

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JANEIRO/2022



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

Ofício N° 002/2022/Cont.

Naviraí - MS, 10 de fevereiro de 2022.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

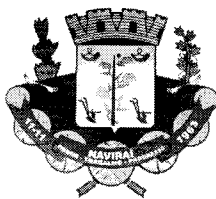
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2022**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

Renato
11/02/22



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

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
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.830.432,47	6.830.432,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	0,00	6.830.432,47	6.830.432,47
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	7.899.454,48	7.899.454,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.865,67	420.865,67
DESP. A PAGAR	0,00	6.830.432,47	6.830.432,47	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	409.331,07	409.331,07
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.534,60	11.534,60
				PAGAMENTO DA DÍVIDA			
DEPÓSITOS	0,00	152.049,79	152.049,79				
CASSEMS	0,00	13.545,71	13.545,71				
CONSIGNACAO CEF	0,00	43.699,02	43.699,02				
CONSIGNACAO SICREDI	0,00	4.804,92	4.804,92				
CONVENIO GAS	0,00	6.431,00	6.431,00				
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.366,75	1.366,75				
CONVENIO SINDICATO	0,00	2.120,00	2.120,00				
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	410,23	410,23				
CONVENIO FARMACIA	0,00	3.281,73	3.281,73				
PENHORA JUDICIAL	0,00	1.239,00	1.239,00				
NAVIRAIPREV	0,00	12.112,30	12.112,30				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.327,46	22.327,46				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.711,57	40.711,57				
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	916.972,22	916.972,22	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	916.972,22	916.972,22				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		678.389,36	678.389,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		678.389,36	678.389,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		678.389,36	678.389,36
CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02				



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		7.929.687,50	Total Despesas:	
				7.929.687,50



 ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/01/2022

Saldo Disponível:	483.854,74
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	66.654.870,87
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	66.171.016,13
Saldo Extrato:	483.854,74

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
930.146.511-68

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 | 00000061-1

Data: 01/02/2022 - 09:15

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.233,02 C
12/01/2022	121036	ENVIO TEV	700,00 D	22.533,02 C
20/01/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	939.505,24 C
21/01/2022	127049	ENVIO TED	4.994,75 D	934.510,49 C
21/01/2022	127325	ENVIO TED	203.000,00 D	731.510,49 C
21/01/2022	211127	ENVIO TEV	8.688,12 D	722.822,37 C
21/01/2022	211127	ENVIO TEV	1.880,15 D	720.942,22 C
21/01/2022	211128	ENVIO TEV	1.082,11 D	719.860,11 C
24/01/2022	325313	PAG FONE	103,70 D	719.756,41 C
25/01/2022	090270	PAG BOLETO	67,74 D	719.688,67 C
25/01/2022	093899	PAG BOLETO	139,87 D	719.548,80 C
25/01/2022	780998	PAG AGUA	209,00 D	719.339,80 C
25/01/2022	781159	PAG FONE	487,93 D	718.851,87 C
25/01/2022	781298	PAG FONE	259,42 D	718.592,45 C
25/01/2022	781444	PAG FONE	90,95 D	718.501,50 C
28/01/2022	281023	CRED TEV	5,14 C	718.506,64 C
31/01/2022	182070	DEVOL TED	4.202,38 C	722.709,02 C
31/01/2022	183585	DEVOL TED	1.858,37 C	724.567,39 C
31/01/2022	004755	DEB.AUTOR.	153.714,80 D	570.852,59 C
31/01/2022	181578	ENVIO TED	2.230,79 D	568.621,80 C
31/01/2022	181779	ENVIO TED	4.466,20 D	564.155,60 C
31/01/2022	182070	ENVIO TED	4.202,38 D	559.953,22 C
31/01/2022	182326	ENVIO TED	1.584,81 D	558.368,41 C
31/01/2022	182746	ENVIO TED	8.467,42 D	549.900,99 C
31/01/2022	183101	ENVIO TED	2.033,86 D	547.867,13 C
31/01/2022	183585	ENVIO TED	1.858,37 D	546.008,76 C
31/01/2022	184030	ENVIO TED	2.230,79 D	543.777,97 C
31/01/2022	184215	ENVIO TED	1.961,86 D	541.816,11 C

