

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE JANEIRO/2018



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

---

Ofício N° 002/2018/Cont.

Naviraí - MS, 20 de Fevereiro 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 **Janeiro 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**  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 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	DESPA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.646.789,52	5.646.789,52
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	0,00	5.646.789,52	5.646.789,52
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	6.333.135,90	6.333.135,90	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	575.390,15	575.390,15
DESP. A PAGAR	0,00	5.646.789,52	5.646.789,52	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	421.724,22	421.724,22
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.225,36	50.225,36
DEPÓSITOS	0,00	103.342,14	103.342,14	PAGAMENTO DA DIVIDA	0,00	103.440,57	103.440,57
NAVIRAIPREV	0,00	8.975,49	8.975,49	NAVIRAIPREV	0,00	8.975,49	8.975,49
CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	17.319,42	17.319,42	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	17.459,89	17.459,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.300,07	34.300,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.258,03	34.258,03
CASSEMS	0,00	8.198,63	8.198,63	CASSEMS	0,00	8.198,63	8.198,63
CONSIGNACAO CEF	0,00	21.161,44	21.161,44	CONSIGNACAO CEF	0,00	21.161,44	21.161,44
PENSAO JUDICIAL	0,00	1.335,60	1.335,60	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.335,60	1.335,60
CONVENIO GAS	0,00	3.470,00	3.470,00	CONVENIO GAS	0,00	3.470,00	3.470,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	387,15	387,15	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	387,15	387,15
CONVENIO SINDICATO	0,00	3.517,73	3.517,73	CONVENIO SINDICATO	0,00	3.517,73	3.517,73
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	676,75	676,75	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	676,75	676,75
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.467,39	1.467,39	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.467,39	1.467,39
CONVENIO FARMACIA	0,00	2.532,47	2.532,47	CONVENIO FARMACIA	0,00	2.532,47	2.532,47
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	583.004,24	583.004,24	TRANSFERÊNCIAS			
REPASSE RECEBIDO	0,00	583.004,24	583.004,24				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		198.335,53	198.335,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		198.335,53	198.335,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		198.335,53	198.335,53

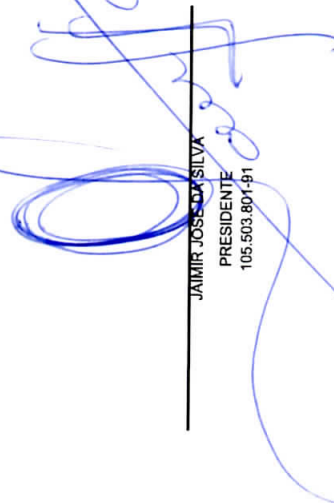


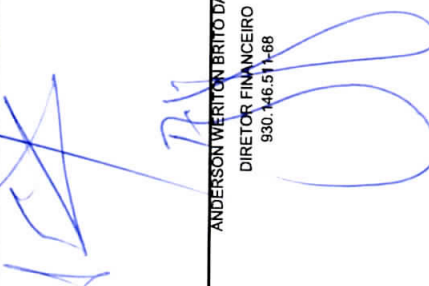


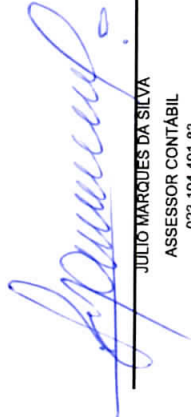
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 2018 ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				6.420.515,20	Total Despesas:			6.420.515,20

  
\_\_\_\_\_  
JAMIR JOSUÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-p1

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

  
\_\_\_\_\_  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - Gestão: 2 - Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/01/2018

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>181.215,83</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	34.615.742,38
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	34.433.471,32
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>182.271,06</b>

## DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
<b>TOTAL:</b>			
<b>0,00</b>			
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
<b>TOTAL:</b>			
<b>0,00</b>			
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
<b>TOTAL:</b>			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
15/12/2017	(1.000,33)	11156	MARCIO ANDRE SCARLASSARA
<b>TOTAL:</b>			
<b>(1.055,23)</b>			

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTEJÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBILANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 20/02/2018 - 09:51

