

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2018



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

Ofício N° 003/2018/Cont.

Naviraí - MS, 14 de Março de 2018.

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 **Fevereiro de 2018**, 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,

Jaimir José 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	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

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

Consolidado

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2018

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	5.646.789,52	39.713,65	5.686.503,17
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	5.646.789,52	39.713,65	5.686.503,17
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	6.333.135,90	731.324,87	7.064.460,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	575.390,15	602.065,91	1.177.456,06
DESP. A PAGAR	5.646.789,52	39.713,65	5.686.503,17	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	421.724,22	496.347,65	918.071,87
DEPÓSITOS				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
NAVIRAIPREV	103.342,14	108.606,98	211.949,12	PAGAMENTO DA DÍVIDA	103.440,57	105.718,26	209.158,83
CONTRIBUICAO AO RGPS	8.975,49	8.978,71	17.954,20	NAVIRAIPREV	8.975,49	8.978,71	17.954,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.319,42	18.010,57	35.329,99	CONTRIBUICAO AO RGPS	17.459,89	17.319,42	34.779,31
ISS	34.300,07	35.082,91	69.382,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.258,03	35.124,95	69.382,98
	0,00	507,63	507,63	CASSEMS	8.188,63	10.548,86	18.747,49
CASSEMS	8.188,63	10.548,86	18.747,49	CONSIGNACAO CEF	21.161,44	21.161,44	42.322,88
CONSIGNACAO CEF	21.161,44	23.089,09	44.250,53	PENSAO JUDICIAL	1.335,60	1.335,60	2.671,20
PENSAO JUDICIAL	3.470,00	3.416,89	6.886,89	CONVENIO GAS	3.470,00	3.416,89	6.886,89
CONVENIO GAS	387,15	339,10	726,25	CONVENIO ODONTOLOGICO	387,15	339,10	726,25
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.517,73	3.071,38	6.589,11	CONVENIO SINDICATO	3.071,38	3.071,38	6.589,11
CONVENIO SINDICATO	676,75	676,75	1.353,50	MENSALIDADE SINDICAL	1.467,39	1.467,39	3.130,45
MENSALIDADE SINDICAL	1.467,39	2.082,47	3.549,86	CONVENIO FARMACIA	2.082,47	2.082,47	4.614,57
SALARIO MATERNIDADE	2.532,47	2.082,47	4.614,57	DIVERSOS			
CONVENIO FARMACIA				DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	583.004,24	583.004,24	1.166.008,48	TRANSFERÊNCIAS			
REPASSE RECEBIDO	583.004,24	583.004,24	1.166.008,48	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.880,84	287.880,84	287.880,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.880,84	287.880,84	287.880,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	287.880,84	287.880,84	287.880,84



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
 Consolidado

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2018		ANEXO 13, LEI 4320/64					
RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			7.151.840,07	Total Despesas:			7.151.840,07

[Handwritten signature in blue ink]

JAMIR JOSE DA SILVA
 PRESIDENTE
 165.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLTATO
 CONTADOR
 338.009/101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-88

[Handwritten signature in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 28/02/2018

Saldo Disponível:	260.316,18
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	35.201.307,84
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	34.934.083,79
Saldo Extrato:	267.224,05

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			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
28/02/2018	(6.850,97)	11357	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(6.905,87)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/03/2018 - 08:03

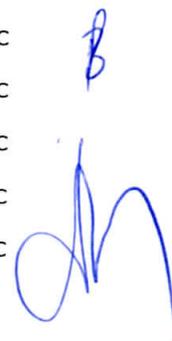
Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	182.369,68 C
31/01/2018	238244	ENVIO TEV	97,62 D	182.272,06 C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	182.271,06 C
01/02/2018	007714	DEB.AUTOR.	21.161,44 D	161.109,62 C
01/02/2018	004755	TARIFA	95,16 D	161.014,46 C
05/02/2018	494928	ENVIO TEV	849,12 D	160.165,34 C
06/02/2018	327617	CHEQUE SAC	2.106,63 D	158.058,71 C
06/02/2018	041934	PG PREFEIT	42,04 D	158.016,67 C
06/02/2018	183158	ENVIO TEV	878,48 D	157.138,19 C
06/02/2018	275887	ENVIO TEV	6.058,53 D	151.079,66 C
07/02/2018	000000	DP DINH AG	1.305,72 C	152.385,38 C
07/02/2018	043668	CRED TEV	1.255,50 C	153.640,88 C
07/02/2018	327618	CHEQUE SAC	1.461,69 D	152.179,19 C
07/02/2018	276084	PAG BOLETO	77,55 D	152.101,64 C
08/02/2018	018130	PG ORG GOV	184,80 D	151.916,84 C
08/02/2018	316550	PAG BOLETO	1.258,74 D	150.658,10 C
08/02/2018	317066	PAG BOLETO	57,00 D	150.601,10 C
08/02/2018	327609	CHEQ COMP	1.000,33 D	149.600,77 C
08/02/2018	004755	DB SALARIO	32.279,00 D	117.321,77 C
09/02/2018	004755	DB SALARIO	848,15 D	116.473,62 C
14/02/2018	044925	ENVIO TEV	100,00 D	116.373,62 C
15/02/2018	029672	ENVIO TEV	800,00 D	115.573,62 C
16/02/2018	044736	ENVIO TEV	5.490,66 D	110.082,96 C
16/02/2018	004755	TARIFA	56,12 D	110.026,84 C
19/02/2018	004755	TARIFA	1,22 D	110.025,62 C

