85	586.912,95
SALDO FINAL			465.204,00	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 05 de fevereiro de 2.021.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL – JANEIRO DE 2.021

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:

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

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 703.096,85	R\$ 6.593.546,03	R\$ 453.932,66	R\$ 453.932,66

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

2 – DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.593.546,03 (seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e três centavos) 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.

3 – DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O saldo da Conciliação Bancária na Conta nº 611 do Banco Caixa, consta o valor de R\$ 465.204,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e duzentos e quatro reais) confere com o saldo apresentado no Balancete Financeiro.

4 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 703.096,85 (setecentos e três mil, noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.

5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Foi executado como Transferência Financeiras Concedidas o valor de R\$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) ao Poder Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.

6 - 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 de Naviraí.

7 - 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.

No cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

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

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I) – Referente Janeiro/2021	703.096,85	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	492.167,80	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	361.810,61	51,46%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 51,46% (cinquenta e um inteiro e quarenta e seis centésimo por cento) 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.

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Coordenador Contábil: Mucio M. Monteiro – CRC/MS: 002427/O-8