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.654,13 C
03/01/2018	327614	CHEQ COMP	219,60 D	88.434,53 C
08/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	21.161,44 D	67.273,09 C
08/01/2018	004755	DB SALARIO	31.829,00 D	35.444,09 C
10/01/2018	029918	ENVIO TEV	500,00 D	34.944,09 C
10/01/2018	030144	ENVIO TEV	100,00 D	34.844,09 C
12/01/2018	004755	TARIFA	54,90 D	34.789,19 C
15/01/2018	514682	ENVIO TEV	903,96 D	33.885,23 C
16/01/2018	534206	ENVIO TEV	1.143,17 D	32.742,06 C
19/01/2018	000001	CRED TED	516.963,58 C	549.705,64 C
22/01/2018	022594	PAG BOLETO	248,52 D	549.457,12 C
22/01/2018	384409	PAG AGUA	177,20 D	549.279,92 C
22/01/2018	384901	PAG FONE	131,39 D	549.148,53 C
22/01/2018	385483	PAG FONE	816,10 D	548.332,43 C
22/01/2018	386399	PAG FONE	200,05 D	548.132,38 C
22/01/2018	387073	PAG FONE	72,30 D	548.060,08 C
22/01/2018	308765	ENVIO TEV	431,78 D	547.628,30 C
23/01/2018	130071	ENVIO TED	5.268,49 D	542.359,81 C
23/01/2018	130071	DOC/TED INTERNET	8,65 D	542.351,16 C
24/01/2018	116109	ENVIO TED	60.000,00 D	482.351,16 C
24/01/2018	116109	DOC/TED INTERNET	8,65 D	482.342,51 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	482.300,51 C
26/01/2018	327616	CHEQUE SAC	7.762,57 D	474.537,94 C
26/01/2018	004755	DB SALARIO	188.849,31 D	285.688,63 C
29/01/2018	026748	DOC ELET E	1.335,60 D	284.353,03 C

29/01/2018	260399	PG PREFEIT	34.258,03 D	250.095,00 C
29/01/2018	314275	ENVIO TEV	25.500,93 D	224.594,07 C
29/01/2018	315020	ENVIO TEV	27.093,60 D	197.500,47 C
29/01/2018	315764	ENVIO TEV	3.517,73 D	193.982,74 C
29/01/2018	316947	ENVIO TEV	676,75 D	193.305,99 C
29/01/2018	026748	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	193.297,34 C
30/01/2018	754525	PG ORG GOV	45,55 D	193.251,79 C
30/01/2018	754719	PG ORG GOV	45,55 D	193.206,24 C
30/01/2018	102713	ENVIO TED	7.814,71 D	185.391,53 C
30/01/2018	015826	ENVIO TEV	451,98 D	184.939,55 C
30/01/2018	128536	ENVIO TEV	1.255,50 D	183.684,05 C
30/01/2018	129026	ENVIO TEV	1.305,72 D	182.378,33 C
30/01/2018	102713	DOC/TED INTERNET	8,65 D	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

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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/01/2018

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>17.119,70</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	350.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	332.880,30
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>17.119,70</b>

## DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTEJULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBILANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO





## Extrato conta corrente

A35G200945212301007  
20/02/2018 09:50:31

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	8.612.635	60.000,00 C	
24/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 24/01 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	4.800,00 D	55.200,00 C
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	387,15 D	
1/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	743,54 D	
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	441,63 D	
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	2.090,84 D	
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	3.470,00 D	
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	16.028,56 D	
29/01/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/01 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	184,35 D	31.853,93 C
30/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/01 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	95.400.000.037.412	7.762,57 D	
30/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/01 0954 38493-3 EDERSON DUTRA	95.400.000.038.493	5.153,56 D	
29/01/2018		0000	13105	474 Transferência enviada 29/01 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	95.400.510.039.523	1.818,10 D	17.119,70 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			17.119,70 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JANEIRO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS DEZEMBRO/2017	516.963,58 66.040,66
<b>TOTAL</b>	583.004,24

Naviraí MS, 19 de Janeiro de 2018.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 31 de Janeiro de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Janeiro / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	0,00	0,00	4.246.000,00	4.246.000,00	3.892.859,65	0,00
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
319094 100 20180003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319113 100 20180004	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	213.474,56	50.000,00
335041 100 20180005	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.985,72	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	246.082,84
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	58.740,19	0,00	58.956,64	58.956,64	52.944,61	77.303,17
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	529,40	529,40	0,00	34.470,60
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	6.377,40	6.377,40	6.377,40	101.622,60
339036 100 20180010	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	16.864,00	0,00	581.008,92	581.008,92	547.423,36	102.107,08
339048 100 20180012	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
449051 100 20180015	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>75.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.225.965,30</b>	<b>1.011.986,29</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>75.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.225.965,30</b>	<b>1.011.986,29</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>75.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.225.965,30</b>	<b>1.011.986,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>75.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.225.965,30</b>	<b>1.011.986,29</b>