20/02/2018	000001	CRED TED	518.318,88 C	628.344,50 C
20/02/2018	109413	PAG FONE	96,68 D	628.247,82 C
20/02/2018	110364	PAG FONE	72,30 D	628.175,52 C
20/02/2018	111314	PAG FONE	200,48 D	627.975,04 C
20/02/2018	113568	PAG FONE	1.048,86 D	626.926,18 C
20/02/2018	114835	PAG AGUA	177,20 D	626.748,98 C
20/02/2018	142594	PAG BOLETO	44,75 D	626.704,23 C
20/02/2018	170110	ENVIO TEV	592,00 D	626.112,23 C
20/02/2018	355323	ENVIO TEV	2.033,91 D	624.078,32 C
20/02/2018	356920	ENVIO TEV	2.033,91 D	622.044,41 C
20/02/2018	358061	ENVIO TEV	1.355,94 D	620.688,47 C
21/02/2018	286388	ENVIO TEV	903,96 D	619.784,51 C
21/02/2018	286918	ENVIO TEV	1.355,94 D	618.428,57 C
21/02/2018	287584	ENVIO TEV	1.355,94 D	617.072,63 C
21/02/2018	004755	DB SALARIO	2.120,85 D	614.951,78 C
22/02/2018	015104	PG LUZ/GAS	4.466,49 D	610.485,29 C
22/02/2018	004755	DB SALARIO	697,58 D	609.787,71 C
26/02/2018	157618	ENVIO TED	1.500,00 D	608.287,71 C
26/02/2018	520976	ENVIO TEV	213,22 D	608.074,49 C
26/02/2018	521706	ENVIO TEV	100,00 D	607.974,49 C
26/02/2018	157618	DOC/TED INTERNET	8,65 D	607.965,84 C
26/02/2018	004755	DB SALARIO	175.295,78 D	432.670,06 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	432.628,06 C
27/02/2018	114576	DEVOL TED	60.000,00 C	492.628,06 C
27/02/2018	114576	ENVIO TED	60.000,00 D	432.628,06 C
27/02/2018	172504	ENVIO TED	60.000,00 D	372.628,06 C
27/02/2018	344703	ENVIO TEV	903,96 D	371.724,10 C
27/02/2018	114576	DOC/TED INTERNET	8,65 D	371.715,45 C
27/02/2018	172504	DOC/TED INTERNET	8,65 D	371.706,80 C
27/02/2018	327619	CHEQ COMP	153,67 D	371.553,13 C
27/02/2018	327620	CHEQ COMP	103,80 D	371.449,33 C
27/02/2018	004755	TARIFA	2,44 D	371.446,89 C
28/02/2018	012376	DOC ELET E	1.335,60 D	370.111,29 C
28/02/2018	404692	PG PREFEIT	35.082,91 D	335.028,38 C
28/02/2018	111712	ENVIO TED	7.814,71 D	327.213,67 C
28/02/2018	054369	ENVIO TEV	3.239,21 D	323.974,46 C



28/02/2018	114744	ENVIO TEV	22.783,18 D	301.191,28 C
28/02/2018	120176	ENVIO TEV	27.475,20 D	273.716,08 C
28/02/2018	122570	ENVIO TEV	676,75 D	273.039,33 C
28/02/2018	123918	ENVIO TEV	3.071,38 D	269.967,95 C
28/02/2018	172365	ENVIO TEV	2.725,75 D	267.242,20 C
28/02/2018	012376	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	267.232,70 C
28/02/2018	111712	DOC/TED INTERNET	8,65 D	267.224,05 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 - Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 28/02/2018

Saldo Disponível:	27.562,66
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	410.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	382.437,34
Saldo Extrato:	27.562,66

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:			

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

A33S010749029400008
01/03/2018 07:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.119,70 C
16/02/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	599,38 D	16.520,32 C
				16/02 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
21/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.355,94 D	15.164,38 C
				21/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
22/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.091.999	100,00 D	
				22/02 3153 91999-3 R & A EDITORA			
2/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.091.999	300,00 D	14.764,38 C
				22/02 3153 91999-3 R & A EDITORA			
26/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	1.400,00 D	
				26/02 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.193.178	657,00 D	12.707,38 C
				26/02 3306 MERCADOMO 00001951250000170			
27/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.837.371	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
27/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
				27/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
27/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.493	4.750,10 D	
				27/02 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
27/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.614,24 D	
				27/02 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
27/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.355,94 D	
				341 7693 11440207860 MARCIO ANDRE SCAR			
27/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.130.383	9,70 D	54.214,83 C
				Tarifa referente a 27/02/2018			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	339,10 D	
				28/02 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	510,64 D	
				28/02 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.571,46 D	
				28/02 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.416,89 D	
				28/02 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	184,35 D	
				28/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
28/02/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	19.590,82 D	
				28/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
28/02/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	1.038,91 D	
				27/02 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			27.562,66 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB839367 JAIMIR JOSE DA SILV.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. Below the signature is a small, handwritten symbol that resembles a stylized 'B' or a similar character.