31/01/2022	184661	ENVIO TED	1.587,87 D	540.228,24 C
31/01/2022	184855	ENVIO TED	2.243,81 D	537.984,43 C
31/01/2022	186381	ENVIO TED	1.671,86 D	536.312,57 C
31/01/2022	192845	ENVIO TED	2.086,95 D	534.225,62 C
31/01/2022	195050	ENVIO TED	1.858,37 D	532.367,25 C
31/01/2022	195541	ENVIO TED	2.009,24 D	530.358,01 C
31/01/2022	311620	ENVIO TEV	4.779,63 D	525.578,38 C
31/01/2022	311620	ENVIO TEV	2.017,31 D	523.561,07 C
31/01/2022	311621	ENVIO TEV	3.119,32 D	520.441,75 C
31/01/2022	311623	ENVIO TEV	2.099,04 D	518.342,71 C
31/01/2022	311623	ENVIO TEV	3.979,84 D	514.362,87 C
31/01/2022	311624	ENVIO TEV	3.459,79 D	510.903,08 C
31/01/2022	311624	ENVIO TEV	2.008,18 D	508.894,90 C
31/01/2022	311649	ENVIO TEV	4.680,00 D	504.214,90 C
31/01/2022	311710	ENVIO TEV	2.633,99 D	501.580,91 C
31/01/2022	311710	ENVIO TEV	4.727,64 D	496.853,27 C
31/01/2022	311724	ENVIO TEV	2.257,28 D	494.595,99 C
31/01/2022	311725	ENVIO TEV	2.850,30 D	491.745,69 C
31/01/2022	311744	ENVIO TEV	2.272,43 D	489.473,26 C
31/01/2022	311744	ENVIO TEV	2.229,60 D	487.243,66 C
31/01/2022	311745	ENVIO TEV	1.753,42 D	485.490,24 C
31/01/2022	311745	ENVIO TEV	1.635,50 D	483.854,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2022	010746	ENVIO TEV	957,90 D	482.896,84 C
01/02/2022	195050	DEVOL TED	1.858,37 C	484.755,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Tribunais: 0800 725 7474

Call 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: 31/01/2022

Saldo Disponível:	194.534,62
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.693.890,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.499.355,38
Saldo Extrato:	194.534,62

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 MARGUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato de Conta Corrente

G331010917398930011
01/02/2022 09:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.240,70 D
21/01/2022		0000	14175	975 TED Credito em Conta	194.240.702	203.000,00 D	397.240,70 D
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
24/01/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.015.217	4.203,00 D	393.037,70 D
				24/01 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN			
24/01/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	386.037,70 D
				24/01 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
31/01/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.014.320	4.202,00 D	381.835,70 D
				31/01 0954 14320-0 BETO CORREA RO			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			381.835,70 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



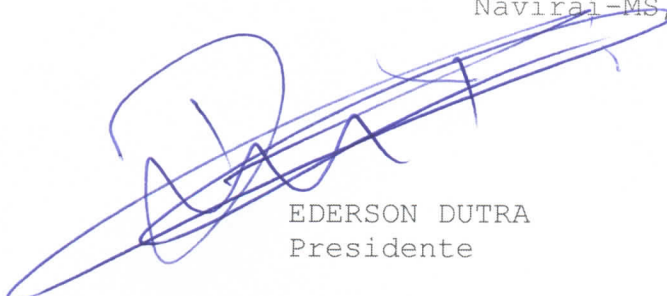
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de janeiro de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON M. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

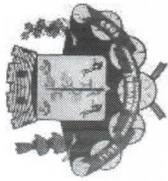
GUIA DE RECOLHIMENTO

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/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

Naviraí MS, 20 de janeiro de 2022,

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
Consolidado

Janeiro / 2022

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR		
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
449051 100 20220001	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total:		100.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.760.000,00	0,00	483.166,63	0,00	6.243.166,63	0,00	0,00	5.080.108,40	4.871.859,20	1.163.058,23	5.080.108,40	1.163.058,23
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	166.000,00	720.000,00	166.000,00
319022 100 20220005	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094 100 20220006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	125.000,00	290.000,00	125.000,00
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	39.000,00	140.000,00	39.000,00
339526 100 20220009	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339514 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.331,80	7.668,20	92.331,80
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339036 100 20220014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039 100 20220015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	162.995,91	162.995,91	367.404,09	162.995,91	367.404,09
339040 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	29.978,16	29.978,16	100.021,84	29.978,16	100.021,84
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	10.081,80	10.081,80	339.918,20	10.081,80	339.918,20
Total:		8.595.500,00	0,00	2.308.166,63	0,00	11.003.666,63	0,00	0,00	6.830.432,47	6.421.101,40	2.993.234,16	6.830.432,47	2.993.234,16
Total unidade:		8.595.500,00	0,00	2.308.166,63	0,00	11.003.666,63	0,00	0,00	6.830.432,47	6.421.101,40	2.993.234,16	6.830.432,47	2.993.234,16
Total órgão:		8.595.500,00	0,00	2.308.166,63	0,00	11.003.666,63	0,00	0,00	6.830.432,47	6.421.101,40	2.993.234,16	6.830.432,47	2.993.234,16
Total geral:		8.595.500,00	0,00	2.308.166,63	0,00	11.003.666,63	0,00	0,00	6.830.432,47	6.421.101,40	2.993.234,16	6.830.432,47	2.993.234,16