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68





**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**  
**Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**Exercício: Janeiro-Janeiro/2018**

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

**UNIDADE / NATUREZA**

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.	
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.734.400,00	6.734.400,00	5.646.789,52	5.646.789,52	4.246.000,00	4.246.000,00	421.724,22	421.724,22	421.724,22	5.225.065,30	0,00
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	-	-	4.246.000,00	4.246.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	353.140,35	353.140,35	353.140,35	3.892.859,85	0,00
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	1.215.891,60	1.215.891,60	1.450.000,00	1.450.000,00	122.519,58	122.519,58	122.519,58	1.327.480,44	0,00
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	1.580.108,40	1.580.108,40	1.580.108,40	1.580.108,40	98.945,09	98.945,09	98.945,09	1.116.946,51	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	131.675,70	131.675,70	131.675,70	1.448.432,70	0,00
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUICOES PATRONAIS	600,00	600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	131.675,70	131.675,70	131.675,70	1.448.432,70	0,00
319084 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	490.000,00	490.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	353.140,35	353.140,35	353.140,35	3.892.859,85	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	490.000,00	490.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	353.140,35	353.140,35	353.140,35	3.892.859,85	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600,00	600,00	1.215.891,60	1.215.891,60	1.580.108,40	1.580.108,40	98.945,09	98.945,09	98.945,09	1.327.480,44	0,00
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	600,00	600,00	1.215.891,60	1.215.891,60	1.580.108,40	1.580.108,40	98.945,09	98.945,09	98.945,09	1.327.480,44	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	195.000,00	195.000,00	58.956,64	58.956,64	3.917,16	3.917,16	3.917,16	3.917,16	3.917,16	1.116.946,51	0,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	195.000,00	195.000,00	58.956,64	58.956,64	3.917,16	3.917,16	3.917,16	3.917,16	3.917,16	1.116.946,51	0,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	195.000,00	195.000,00	25.088,71	25.088,71	26.088,71	26.088,71	3.917,16	3.917,16	3.917,16	1.448.432,70	0,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	195.000,00	195.000,00	25.088,71	25.088,71	26.088,71	26.088,71	3.917,16	3.917,16	3.917,16	1.448.432,70	0,00
19 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	10.444,58	10.444,58	4.203,70	4.203,70	4.203,70	4.203,70	4.203,70	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURIDICA	35.000,00	35.000,00	10.444,58	10.444,58	4.203,70	4.203,70	4.203,70	4.203,70	4.203,70	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	35.000,00	35.000,00	17.688,05	17.688,05	17.688,05	17.688,05	3.917,16	3.917,16	3.917,16	490.000,00	0,00
Sub.Nat: 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	35.000,00	35.000,00	17.688,05	17.688,05	17.688,05	17.688,05	3.917,16	3.917,16	3.917,16	490.000,00	0,00
18 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.000,00	108.000,00	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	600,00	0,00
Sub.Nat: 43 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE VEICULOS	108.000,00	108.000,00	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	600,00	0,00
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ENERGIA TRABALHADOR	108.000,00	108.000,00	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	600,00	0,00
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	108.000,00	108.000,00	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	600,00	0,00
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	108.000,00	108.000,00	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	529,40	600,00	0,00
17 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.985,72	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700.000,00	700.000,00	581.008,92	581.008,92	9.600,00						





**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA**  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Exercício: Janeiro-Janeiro/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. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	500,00	500,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	500,00
339048 - OUTROS AUX.FINANC.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>5.646.789,52</b>	<b>421.724,22</b>	<b>421.724,22</b>	<b>421.724,22</b>	<b>421.724,22</b>	<b>5.225.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.986,29</b>