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, 28 de Fevereiro de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Fevereiro/2018

UNIDADE / NATUREZA	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	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.734.400,00	6.754.277,40	39.713,65	5.686.503,17	496.347,65	918.071,87	496.908,87	918.071,87	4.768.431,30	0,00	838.070,83	0,00	
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	359.923,68	713.064,03	359.923,68	713.064,03	3.532.935,97	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	1.450.000,00	115.105,31	237.624,87	115.105,31	237.624,87	1.212.375,13	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	113.142,67	212.087,76	113.142,67	212.087,76	1.003.803,84	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 6 - SUBSÍDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.875,70	268.351,40	131.875,70	268.351,40	1.316.757,00	0,00	0,00	0,00	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	48.833,33	48.833,33	48.833,33	48.833,33	441.166,67	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	48.833,33	48.833,33	48.833,33	48.833,33	441.166,67	0,00	0,00	0,00	
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	16.530,22	33.055,66	16.530,22	33.055,66	196.944,34	0,00	50.000,00	0,00	
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	16.530,22	33.055,66	16.530,22	33.055,66	196.944,34	0,00	0,00	0,00	
335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.226,31	17.240,59	9.226,31	17.240,59	12.759,41	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	30.000,00	9.226,31	17.240,59	9.226,31	17.240,59	12.759,41	0,00	0,00	0,00	
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	10.546,20	14.463,36	10.546,20	14.463,36	13.107,42	14.463,36	0,00	0,00	235.536,64	0,00	
Sub.Nat: 0 - DIÁRIAS - CIVIL	-	-	10.546,20	14.463,36	10.546,20	14.463,36	13.107,42	14.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	195.000,00	15.965,00	74.921,64	1.258,74	7.270,77	1.258,74	7.270,77	67.650,87	0,00	27.380,95	0,00	
Sub.Nat: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	1.530,00	26.616,71	1.258,74	1.258,74	1.258,74	1.258,74	25.357,97	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	12.825,00	23.269,58	0,00	1.974,98	0,00	1.974,98	21.294,80	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	4.203,70	0,00	461,75	0,00	461,75	3.741,95	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	0,00	17.688,05	0,00	3.575,30	0,00	3.575,30	14.112,75	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	739,72	1.269,12	739,72	1.269,12	739,72	1.269,12	0,00	0,00	33.730,88	0,00	
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	739,72	1.269,12	739,72	1.269,12	739,72	1.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	127.877,40	0,00	6.377,40	6.377,40	6.377,40	6.377,40	6.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	0,00	6.377,40	6.377,40	6.377,40	6.377,40	6.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	700.000,00	4.424,80	565.433,72	42.255,05	75.840,61	42.255,05	75.840,61	509.593,11	0,00	99.060,29	0,00	
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	2.640,00	2.640,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	0,00	340.000,00	27.475,20	54.568,80	27.475,20	54.568,80	285.431,20	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	43.000,00	4.466,49	4.466,49	4.466,49	4.466,49	38.533,51	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	2.400,00	177,20	177,20	177,20	177,20	2.222,80	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	6.000,00	444,75	693,27	444,75	693,27	5.306,73	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	1.200,00	77,55	77,55	77,55	77,55	1.122,45	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.418,32	2.638,16	1.418,32	2.638,16	23.661,84	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Fevereiro/2018

UNIDADE / NATUREZA	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.	
Sub.Nat: 69 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.317,82	0,00
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	184,80	275,90	184,80	275,90	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	100,00	3.100,00	250,74	383,24	250,74	250,74	0,00	2.716,76	0,00
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Sub.Nat: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	64.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	62.800,00	0,00
339048 - OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	100.800,00	7.380,93	7.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,93	93.419,07
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	7.380,93	7.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,93	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	49.343,00
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	6.734.400,00	6.754.277,40	39.713,65	5.886.503,17	486.347,65	918.071,87	486.908,87	918.071,87	4.768.431,30	0,00	838.070,83

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Relação de Empenhos a Pagar por Fonte