IMPRESSÃO: JULIO - 10/02/2022 - 12:06:40

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORÇAMENTO GERAL - ISSUPE

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

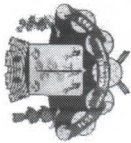
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

930.146.511-68

Pag. 17/1

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
 Relatório Consolidado
 Exercício: Janeiro-Janeiro/2022

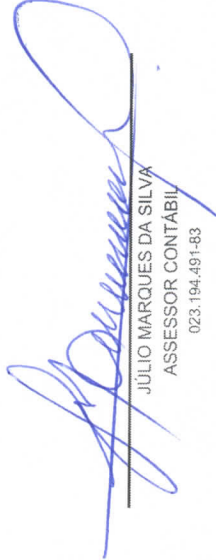
GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	11.003.666,63	6.830.432,47	413.941,42	6.830.432,47	413.941,42	413.941,42	409.331,07	409.331,07	409.331,07	6.416.491,05	4.610,35	4.364.074,65	0
201 - LEGISLATIVA	8.695.500,00	11.003.666,63	6.830.432,47	413.941,42	6.830.432,47	413.941,42	413.941,42	409.331,07	409.331,07	409.331,07	6.416.491,05	4.610,35	4.364.074,65	0
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.243.166,63	5.080.108,40	412.787,07	5.080.108,40	412.787,07	412.787,07	408.249,20	408.249,20	408.249,20	4.667.321,33	4.537,87	1.163.050,23	0
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	186.000,00	0
3319092 - 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	0
3319084 - 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	0
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	125.000,00	0
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	39.000,00	0
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	0
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	7.668,20	0,00	7.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,20	0,00	99.602,50	0
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0
3339036 - 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	0
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	162.595,91	176,18	162.595,91	176,18	176,18	103,70	103,70	103,70	162.419,73	72,48	529.383,92	0
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	29.978,16	978,17	29.978,16	978,17	978,17	978,17	978,17	978,17	28.989,99	0,00	116.000,00	0
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0
3339092 - 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	0
3339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	450.000,00	10.081,80	0,00	10.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,80	0,00	445.530,00	0
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.695.500,00	11.003.666,63	6.830.432,47	413.941,42	6.830.432,47	413.941,42	413.941,42	409.331,07	409.331,07	409.331,07	6.416.491,05	4.610,35	4.364.074,65	0

Total Geral:

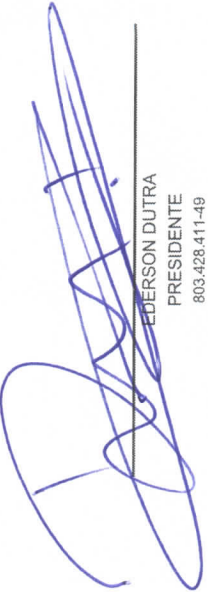
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 960.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-01-31

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
20220008	6	03/01/2022	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
20220015	7	03/01/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220003	1	03/01/2022	1.580.108,40	0,00	1.448.432,70	1.448.432,70
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	957,90	1.484.354,95	1.485.312,85
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	3.579,97	1.734.533,68	1.738.113,65
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	4.537,87	4.667.321,33	4.671.859,20

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	10	03/01/2022	1.300,00	0,00	1.196,30	1.196,30
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.196,30	1.196,30

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
20220015	15	03/01/2022	36.747,80	0,00	36.747,80	36.747,80
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	36.747,80	36.747,80

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
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	9.232,03	9.232,03
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	9.232,03	9.232,03

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
20220015	11	03/01/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00

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
20220015	12	03/01/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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
20220004	4	03/01/2022	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00

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
20220016	14	03/01/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Valor Total Fornecedor :			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

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
20220015	18	03/01/2022	616,08	72,48	543,60	616,08
Valor Total Fornecedor :			616,08	72,48	543,60	616,08