*(Handwritten signatures and stamps)*

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2018-01-01 à 2018-01-31

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	1	02/01/2018	1.580.708,40	0,00	1.448.432,70	1.448.432,70
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	0,00	1.327.480,44	1.327.480,44
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	1.116.946,51	1.116.946,51
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	213.474,56	213.474,56
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	20	02/01/2018	30.000,00	0,00	21.985,72	21.985,72
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	6	02/01/2018	25.086,71	0,00	25.086,71	25.086,71
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	8.002,50	8.002,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	3.741,95	3.741,95
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	13.395,15	13.395,15
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	467,10	467,10
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	717,60	717,60
01.629.147/0001-	CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	7	02/01/2018	6.377,40	0,00	6.377,40	6.377,40
360.305.078-723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.867,50	2.867,50
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	81.317,82	81.317,82
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	1.168,61	1.168,61
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	23.911,55	23.911,55
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.751,48	2.751,48
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	15	02/01/2018	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	312.906,40	312.906,40
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10.383.383/0001-	R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	20180011	27	17/01/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	29	25/01/2018	700,00	0,00	700,00	700,00

Valor Total Fonte : 5.642.251,86

Valor Total Geral : 5.642.251,86

5.225.065,30

5.225.065,30

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
338.009.101-44

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: 01/01/2018 A 31/01/2018

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
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.8.100		20180001	1		02/01/2018	1.580.108,40	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.448.432,70	131.675,70
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20180001	2		02/01/2018	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	122.519,56	1.327.480,44	122.519,56
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20180001	3		02/01/2018	1.215.891,60	0,00	1.215.891,60	98.945,09	1.116.946,51	98.945,09
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>						<b>4.246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>353.140,35</b>	<b>3.892.859,65</b>	<b>353.140,35</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20180002	4		02/01/2018	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>						<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>											
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319113.4.100		20180004	5		02/01/2018	230.000,00	0,00	230.000,00	16.525,44	213.474,56	16.525,44
<b>TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>						<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>16.525,44</b>	<b>213.474,56</b>	<b>16.525,44</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100		20180005	20		02/01/2018	30.000,00	0,00	30.000,00	8.014,28	21.985,72	8.014,28
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.014,28</b>	<b>21.985,72</b>	<b>8.014,28</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA CNPJ/CPF: 930.146.511-68</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	32		30/01/2018	1.255,50	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00	1.255,50
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	21		15/01/2018	903,96	0,00	903,96	903,96	0,00	903,96
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	31		29/01/2018	451,98	0,00	451,98	451,98	0,00	451,98
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	33		30/01/2018	1.305,72	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00	1.305,72
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>3.917,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,16</b>	<b>3.917,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,16</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ/CPF: 01.629.147/0001-08</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20180007	34		30/01/2018	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00
<b>Fornecedor: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 20.211.471/0001-56</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20180007	22		16/01/2018	9.717,14	0,00	9.717,14	1.714,64	8.002,50	1.714,64
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20180007	23		16/01/2018	4.203,70	0,00	4.203,70	461,75	3.741,95	461,75
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20180007	24		16/01/2018	16.487,25	0,00	16.487,25	3.092,10	13.395,15	3.092,10
<b>Fornecedor: M. R. VIERO &amp; CIA LTDA. CNPJ/CPF: 97.333.512/0001-01</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20180007	6		02/01/2018	25.086,71	0,00	25.086,71	0,00	25.086,71	0,00
<b>Fornecedor: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP. CNPJ/CPF: 06.974.546/0001-20</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20180007	25		16/01/2018	727,44	0,00	727,44	260,34	467,10	260,34
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20180007	26		16/01/2018	1.200,80	0,00	1.200,80	483,20	717,60	483,20
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>58.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>58.958,64</b>	<b>6.012,03</b>	<b>52.946,61</b>	<b>6.012,03</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	28		22/01/2018	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	35		31/01/2018	97,62	0,00	97,62	97,62	0,00	97,62
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>529,40</b>	<b>529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>529,40</b>
<b>Natureza: 339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAO</b>											
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339034.2.100		20180009	7		02/01/2018	6.377,40	0,00	6.377,40	0,00	6.377,40	0,00
<b>TOTAL 339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAO</b>						<b>6.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.306/0787-23</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20180011	8		02/01/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	132,50	2.867,50	132,50
<b>Fornecedor: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 12.757.300/0001-07</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10		20180011	9		02/01/2018	81.317,82	0,00	81.317,82	0,00	81.317,82	0,00

Usuário impressão: JULIO

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

Pag. 1 / 2

19/02/18 13:22



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

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
<b>Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20180011	10		02/01/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	131,39	1.168,61	131,39
<b>Fornecedor: DETRAN MS CNPJ/CPF: 01.580.929/0001-38</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20180011	30		29/01/2018	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.318/0009-60</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20180011	12		02/01/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	248,52	2.751,48	248,52
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10		20180011	13		02/01/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.828/0001-50</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20180011	14		02/01/2018	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>Fornecedor: JARDELINO DE SOUZA MEI CNPJ/CPF: 22.507.714/0001-23</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20180011	29		25/01/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.11.10	6	20180011	15		02/01/2018	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Fornecedor: OI S/A CNPJ/CPF: 78.635.764/0324-28</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20180011	11		02/01/2018	25.000,00	0,00	25.000,00	1.088,45	23.911,55	1.088,45
<b>Fornecedor: R &amp; A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.383.383/0001-88</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20180011	27		17/01/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20180011	16		02/01/2018	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.40.10		20180011	17		02/01/2018	340.000,00	0,00	340.000,00	27.093,60	312.906,40	27.093,60
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.57.10		20180011	19		02/01/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Fornecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01.412.262/0001-26</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.97.10	18	20180011	18		02/01/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>581.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>581.008,92</b>	<b>33.585,56</b>	<b>547.423,36</b>	<b>33.585,56</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>5.946.789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.789,92</b>	<b>421.724,22</b>	<b>5.225.065,36</b>	<b>421.724,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.946.789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.789,92</b>	<b>421.724,22</b>	<b>5.225.065,36</b>	<b>421.724,22</b>

JAIMIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

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
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2018</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	1	(1)	2	1/611	0	02/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	16.885,00	0,00	16.885,00	0,00	16.885,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										16.885,00	0,00	16.885,00	0,00	16.885,00
20180001	3	1	(1)	2	1/611	0	02/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										31.829,00	0,00	31.829,00	0,00	31.829,00
<b>TOTAL :</b>										<b>31.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.829,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2018</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	2	(2)	3	1/611	0	02/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL :</b>										<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 12/01/2018</b>														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	1	()	4	1/611	0	02/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
<b>TOTAL :</b>										<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2018</b>														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180006	21	1	()	5	1/611	0	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	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-DIÁRIAS - CIVIL:										903,96	0,00	903,96	0,00	903,96
<b>TOTAL :</b>										<b>903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>903,96</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2018</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	3	(3)	6	1/611	0	02/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	1.185,21	0,00	1.185,21	42,04	1.143,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.185,21	0,00	1.185,21	42,04	1.143,17
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.185,21	0,00	1.185,21	42,04	1.143,17
<b>TOTAL :</b>										<b>1.185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,21</b>	<b>42,04</b>	<b>1.143,17</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2018</b>														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20170002	559	3	()	7	1/611	0	01/12/2017	19/01/2018	19/01/2018	50.048,16	0,00	50.048,16	1.467,39	48.580,77
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										50.048,16	0,00	50.048,16	1.467,39	48.580,77
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS :										50.048,16	0,00	50.048,16	1.467,39	48.580,77
<b>TOTAL :</b>										<b>50.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50.048,16</b>	<b>1.467,39</b>	<b>48.580,77</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 22/01/2018</b>														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180008	28	1	()	14	1/611	0	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	431,78	0,00	431,78	0,00	431,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										431,78	0,00	431,78	0,00	431,78
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										431,78	0,00	431,78	0,00	431,78
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20180011	8	12	(41498)	9	1/611	0	02/01/2017	22/01/2018	22/01/2018	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	1	(77931)	8	1/611	0	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	248,52	0,00	248,52	0,00	248,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										248,52	0,00	248,52	0,00	248,52
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										248,52	0,00	248,52	0,00	248,52
FORNECEDOR: CLARO S/A.														
20180011	10	1	(1723)	10	1/611	0	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	131,39	0,00	131,39	0,00	131,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										131,39	0,00	131,39	0,00	131,39
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										131,39	0,00	131,39	0,00	131,39
FORNECEDOR: OI S/A														
20180011	11	1	(88110)	11	1/611	0	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	816,10	0,00	816,10	0,00	816,10
20180011	11	2	(78602)	12	1/611	0	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	200,05	0,00	200,05	0,00	200,05
20180011	11	3	(98371)	13	1/611	0	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.088,45	0,00	1.088,45	0,00	1.088,45
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.088,45	0,00	1.088,45	0,00	1.088,45
<b>TOTAL :</b>										<b>2.077,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,34</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2018</b>														
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP														
20180007	22	1	(1123)	15	1/611	41	16/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	1.714,64	0,00	1.714,64	0,00	1.714,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										1.714,64	0,00	1.714,64	0,00	1.714,64
20180007	23	1	(1123)	15	1/611	41	16/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	461,75	0,00	461,75	0,00	461,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										461,75	0,00	461,75	0,00	461,75
20180007	24	1	(1123)	15	1/611	41	16/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	3.092,10	0,00	3.092,10	0,00	3.092,10

Usuário impresso: JULIO

1.6 - I.V.R.J. - 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

Pag. 1/3

19/02/18 13:23





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

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: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										3.092,10	0,00	3.092,10	0,00	3.092,10
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										5.268,49	0,00	5.268,49	0,00	5.268,49
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	2	{}	16	1/611	0	02/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>										<b>5.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,14</b>
DATA DE PAGAMENTO: 24/01/2018														
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20180011	15	1	{}	2	38540-9	0	02/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	3	{}	18	1/611	0	02/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>										<b>4.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,65</b>
DATA DE PAGAMENTO: 25/01/2018														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	4	{}	19	1/611	0	02/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
<b>TOTAL :</b>										<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
DATA DE PAGAMENTO: 26/01/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	4	{}	20	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	96.582,05	0,00	96.582,05	39.782,41	56.799,64
20180001	2	5	{}	20	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	7.267,30	0,00	7.267,30	259,64	7.007,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										103.849,35	0,00	103.849,35	40.042,05	63.807,30
20180001	3	2	{}	20	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	78.645,45	0,00	78.645,45	19.979,80	58.665,65
20180001	3	3	{}	20	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	3.537,54	0,00	3.537,54	429,04	3.108,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										82.182,99	0,00	82.182,99	20.408,84	61.774,15
20180001	1	1	{}	20	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	103.182,29	0,00	103.182,29	41.381,82	61.800,47
20180001	1	1	{}	327616	1/611	0	02/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.944,86	0,00	110.944,86	41.381,82	69.563,04
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										296.977,20	0,00	296.977,20	101.832,71	195.144,49
<b>TOTAL :</b>										<b>296.977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>296.977,20</b>	<b>101.832,71</b>	<b>195.144,49</b>
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2018														
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV														
20180004	5	1	{}	23	1/611	0	02/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	16.525,44	0,00	16.525,44	0,00	16.525,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.525,44	0,00	16.525,44	0,00	16.525,44
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.525,44	0,00	16.525,44	0,00	16.525,44
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20180005	20	1	{}	8	38540-9	0	02/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	8.014,28	0,00	8.014,28	0,00	8.014,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										8.014,28	0,00	8.014,28	0,00	8.014,28
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										8.014,28	0,00	8.014,28	0,00	8.014,28
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.														
20180007	25	1	{}	4	38540-9	41	16/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:										260,34	0,00	260,34	0,00	260,34
20180007	26	1	{}	4	38540-9	41	16/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	483,20	0,00	483,20	0,00	483,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										483,20	0,00	483,20	0,00	483,20
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										743,54	0,00	743,54	0,00	743,54
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20180011	17	1	{}	24	1/611	0	02/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	27.093,60	0,00	27.093,60	0,00	27.093,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										27.093,60	0,00	27.093,60	0,00	27.093,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.093,60	0,00	27.093,60	0,00	27.093,60
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	5	{}	27	1/611	0	02/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>										<b>52.385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52.385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52.385,51</b>
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	2	{}	10	38540-9	0	02/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1.818,10	0,00	1.818,10	0,00	1.818,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.818,10	0,00	1.818,10	0,00	1.818,10
20180001	1	1	{}	29	1/611	0	02/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	1	{}	9	38540-9	0	02/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	12.916,13	0,00	12.916,13	0,00	12.916,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSÍDIO VEREADOR:										20.730,84	0,00	20.730,84	0,00	20.730,84
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										22.548,94	0,00	22.548,94	0,00	22.548,94
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180006	31	1	{}	30	1/611	0	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										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:											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
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															
20180006	33	1	()	32	1/611	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1.305,72	0,00	1.305,72	0,00	1.305,72	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.305,72	0,00	1.305,72	0,00	1.305,72
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.305,72	0,00	1.305,72	0,00	1.305,72
FORNECEDOR: ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA															
20180006	32	1	()	31	1/611	0	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50
FORNECEDOR: DETRAN MS															
20180011	30	1	(3772)	28	1/611	0	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL:											91,10	0,00	91,10	0,00	91,10
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											91,10	0,00	91,10	0,00	91,10
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	6	()	33	1/611	0	02/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>											<b>25.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.861,88</b>
DE PAGAMENTO: 31/01/2018															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180008	35	1	()	34	1/611	0	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	97,62	0,00	97,62	0,00	97,62	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											97,62	0,00	97,62	0,00	97,62
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											97,62	0,00	97,62	0,00	97,62
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	7	()	35	1/611	0	02/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAL :</b>											<b>98,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO:</b>											<b>471.846,58</b>	<b>0,00</b>	<b>471.846,58</b>	<b>183.342,14</b>	<b>388.504,44</b>

ASSESSOR CONTÁBIL  
JÚLIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA

PRESIDENTE  
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



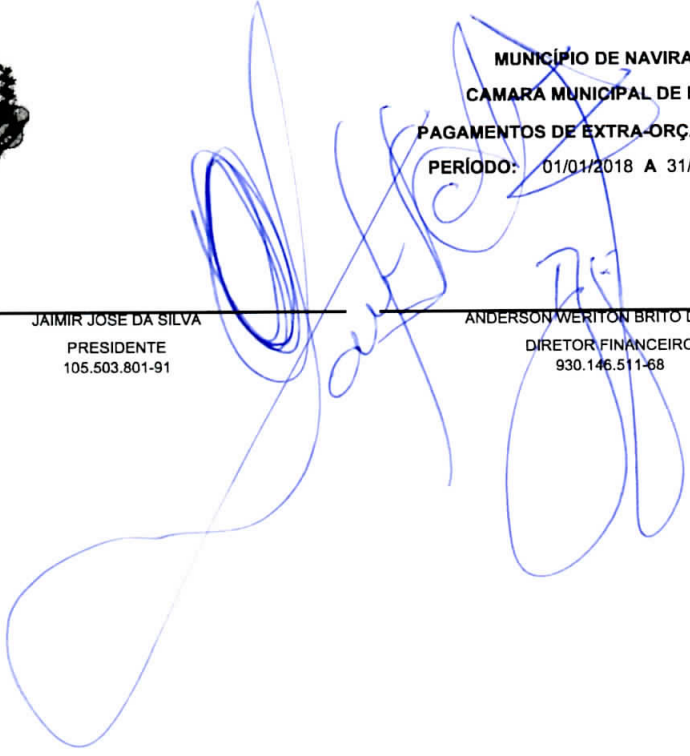


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS DE RP	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7	19/01/2018	17.459,89
TOTAL TIPO:				17.459,89
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	22	29/01/2018	34.258,03
TOTAL TIPO:				34.258,03
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	23	29/01/2018	8.975,49
TOTAL TIPO:				8.975,49
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20	26/01/2018	1.467,39
TOTAL TIPO:				1.467,39
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	8	29/01/2018	8.198,63
TOTAL TIPO:				8.198,63
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	21	29/01/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				1.335,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS DE RP	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	08/01/2018	21.161,44
TOTAL TIPO:				21.161,44
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7	29/01/2018	3.470,00
TOTAL TIPO:				3.470,00
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	3	29/01/2018	387,15
TOTAL TIPO:				387,15
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	25	29/01/2018	3.517,73
TOTAL TIPO:				3.517,73
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	26	29/01/2018	676,75
TOTAL TIPO:				676,75
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	6	29/01/2018	2.090,84
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	5	29/01/2018	441,63
TOTAL TIPO:				2.532,47
TOTAL GERAL:				103.440,57



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

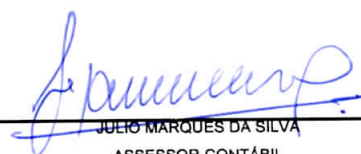


---

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

---

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



---

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83





# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de Fevereiro de 2018.


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

Mês: Janeiro/2018

Saldo Anterior (31/12/2017): 87.379,30

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/01/18	Mercado Avenida LTD,	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.885,00
29/01/18	Sind. Func. Públ. Muni	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.944,00
29/01/18	Caixa economica Fede	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
29/01/18	Prefeitura Municipal d	Consignação		21.161,44
29/01/18	Cassems	Encargos Bancários		54,90
29/01/18	Márcia Marinho de M	Diárias		903,96
29/01/18	Callza Comércio de Gá	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.143,17
29/01/18	José Nonato Junior - V	Contribuição Previdenciária		66.040,66
29/01/18	Sind. Func. Públ. Muni	Duodécimo	583.004,24	
29/01/18	Farmácia São Pedro Lt	Passagens e Despesas c/ Locomoção		431,78
29/01/18	Farmácia Costa Rosa L	Serviços de Água e Esgoto		177,20
30/01/18	Câmara Municipal de P	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248,52
30/01/18	Câmara Municipal de P	Serviços de Telecomunicação		131,39
30/01/18	Fernando de Souza Arr	Serviços de Telecomunicação		1.088,45
30/01/18	Sidnei Vieria do Carmo	Material de Consumo		5.268,49
30/01/18	Anderson Weriton Brit	Encargos Bancários		8,65
30/01/18	Detran MS	Locação de Softwares		4.800,00
30/01/18	Caixa economica Fede	Encargos Bancários		8,65
31/01/18	Fernando de Souza Arr	Encargos Bancários		42,00
31/01/18	Caixa economica Fede	Efetivo - Despesa de Pessoal		63.807,30
		Comissionado - Despesa de Pessoal		61.774,15
		Vereadores - Subsídios		69.563,04
		Salário Maternidade		1.467,39
		Contribuição Previdenciária		25.500,93
		Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.014,28





Campo Grande - MS, 19 de Fevereiro de 2.018.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

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

**DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO 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 Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 583.004,24	R\$ 5.646.789,52	R\$ 421.724,22	R\$ 421.724,22

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

## DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 369.665,79  
Outras Despesas Correntes - R\$ 52.058,43  
Despesas de Capital - R\$ 0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 369.665,79 que representa 63,40% do valor total das despesas liquidadas.

## DOS BALANCETES MENSAIS

### DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO 2.018.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 198.335,53 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.





## ANEXO XVII – DIVIDA FLUTUANTE

Verificamos que no Demonstrativo da Dívida Flutuante consta saldo devedor na rubrica relacionada abaixo:

8.2.1.8.8.1.01.02 - Contribuições ao RGPS de - R\$ 140,47.

## COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	583.004,24	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	408.102,96	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	353.140,35	60,57%



Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 60,57% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

## **LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CONTAS DE CONTROLES**

### **ATOS POTENCIAIS**

### ***OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS***

Nas obrigações contratuais devem ser registrados os contratos administrativos firmados com empresas fornecedoras de bens, serviços, seguros, contratos de empréstimos e financiamentos, entre outras modalidades.

As contas de controle 7.0.0.0.0.00.00 – Controles Devedores e 8.0.0.0.0.00.00 – Controles Credores devem ser registradas individualmente, considerando inclusive que no exercício de 2016 e 2017 os mesmos não foram executados.

## **DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO**

*"O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e fatos e estrutura contábil padronizada, em conformidade com os dispositivos legais vigentes e observadas as NBC TSP."*



## **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

*"As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no MCASP de acordo com as NBC TSP, devem ser observadas obrigatoriamente pelos entes da Federação, de modo a permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do PCASP."*

## **DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS**

*"Os Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP compreendem o reconhecimento, a mensuração, o registro, a apuração, a avaliação e o controle do patrimônio público."*

*As variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor público, convergir a contabilidade do setor público às NBC TSP e ampliar a transparência das contas públicas.*

*Nos registros contábeis, os entes da Federação deverão observar os seguintes aspectos:*

**I** - *reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;*

*As apropriações de Férias e 13º Salário fazem parte deste item.*

**II** - *reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;*

*Orientamos que os procedimentos deverão ser realizados de acordo com o Manual MCASP.*





**III** - registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;

Orientamos que os procedimentos referentes à depreciação deverão ser realizados mensalmente.

**VI** - demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP.”

*Nesses procedimentos incluem-se a movimentação do estoque.*

**V**- Controle de Frotas.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

**SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP**

**Relatório Elaborado pela Técnica: Paulo Godoy**

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

---

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

---

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PORTARIA Nº 020/2018

Designa o Servidor Julio Marques da Silva, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Designar o Servidor Julio Marques da Silva, lotado no cargo efetivo de Assessor Contábil, para responder como Contador da Câmara Municipal de Naviraí, sem ônus ao erário público, em substituição ao servidor Marcos Antonio Volpato, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2018 e de 02 a 11 de abril de 2018, totalizando vinte dias.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezanove dias do mês de fevereiro de 2018.

*JAIMIR JOSÉ DA SILVA*  
Presidente.

Publicado por:  
Rodrigo Gazette de Souza  
Código Identificador: B8EC9051

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 20/02/2018. Edição 2040  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>