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período

Período: 01/01/18 a 28/02/18

Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS								
Fornecedor:	Processo	Empenho	Data	Empenhado	Processado	Nao Processado	A Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.1	02/01/18	1.580.108,40	0,00	1.316.757,00	1.316.757,00	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.2	02/01/18	1.450.000,00	0,00	1.212.375,13	1.212.375,13	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.3	02/01/18	1.215.891,60	0,00	1.003.803,84	1.003.803,84	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0	20180002.4	02/01/18	490.000,00	0,00	441.166,67	441.166,67	
NAVIRAIPREV	0	20180004.5	02/01/18	230.000,00	0,00	196.944,34	196.944,34	
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	0	20180005.20	02/01/18	30.000,00	0,00	12.759,41	12.759,41	
M. R. VIERO & CIA LTDA.	0	20180007.6	02/01/18	25.086,71	0,00	23.827,97	23.827,97	
JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.22	16/01/18	9.717,14	0,00	8.002,50	8.002,50	
JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.23	16/01/18	4.203,70	0,00	3.741,95	3.741,95	
CAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.24	16/01/18	16.487,25	0,00	13.395,15	13.395,15	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	41	20180007.25	16/01/18	727,44	0,00	467,10	467,10	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	41	20180007.26	16/01/18	1.200,80	0,00	717,60	717,60	
CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	3	20180007.34	30/01/18	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	1	20180007.48	21/02/18	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	
M. C. R. TAPETES LTDA - ME	13	20180007.54	27/02/18	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	
VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	10	20180007.59	28/02/18	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	20180011.8	02/01/18	3.000,00	0,00	2.626,46	2.626,46	
CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	33	20180011.9	02/01/18	81.317,82	0,00	81.317,82	81.317,82	
CLARO S/A.	0	20180011.10	02/01/18	1.300,00	0,00	1.071,93	1.071,93	
OI S/A	0	20180011.11	02/01/18	25.000,00	0,00	22.589,91	22.589,91	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0	20180011.12	02/01/18	3.000,00	0,00	2.706,73	2.706,73	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	0	20180011.13	02/01/18	2.400,00	0,00	2.222,80	2.222,80	
ENERGIA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE	0	20180011.14	02/01/18	43.000,00	0,00	38.533,51	38.533,51	
CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	0	20180011.16	02/01/18	64.200,00	0,00	62.800,00	62.800,00	
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	0	20180011.17	02/01/18	340.000,00	0,00	285.431,20	285.431,20	
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	38	20180011.18	02/01/18	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0	20180011.19	02/01/18	1.200,00	0,00	1.122,45	1.122,45	
JARDELINO DE SOUZA MEI	0	20180011.29	25/01/18	700,00	0,00	700,00	700,00	
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	6	20180011.49	21/02/18	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	
ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	0	20180011.51	21/02/18	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
BANCO DO BRASIL SA	0	20180011.57	27/02/18	100,00	0,00	90,30	90,30	
MARCIO ANDRE SCARLASSARA	0	20180014.58	27/02/18	1.511,41	0,00	1.511,41	1.511,41	
JAIMIR JOSÉ DA SILVA	0	20180014.60	28/02/18	2.541,74	0,00	2.541,74	2.541,74	
CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA	0	20180014.61	28/02/18	969,84	0,00	969,84	969,84	
EURIDES RODRIGUES	0	20180014.62	28/02/18	1.243,59	0,00	1.243,59	1.243,59	
MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA	0	20180014.63	28/02/18	1.114,35	0,00	1.114,35	1.114,35	
Total Fonte:				5.651.900,39	0,00	4.768.431,30	4.768.431,30	

Relação de Empenhos a Pagar por Fonte

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período

Período: 01/01/18 a 28/02/18

Total Geral :		5.651.900,39	0,00	4.766.431,30	4.766.431,30
----------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

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	BALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	45		20/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	1.355,94	0,00	1.355,94
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	41		19/02/2018	2.033,91	0,00	2.033,91	2.033,91	0,00	2.033,91
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	36		06/02/2018	451,98	0,00	451,98	451,98	0,00	451,98
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	43		20/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	1.355,94	0,00	1.355,94
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	55		27/02/2018	903,96	0,00	903,96	903,96	0,00	903,96
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-80											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	46		20/02/2018	903,96	0,00	903,96	903,96	0,00	903,96
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	44		20/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	1.355,94	0,00	1.355,94
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	56		27/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	1.355,94	0,00	1.355,94
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.268.401-25											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	47		21/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	1.355,94	0,00	1.355,94
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.046.341-50											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	42		20/02/2018	2.033,91	0,00	2.033,91	2.033,91	0,00	2.033,91
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						13.187,42	0,00	13.187,42	13.187,42	0,00	13.187,42
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: M. C. R. TAPETES LTDA - ME CNPJ/CPF: 81.197.527/0001-50											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.50.10		20180007	54		27/02/2018	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fornecedor: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP. CNPJ/CPF: 06.974.548/0001-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100	5	20180007	48		21/02/2018	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00
Fornecedor: VIERO, VIERO & MARTINS LTDA. CNPJ/CPF: 03.631.998/0001-10											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100	6	20180007	59		28/02/2018	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						15.965,00	0,00	15.965,00	0,00	15.965,00	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	37		06/02/2018	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00	426,50
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	52		26/02/2018	213,22	0,00	213,22	213,22	0,00	213,22
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-80											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	53		26/02/2018	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO						739,72	0,00	739,72	739,72	0,00	739,72
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 15.514.430/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20180011	51		21/02/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1121-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20180011	57		27/02/2018	100,00	0,00	100,00	9,70	90,30	9,70
Fornecedor: DETRAN MS CNPJ/CPF: 01.580.929/0001-38											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20180011	38		08/02/2018	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.140.811/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	40		19/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Fornecedor: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 20.969.100/0001-38											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10	4	20180011	49		21/02/2018	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
Fornecedor: NEGRELI & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	39		08/02/2018	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						7.024,80	0,00	7.024,80	1.784,50	5.270,30	1.784,80
Natureza: 339043 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 529.184.591-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339043.0.100		20180014	61		28/02/2018	969,84	0,00	969,84	0,00	969,84	0,00
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339043.0.100		20180014	62		28/02/2018	1.243,59	0,00	1.243,59	0,00	1.243,59	0,00
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339043.0.100		20180014	60		28/02/2018	2.541,74	0,00	2.541,74	0,00	2.541,74	0,00

Usuário Impressão: JULIO

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

Pag. 1 / 2

14/03/18 12:35

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

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
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100	20180014		58		27/02/2018	1.511,41	0,00	1.511,41	0,00	1.511,41	0,00
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 200.419.418-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100	20180014		63		28/02/2018	1.114,35	0,00	1.114,35	0,00	1.114,35	0,00
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						7.380,83	0,00	7.380,83	0,00	7.380,83	0,00
Natureza: 449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Fornecedor: MERCADOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 77.500.049/0235-93											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.42.10	20180016		50		21/02/2018	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00
TOTAL 449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						44.874,87	0,00	44.874,87	18.288,64	28.818,23	18.288,64
TOTAL GERAL						44.874,87	0,00	44.874,87	18.288,64	28.818,23	18.288,64

JAIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO MOURATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.145.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR					
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.		BRUTO	AMULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2018																
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
20180011	8	8	()	37	1/611	0	02/01/2018	01/02/2018	01/02/2018		95,16	0,00	95,16	0,00	95,16	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:												95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:												95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
TOTAL :												95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	3	4	(4)	327617	1/611	0	02/01/2018	05/02/2018	06/02/2018		2.257,52	0,00	2.257,52	150,89	2.106,63	
20180001	3	5	(5)	327618	1/611	0	02/01/2018	05/02/2018	07/02/2018		1.642,35	0,00	1.642,35	180,66	1.461,69	
20180001	3	6	(6)	38	1/611	0	02/01/2018	05/02/2018	05/02/2018		998,96	0,00	998,96	149,84	849,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:												4.898,83	0,00	4.898,83	481,39	4.417,44
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:												4.898,83	0,00	4.898,83	481,39	4.417,44
TOTAL :												4.898,83	0,00	4.898,83	481,39	4.417,44
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2018																
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA																
20180006	36	1	()	40	1/611	0	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018		451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:												451,98	0,00	451,98	0,00	451,98
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:												451,98	0,00	451,98	0,00	451,98
20180008	37	1	()	40	1/611	0	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018		426,50	0,00	426,50	0,00	426,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:												426,50	0,00	426,50	0,00	426,50
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:												426,50	0,00	426,50	0,00	426,50
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP																
20180009	7	1	(1798)	41	1/611	0	02/01/2018	06/02/2018	06/02/2018		6.377,40	0,00	6.377,40	318,87	6.058,53	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTABIL:												6.377,40	0,00	6.377,40	318,87	6.058,53
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO:												6.377,40	0,00	6.377,40	318,87	6.058,53
TOTAL :												7.255,88	0,00	7.255,88	318,87	6.937,01
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018																
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A																
20180011	19	1	(81027203)	44	1/611	0	02/01/2018	07/02/2018	07/02/2018		77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:												77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:												77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL :												77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	2	6	(6)	48	1/611	0	02/01/2018	08/02/2018	08/02/2018		17.085,00	0,00	17.085,00	0,00	17.085,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):												17.085,00	0,00	17.085,00	0,00	17.085,00
20180001	3	7	(7)	48	1/611	0	02/01/2018	08/02/2018	08/02/2018		15.194,00	0,00	15.194,00	0,00	15.194,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:												15.194,00	0,00	15.194,00	0,00	15.194,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:												32.279,00	0,00	32.279,00	0,00	32.279,00
FORNECEDOR: M. R. VIERO & CIA LTDA.																
20180007	6	1	(9487)	46	1/611	0	02/01/2018	08/02/2018	08/02/2018		1.258,74	0,00	1.258,74	0,00	1.258,74	
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:												1.258,74	0,00	1.258,74	0,00	1.258,74
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:												1.258,74	0,00	1.258,74	0,00	1.258,74
FORNECEDOR: NEGRELI & CIA LTDA - ME																
20180011	39	1	(957)	47	1/611	0	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018		60,00	0,00	60,00	3,00	57,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:												60,00	0,00	60,00	3,00	57,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:												60,00	0,00	60,00	3,00	57,00
FORNECEDOR: DETRAN MS																
20180011	38	1	(3570)	45	1/611	0	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018		184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL:												184,80	0,00	184,80	0,00	184,80
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:												184,80	0,00	184,80	0,00	184,80
TOTAL :												33.782,54	0,00	33.782,54	3,00	33.779,54
DATA DE PAGAMENTO: 09/02/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	3	8	(8)	48	1/611	0	02/01/2018	09/02/2018	09/02/2018		997,83	0,00	997,83	149,68	848,15	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:												997,83	0,00	997,83	149,68	848,15
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:												997,83	0,00	997,83	149,68	848,15
TOTAL :												997,83	0,00	997,83	149,68	848,15
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	3	9	(9)	49	1/611	0	02/01/2018	14/02/2018	14/02/2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:												100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:												100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL :												100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	2	7	(7)	50	1/611	0	02/01/2018	15/02/2018	15/02/2018		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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

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 -	RETIDO	LIQUIDO	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL :											800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
DATA DE PAGAMENTO: 16/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	3	10	{10}	51	1/611	0	02/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	5.643,80	0,00	5.643,80	153,14	5.490,66	
20180001	3	11	{11}	11	38540-9	0	02/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	599,38	0,00	599,38	0,00	599,38	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											6.243,18	0,00	6.243,18	153,14	6.090,04
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											6.243,18	0,00	6.243,18	153,14	6.090,04
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	9	{}	52	1/611	0	02/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	56,12	0,00	56,12	0,00	56,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											56,12	0,00	56,12	0,00	56,12
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											56,12	0,00	56,12	0,00	56,12
TOTAL :											6.299,30	0,00	6.299,30	153,14	6.146,16
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2018															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	10	{}	53	1/611	0	02/01/2018	19/02/2018	19/02/2018	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL :											1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	3	12	{12}	61	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	650,55	0,00	650,55	58,55	592,00	
20180001	3	13	{13}	327619	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	27/02/2018	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67	
20180001	3	13	{13}	327620	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	27/02/2018	103,80	0,00	103,80	0,00	103,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											908,02	0,00	908,02	58,55	849,47
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											908,02	0,00	908,02	58,55	849,47
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20180002	4	1	{}	54	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	48.833,33	0,00	48.833,33	1.467,39	47.365,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											48.833,33	0,00	48.833,33	1.467,39	47.365,94
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS :											48.833,33	0,00	48.833,33	1.467,39	47.365,94
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20180006	42	1	{}	63	1/611	0	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180006	43	1	{}	64	1/611	0	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20180006	41	1	{}	62	1/611	0	19/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.033,91	0,00	2.033,91	0,00	2.033,91
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20180011	13	1	{41490}	59	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:											177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20180011	12	2	{79072}	60	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
FORNECEDOR: CLARO S/A.															
20180011	10	2	{1658}	55	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	96,68	0,00	96,68	0,00	96,68	
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											96,68	0,00	96,68	0,00	96,68
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											96,68	0,00	96,68	0,00	96,68
FORNECEDOR: OI S/A															
20180011	11	4	{96159}	56	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	
20180011	11	5	{77563}	57	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	200,48	0,00	200,48	0,00	200,48	
20180011	11	6	{86755}	58	1/611	0	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	1.048,86	0,00	1.048,86	0,00	1.048,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											1.321,64	0,00	1.321,64	0,00	1.321,64
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.321,64	0,00	1.321,64	0,00	1.321,64
TOTAL :											56.885,38	0,00	56.885,38	1.528,94	55.356,44
DATA DE PAGAMENTO: 21/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	3	14	{14}	68	1/611	0	02/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	2.257,52	0,00	2.257,52	136,67	2.120,85	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											2.257,52	0,00	2.257,52	136,67	2.120,85
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											2.257,52	0,00	2.257,52	136,67	2.120,85
FORNECEDOR: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20180006	46	1	{}	65	1/611	0	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	903,96	0,00	903,96	0,00	903,96	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											903,96	0,00	903,96	0,00	903,96
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											903,96	0,00	903,96	0,00	903,96



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONG.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20180006	44	1	{}	12	38540-9	0	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20180006	47	1	{}	66	1/611	0	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20180006	45	1	{}	67	1/611	0	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL :											7.229,30	0,00	7.229,30	136,67	7.092,63
DATA DE PAGAMENTO: 22/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	8	{8}	70	1/611	0	02/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	697,58	0,00	697,58	0,00	697,58	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											697,58	0,00	697,58	0,00	697,58
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											697,58	0,00	697,58	0,00	697,58
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20180011	14	1	{181748}	69	1/611	0	02/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	4.466,49	0,00	4.466,49	0,00	4.466,49	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:											4.466,49	0,00	4.466,49	0,00	4.466,49
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											4.466,49	0,00	4.466,49	0,00	4.466,49
FORNECEDOR: R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME															
20180011	27	1	{4258}	13	38540-9	0	17/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
20180011	27	2	{4259}	14	38540-9	0	17/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL :											5.584,07	0,00	5.584,07	0,00	5.584,07
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	9	{9}	75	1/611	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	93.283,52	0,00	93.283,52	38.597,77	54.685,75	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											93.283,52	0,00	93.283,52	38.597,77	54.685,75
20180001	3	15	{15}	75	1/611	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	80.505,42	0,00	80.505,42	23.310,55	57.194,87	
20180001	3	16	{16}	75	1/611	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	998,96	0,00	998,96	149,84	849,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											81.504,38	0,00	81.504,38	23.460,39	58.043,99
20180001	1	2	{2}	75	1/611	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	104.497,35	0,00	104.497,35	43.594,37	60.902,98	
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											104.497,35	0,00	104.497,35	43.594,37	60.902,98
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											279.285,25	0,00	279.285,25	105.652,53	173.632,72
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180008	52	1	{}	72	1/611	0	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											213,22	0,00	213,22	0,00	213,22
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											213,22	0,00	213,22	0,00	213,22
FORNECEDOR: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20180008	53	1	{}	73	1/611	0	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FORNECEDOR: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME															
20180011	40	1	{70}	71	1/611	0	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	11	{}	74	1/611	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	50,65	0,00	50,65	0,00	50,65	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											50,65	0,00	50,65	0,00	50,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											50,65	0,00	50,65	0,00	50,65
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20180011	16	1	{1601}	15	38540-9	0	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
FORNECEDOR: MERCADOMOVEIS LTDA															
20180016	50	1	{1891}	16	38540-9	9	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 42-MOBILIARIO EM GERAL:											657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
TOTAL :											283.208,12	0,00	283.208,12	106.852,63	176.355,49
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	1	2	{2}	18	38540-9	0	02/01/2018	27/02/2018	27/02/2018	12.512,67	0,00	12.512,67	0,00	12.512,67	
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											12.512,67	0,00	12.512,67	0,00	12.512,67
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											12.512,67	0,00	12.512,67	0,00	12.512,67
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180006	55	1	{}	77	1/611	0	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	903,96	0,00	903,96	0,00	903,96	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

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 -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										903,96	0,00	903,96	0,00	903,96
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										903,96	0,00	903,96	0,00	903,96
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20180006	56	1	()	20	38540-9	0	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	1.355,94
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20180011	15	2	(794)	19	38540-9	0	02/01/2018	27/02/2018	27/02/2018	4.800,00	0,00	4.800,00	185,76	4.614,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.800,00	0,00	4.800,00	185,76	4.614,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.800,00	0,00	4.800,00	185,76	4.614,24
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA														
20180011	57	1	()	21	38540-9	0	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,70	0,00	9,70	0,00	9,70
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,70	0,00	9,70	0,00	9,70
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	12	()	78	1/611	0	02/01/2018	27/02/2018	27/02/2018	19,74	0,00	19,74	0,00	19,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										19,74	0,00	19,74	0,00	19,74
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,74	0,00	19,74	0,00	19,74
TOTAL :										19.602,81	8,00	19.602,81	185,76	19.416,25
DE PAGAMENTO: 28/02/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	9	(9)	82	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	3.239,21	0,00	3.239,21	0,00	3.239,21
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										3.239,21	0,00	3.239,21	0,00	3.239,21
20180001	3	15	(15)	27	38540-9	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	1.038,91	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.038,91	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
20180001	1	2	(2)	327621	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	01/03/2018	6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
20180001	1	2	(2)	81	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										14.665,68	0,00	14.665,68	0,00	14.665,68
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										18.943,80	0,00	18.943,80	0,00	18.943,80
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV														
20180004	5	2	()	83	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	16.530,22	0,00	16.530,22	0,00	16.530,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.530,22	0,00	16.530,22	0,00	16.530,22
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.530,22	0,00	16.530,22	0,00	16.530,22
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20180005	20	2	()	26	38540-9	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	9.226,31	0,00	9.226,31	0,00	9.226,31
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										9.226,31	0,00	9.226,31	0,00	9.226,31
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										9.226,31	0,00	9.226,31	0,00	9.226,31
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20180011	17	2	()	84	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	13	()	87	1/611	0	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										18,15	0,00	18,15	0,00	18,15
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										18,15	0,00	18,15	0,00	18,15
TOTAL :										72.183,89	8,00	72.183,89	0,00	72.183,89
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										488.908,87	8,00	488.908,87	109.846,88	389.061,88

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE
JAIMIR JOSÉ DA SILVA

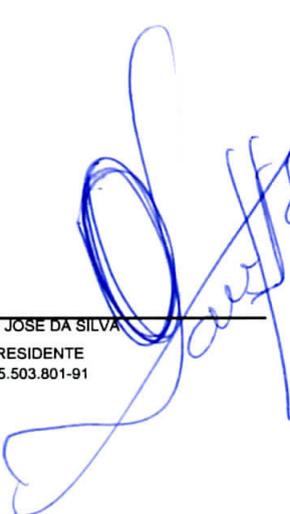


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54	20/02/2018	17.319,42
TOTAL TIPO:				17.319,42
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	39	06/02/2018	42,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	80	28/02/2018	35.082,91
TOTAL TIPO:				35.124,95
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	83	28/02/2018	8.978,71
TOTAL TIPO:				8.978,71
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75	26/02/2018	1.663,06
TOTAL TIPO:				1.663,06
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	26	28/02/2018	10.548,86
TOTAL TIPO:				10.548,86
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	79	28/02/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				1.335,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO GEF				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	01/02/2018	21.161,44
TOTAL TIPO:				21.161,44
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	25	28/02/2018	3.416,89
TOTAL TIPO:				3.416,89
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	22	28/02/2018	339,10
TOTAL TIPO:				339,10
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	86	28/02/2018	3.071,38
TOTAL TIPO:				3.071,38
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	85	28/02/2018	676,75
TOTAL TIPO:				676,75
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	23	28/02/2018	510,64
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	24	28/02/2018	1.571,46
TOTAL TIPO:				2.082,10
TOTAL GERAL:				185.718,26



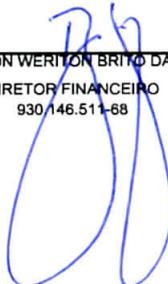
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018



JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91



MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 14 de Março de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2018

Saldo Anterior (31/01/2018): 198.335,53

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		95,16
01/02/18	Caixa economica Federal	Consignação		21.161,44
05/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.417,44
06/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		451,98
06/02/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		426,50
06/02/18	Simpa Assessoria & Planejamento	Assessoria Contábil		6.058,53
06/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		42,04
07/02/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
07/02/18	Sidnei Vieira do Carmo	Devolução de Diárias não Utilizadas	1.305,72	
07/02/18	Anderson Weriton Brito da Silva	Devolução de Diárias não Utilizadas	1.255,50	
08/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.085,00
08/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.194,00
08/02/18	M. R. Vieiro & Cia LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.258,74
08/02/18	Negreli & Cia LTDA - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		57,00
08/02/18	Detran MS	Seguro Obrigatório		184,80
09/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		848,15
14/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		100,00
15/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
16/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.090,04
16/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		56,12
19/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		1,22

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
20/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		849,47
20/02/18	INSS	Contribuição Previdenciária		64.685,36
20/02/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.033,91
20/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.355,94
20/02/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.033,91
20/02/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
20/02/18	Correios	Serviços de Terceiros		44,75
20/02/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		96,68
20/02/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.321,64
21/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.120,85
21/02/18	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		903,96
21/02/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.355,94
21/02/18	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.355,94
21/02/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.355,94
22/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		697,58
22/02/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.466,49
22/02/18	R & A Editora Jornalística LTDA - ME	Serviços de Publicações de Editais		400,00
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		54.685,75
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		58.043,99
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		60.902,98
26/02/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		213,22
26/02/18	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
26/02/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.500,00
26/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		50,65
26/02/18	Rádio Cultura de Naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		1.400,00
26/02/18	Mercado Móveis LTDA	Equipamentos e material Permanente		657,00
26/02/18	INSS	Salário Maternidade		1.663,06
27/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		12.512,67
27/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		903,96
27/02/18	Márcio André Scarllassara	Diárias		1.355,94
27/02/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.614,24
27/02/18	Banco do Brasil AS	Encargos Bancários		9,70
27/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		19,74

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.239,21
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.038,91
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsidio Vereadores		14.665,68
28/02/18	NaviraíPrev RPPS	Contribuição Previdenciária		25.508,93
28/02/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota patronal		9.226,31
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Aux. Alimentação dos Servidores		27.475,20
28/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		18,15
28/02/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.548,86
28/02/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
28/02/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.416,89
28/02/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		339,10
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		3.071,38
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		676,75
28/02/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		510,64
28/02/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.571,46
28/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		35.082,91
TOTAL DO MÊS			585.565,46	496.020,15
SALDO FINAL			287.880,84	

JAIMES JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 15 de Março de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – FEVEREIRO DE 2.018

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:

CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MONTAGEM DOS BALANCETES

A Resolução nº 54, de 14/12/16 do TC/MS comunica no Art. 32, "Os Balancetes físicos deverão ser mantidos junto aos arquivos dos jurisdicionados e disponibilizados para consulta do TCE/MS quando necessário". Em consulta ao Setor de Protocolo de TC/MS fomos informados que não havia regulamentação quanto à montagem dos balancetes mensais, no entanto foi sugerido que se reportasse as normas do SICOM para referida organização dos balancetes.

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\$ 1.166.008,48	R\$ 5.686.503,17	R\$ 918.071,87	R\$ 918.071,87

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência, alcançando resultados satisfatórios durante o período de Fevereiro de 2.018.

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 794.953,02
 Outras Despesas Correntes - R\$ 122.461,85
 Despesas de Capital - R\$ 657,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 794.953,02 que representa 68,18% do valor total das despesas liquidadas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A FEVEREIRO 2.018.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 287.880,84 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.



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:

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	1.166.008,48	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	816.205,94	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	713.064,03	61,15%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 61,15% 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 EIRELE EPP

Relatório Elaborado pela Analista Contábil: Rosimar N Oliveira

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