Fornecedor: 37.518.826/0001-46 - MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	16	03/01/2022	978,16	0,00	978,16	978,16
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	978,16	978,16



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-01-31

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220007	5	03/01/2022	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	8	03/01/2022	13.000,00	0,00	12.161,70	12.161,70
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	12.161,70	12.161,70

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
20220015	17	03/01/2022	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: 18.717.282/0001-08 - SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	20	06/01/2022	397,50	0,00	397,50	397,50
20220011	21	06/01/2022	7.270,70	0,00	7.270,70	7.270,70
20220015	22	06/01/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20220020	23	06/01/2022	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00
20220020	24	06/01/2022	549,00	0,00	549,00	549,00
20220020	25	06/01/2022	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
20220020	26	06/01/2022	1.542,90	0,00	1.542,90	1.542,90
20220020	27	06/01/2022	529,90	0,00	529,90	529,90
Valor Total Fornecedor :			20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00

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
20220017	19	03/01/2022	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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
20220016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	1.860,13	1.860,13
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.860,13	1.860,13

Valor Total Geral : 6.830.432,47 4.610,35 6.416.491,05 6.421.101,40


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49


JÚLIO 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: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: Consolidado

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												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0		20220003	1	0		03/01/2022	1.580.108,40	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.448.432,70	131.675,70
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0		20220003	2	0		03/01/2022	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	115.645,05	1.484.354,95	114.687,15
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0		20220003	3	0		03/01/2022	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	165.466,32	1.734.533,68	161.886,35
TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL							5.080.108,40	0,00	5.080.108,40	412.787,07	4.667.321,33	408.249,20
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20220004	4	0		03/01/2022	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS							720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS												
Fornecedor: NAVIRAI/PREV CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319113.100.0		20220007	5	0		03/01/2022	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS							280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES												
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.335041.100.0		20220008	6	0		03/01/2022	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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 18.717.282/0001-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	001	20220011	20	454		06/01/2022	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.29.10	001	20220011	21	455		06/01/2022	7.270,70	0,00	7.270,70	0,00	7.270,70	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							7.668,20	0,00	7.668,20	0,00	7.668,20	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20220015	7	0		03/01/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20220015	10	0		03/01/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	103,70	1.196,30	103,70
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20220015	15	449		03/01/2022	36.747,80	0,00	36.747,80	0,00	36.747,80	0,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10	9912404824	20220015	13	447		03/01/2022	9.232,03	0,00	9.232,03	0,00	9.232,03	0,00
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10		20220015	11	0		03/01/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20220015	12	0		03/01/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10	7	20220015	18	452		03/01/2022	616,08	0,00	616,08	72,48	543,60	0,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	015	20220015	17	451		03/01/2022	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 18.717.282/0001-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	001	20220015	22	456		06/01/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							162.595,91	0,00	162.595,91	176,18	162.419,73	103,70
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100	004	20220016	14	448		03/01/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 37.518.828/0001-46												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	009	20220016	16	450		03/01/2022	978,16	0,00	978,16	0,00	978,16	0,00
Fornecedor: Oi S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0324-28												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.14.10		20220016	8	0		03/01/2022	13.000,00	0,00	13.000,00	838,30	12.161,70	838,30
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20220016	9	0		03/01/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	139,87	1.860,13	139,87
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							29.978,16	0,00	29.978,16	978,17	28.999,99	978,17
Natureza: 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO												

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: Consolidado

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: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339046.100.0		20220017	19	0		03/01/2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 18.717.282/0001-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.24.10	001	20220020	23	457		06/01/2022	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.30.10	001	20220020	24	458		06/01/2022	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.33.10	001	20220020	25	459		06/01/2022	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10	001	20220020	26	460		06/01/2022	1.542,90	0,00	1.542,90	0,00	1.542,90	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.42.10	001	20220020	27	461		06/01/2022	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							10.081,80	0,00	10.081,80	0,00	10.081,80	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							6.830.432,47	0,00	6.830.432,47	413.941,42	6.416.491,05	409.331,07
TOTAL GERAL							6.830.432,47	0,00	6.830.432,47	413.941,42	6.416.491,05	409.331,07

ANDERSON WERLTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-66

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.481-83

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE
003.478.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 12/01/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	1	1	312022	01	1/611	0	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total:											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Data de pagamento: 21/01/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	1	1	212022	06	1/611	0	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	1.880,15	0,00	1.880,15	0,00	1.880,15
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											1.880,15	0,00	1.880,15	0,00	1.880,15
20220003	3	2	1	322022	03	1/611	0	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	5.618,27	0,00	5.618,27	623,52	4.994,75
20220003	3	3	1	332022	5	1/611	0	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	9.363,78	0,00	9.363,78	675,66	8.688,12
20220003	3	4	1	342022	07	1/611	0	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	1.230,84	0,00	1.230,84	148,73	1.082,11
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											16.212,89	0,00	16.212,89	1.447,91	14.764,98
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											18.093,04	0,00	18.093,04	1.447,91	16.645,13
Total:											18.093,04	0,00	18.093,04	1.447,91	16.645,13
Data de pagamento: 24/01/2022															
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA															
20210011	263	1	1	31285	02	38540-9	17	06/12/2021	24/01/2022	24/01/2022	4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:											4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
Total natureza: 339030-MA TERIAL DE CONSUMO:											4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	1	1	82890	08	1/611	0	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											103,70	0,00	103,70	0,00	103,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											103,70	0,00	103,70	0,00	103,70
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20210016	40	10	1	1751	03	38540-9	3	02/03/2021	24/01/2022	24/01/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:											11.366,70	0,00	11.366,70	0,00	11.366,70
Data de pagamento: 25/01/2022															
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20210015	11	12	1	45786	11	1/611	0	04/01/2021	25/01/2022	25/01/2022	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20210015	131	5	1	133163	09	1/611	92020	12/08/2021	25/01/2022	25/01/2022	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
20220015	13	1	1	133163	09	1/611	9	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											67,74	5,14	62,60	0,00	62,60
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											67,74	5,14	62,60	0,00	62,60
Fornecedor: OI S/A															
20220016	8	1	1	5022033	12	1/611	0	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20220016	8	2	1	5018616	13	1/611	0	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	259,42	0,00	259,42	0,00	259,42
20220016	8	3	1	5025169	14	1/611	0	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											838,30	0,00	838,30	0,00	838,30
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											838,30	0,00	838,30	0,00	838,30
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	1	1	88260	10	1/611	0	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total:											1.254,91	5,14	1.249,77	0,00	1.249,77
Data de pagamento: 31/01/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	1	1	112022	16	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	108.211,20	0,00	108.211,20	69.155,77	39.055,43
20220003	1	1	2	112022	18	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	23.464,50	0,00	23.464,50	0,00	23.464,50
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											131.675,70	0,00	131.675,70	69.155,77	62.519,93
20220003	2	2	1	222022	16	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	107.856,86	0,00	107.856,86	43.893,70	63.963,16
20220003	2	2	2	222022	19	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	3.119,32	0,00	3.119,32	0,00	3.119,32
20220003	2	3	1	232022	16	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	1.830,82	0,00	1.830,82	0,00	1.830,82
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											112.807,00	0,00	112.807,00	43.893,70	68.913,30
20220003	3	5	1	352022	16	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	86.417,80	0,00	86.417,80	37.552,41	48.865,39
20220003	3	5	2	352022	17	1/611	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	54.353,28	0,00	54.353,28	0,00	54.353,28
20220003	3	5	3	352022	04	38540-9	0	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	4.202,38	0,00	4.202,38	0,00	4.202,38
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											144.973,46	0,00	144.973,46	37.552,41	107.421,05
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											389.456,16	0,00	389.456,16	150.601,88	238.854,28
Total:											389.456,16	0,00	389.456,16	150.601,88	238.854,28
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											420.870,81	5,14	420.865,67	152.049,79	268.815,88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total geral no período:											420.870,81	5,14	420.865,67	152.049,79	268.815,88



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA

ASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA




MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

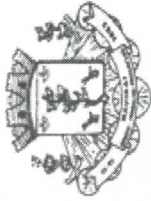
TIPO AVISO: null-null						
FONTE/DETALHAMENTO		FORNECEDOR		Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
					TOTAL TIPO:	
					TOTAL GERAL:	

NÃO HOUE OCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS.


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2022

Saldo Anterior (31/12/2021):

30.233,02

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
12/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		700,00
20/01/22	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	916.972,22	
21/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.880,15
21/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.764,98
24/01/22	Jchagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Higienização		4.263,00
24/01/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		103,70
24/01/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
25/01/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		209,00
25/01/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		62,60
25/01/22	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		838,30
25/01/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
31/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		62.519,93
31/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		68.913,30
31/01/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		107.421,05
TOTAL DO MÊS			916.972,22	268.815,88
SALDO FINAL			678.389,36	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL