

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2021



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

Ofício N° 003/2021/Cont.

Naviraí - MS, 10 de março de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

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

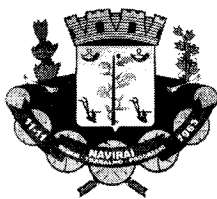
Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.


Glazielle Jardim Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/O-6

Recibido em 16/03/21



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	JULIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.593.546,03	19.948,73	6.613.494,76
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.593.546,03	19.948,73	6.613.494,76
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	7.393.606,31	839.437,77	8.233.044,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.876,38	632.612,68	1.316.489,06
DESP. A PAGAR	6.593.546,03	19.948,73	6.613.494,76	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	339.694,62	526.323,63	866.018,15
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	64.768,06	9.396,92	74.163,98
DEPÓSITOS	96.963,43	116.392,19	213.355,62	PAGAMENTO DA DÍVIDA	23.396,20	96.893,23	120.289,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.574,72	19.516,66	36.091,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.783,35	16.574,72	36.358,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.898,89	33.689,40	69.588,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.866,17	35.866,17
ISS	543,61	694,12	1.237,73	ISS	810,83	542,44	1.353,27
CASSEMS	8.251,12	9.835,25	18.086,37	CASSEMS	0,00	8.251,12	8.251,12
CONSIGNAÇÃO CEF	13.316,18	32.249,22	45.565,40	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	13.316,18	13.316,18
CONSIGNAÇÃO SICREDI	164,34	164,34	328,68	CONSIGNAÇÃO SICREDI	82,17	82,17	164,34
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	167,49	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	4.957,10	4.588,55	9.545,65	CONVENIO GAS	0,00	4.957,10	4.957,10
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.301,86	990,06	2.291,92	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.301,86	1.301,86
CONVENIO SINDICATO	1.965,02	1.698,01	3.663,03	CONVENIO SINDICATO	0,00	1.965,02	1.965,02
MENSALIDADE SINDICAL	405,14	405,14	810,28	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	451,00	451,00
SALARIO MATERNIDADE	2.552,36	2.552,36	5.104,72	SALARIO MATERNIDADE	2.552,36	2.552,36	5.104,72
CONVENIO FARMACIA	2.695,12	1.503,62	4.198,74	CONVENIO FARMACIA	0,00	2.695,12	2.695,12
NAVIRAIPREV	8.337,97	8.337,97	16.675,94	NAVIRAIPREV	0,00	8.337,97	8.337,97
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	703.096,85	703.096,85	1.406.193,70	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	703.096,85	703.096,85	1.406.193,70	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.020,10	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652.080,36	652.080,36	652.080,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.020,10	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	652.080,36	652.080,36	652.080,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	349.020,10	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	652.080,36	652.080,36	652.080,36



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 28/02/2021

Saldo Disponível:	552.080,36
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	58.698.895,39
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	58.146.815,03
Saldo Extrato:	552.080,36

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 02/03/2021 - 11:45

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	642.129,72 C
29/01/2021	105649	ENVIO TED	52,83 D	642.076,89 C
29/01/2021	131608	ENVIO TED	5.341,73 D	636.735,16 C
29/01/2021	291530	ENVIO TEV	8.596,43 D	628.138,73 C
29/01/2021	004755	DB SALARIO	162.934,73 D	465.204,00 C
01/02/2021	118457	ENVIO TED	100.000,00 D	365.204,00 C
01/02/2021	120962	ENVIO TED	935,73 D	364.268,27 C
01/02/2021	146302	ENVIO TED	6.331,37 D	357.936,90 C
01/02/2021	168393	ENVIO TED	865,55 D	357.071,35 C
01/02/2021	192316	ENVIO TED	1.806,49 D	355.264,86 C
01/02/2021	010903	ENVIO TEV	865,55 D	354.399,31 C
01/02/2021	010904	ENVIO TEV	7.667,64 D	346.731,67 C
01/02/2021	010904	ENVIO TEV	959,66 D	345.772,01 C
01/02/2021	011037	ENVIO TEV	865,55 D	344.906,46 C
01/02/2021	011039	ENVIO TEV	399,25 D	344.507,21 C
01/02/2021	011114	ENVIO TEV	865,04 D	343.642,17 C
01/02/2021	011114	ENVIO TEV	7.771,91 D	335.870,26 C
01/02/2021	011115	ENVIO TEV	7.719,78 D	328.150,48 C
01/02/2021	011115	ENVIO TEV	798,97 D	327.351,51 C
01/02/2021	011116	ENVIO TEV	865,04 D	326.486,47 C
02/02/2021	426688	PAG BOLETO	3.221,20 D	323.265,27 C
02/02/2021	847828	PG PREFEIT	35.866,17 D	287.399,10 C
02/02/2021	153726	ENVIO TED	220,44 D	287.178,66 C
02/02/2021	154139	ENVIO TED	60,00 D	287.118,66 C
02/02/2021	154533	ENVIO TED	7.970,68 D	279.147,98 C

02/02/2021	154760	ENVIO TED	6.974,34 D	272.173,64 C
02/02/2021	160948	ENVIO TED	691,18 D	271.482,46 C
02/02/2021	161410	ENVIO TED	2.003,94 D	269.478,52 C
02/02/2021	166162	ENVIO TED	4.957,10 D	264.521,42 C
02/02/2021	166614	ENVIO TED	1.301,86 D	263.219,56 C
02/02/2021	020933	ENVIO TEV	23.285,64 D	239.933,92 C
02/02/2021	020935	ENVIO TEV	2.954,96 D	236.978,96 C
02/02/2021	020954	ENVIO TEV	1.965,02 D	235.013,94 C
02/02/2021	020954	ENVIO TEV	18.920,00 D	216.093,94 C
02/02/2021	021013	ENVIO TEV	451,00 D	215.642,94 C
03/02/2021	031358	ENVIO TEV	1.335,60 D	214.307,34 C
03/02/2021	004755	TARIFA	75,64 D	214.231,70 C
04/02/2021	000787	DEB.AUTOR.	13.316,18 D	200.915,52 C
08/02/2021	210208	EST DB TED	299,00 C	201.214,52 C
08/02/2021	193078	ENVIO TED	1.464,95 D	199.749,57 C
08/02/2021	193251	ENVIO TED	4.402,72 D	195.346,85 C
08/02/2021	193887	ENVIO TED	299,00 D	195.047,85 C
08/02/2021	194341	ENVIO TED	299,00 D	194.748,85 C
08/02/2021	004755	DB SALARIO	25.730,00 D	169.018,85 C
10/02/2021	124513	ENVIO TED	1.982,34 D	167.036,51 C
10/02/2021	100857	ENVIO TEV	640,00 D	166.396,51 C
10/02/2021	100859	ENVIO TEV	200,00 D	166.196,51 C
10/02/2021	101153	ENVIO TEV	350,00 D	165.846,51 C
11/02/2021	125154	ENVIO TED	299,00 D	165.547,51 C
11/02/2021	174095	ENVIO TED	500,00 D	165.047,51 C
12/02/2021	136091	ENVIO TED	2.400,00 D	162.647,51 C
12/02/2021	137134	ENVIO TED	259,95 D	162.387,56 C
12/02/2021	004755	TARIFA	32,94 D	162.354,62 C
18/02/2021	966272	PAG AGUA	195,80 D	162.158,82 C
18/02/2021	966619	PG PREFEIT	542,44 D	161.616,38 C
18/02/2021	134299	ENVIO TED	2.929,25 D	158.687,13 C
19/02/2021	110501	PAG FONE	96,18 D	158.590,95 C
19/02/2021	110783	PAG FONE	230,17 D	158.360,78 C
19/02/2021	111029	PAG FONE	466,47 D	157.894,31 C
19/02/2021	113484	PAG FONE	81,05 D	157.813,26 C
19/02/2021	181685	ENVIO TED	4.410,00 D	153.403,26 C

	182273	ENVIO TED	3.600,00 D	149.803,26 C
22/02/2021	000001	CRED TED	644.581,77 C	794.385,03 C
22/02/2021	132434	ENVIO TED	82,17 D	794.302,86 C
23/02/2021	172905	ENVIO TED	2.973,51 D	791.329,35 C
23/02/2021	231407	ENVIO TEV	1.982,34 D	789.347,01 C
23/02/2021	231407	ENVIO TEV	2.973,51 D	786.373,50 C
23/02/2021	231408	ENVIO TEV	1.982,34 D	784.391,16 C
23/02/2021	231408	ENVIO TEV	843,69 D	783.547,47 C
23/02/2021	231719	ENVIO TEV	1.982,34 D	781.565,13 C
24/02/2021	148819	DEVOL TED	5.341,73 C	786.906,86 C
24/02/2021	149594	DEVOL TED	300,00 C	787.206,86 C
24/02/2021	105917	PAG FONE	97,98 D	787.108,88 C
24/02/2021	106120	PAG FONE	487,93 D	786.620,95 C
24/02/2021	106314	PAG FONE	228,73 D	786.392,22 C
24/02/2021	111727	PAG FONE	81,05 D	786.311,17 C
24/02/2021	148819	ENVIO TED	5.341,73 D	780.969,44 C
24/02/2021	149263	ENVIO TED	317,84 D	780.651,60 C
24/02/2021	149594	ENVIO TED	300,00 D	780.351,60 C
24/02/2021	241241	ENVIO TEV	8.596,43 D	771.755,17 C
25/02/2021	145760	ENVIO TED	5.341,73 D	766.413,44 C
25/02/2021	151263	ENVIO TED	300,00 D	766.113,44 C
25/02/2021	159218	ENVIO TED	2.882,02 D	763.231,42 C
25/02/2021	159590	ENVIO TED	1.135,00 D	762.096,42 C
25/02/2021	161656	ENVIO TED	512,06 D	761.584,36 C
25/02/2021	004755	DB SALARIO	159.091,13 D	602.493,23 C
26/02/2021	118842	ENVIO TED	7.522,37 D	594.970,86 C
26/02/2021	120334	ENVIO TED	3.325,39 D	591.645,47 C
26/02/2021	120756	ENVIO TED	1.981,52 D	589.663,95 C
26/02/2021	122275	ENVIO TED	4.026,73 D	585.637,22 C
26/02/2021	132669	ENVIO TED	1.550,76 D	584.086,46 C
26/02/2021	260500	ENVIO TEV	1.896,85 D	582.189,61 C
26/02/2021	260500	ENVIO TEV	1.827,12 D	580.362,49 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	1.549,56 D	578.812,93 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	1.756,13 D	577.056,80 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	1.117,18 D	575.939,62 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	7.719,78 D	568.219,84 C

	260503	ENVIO TEV	1.756,13 D	566.463,71 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	5.957,93 D	560.505,78 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	4.629,31 D	555.876,47 C
26/02/2021	260503	ENVIO TEV	2.379,85 D	553.496,62 C
26/02/2021	261002	ENVIO TEV	1.416,26 D	552.080,36 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	021110	ENVIO TEV	23.285,64 D	528.794,72 C
02/03/2021	021111	ENVIO TEV	2.954,96 D	525.839,76 C
02/03/2021	021112	ENVIO TED	17.780,90 D	508.058,86 C
02/03/2021	021120	ENVIO TED	602,94 D	507.455,92 C
02/03/2021	021120	ENVIO TED	900,68 D	506.555,24 C
02/03/2021	021121	ENVIO TED	4.588,55 D	501.966,69 C
02/03/2021	021140	ENVIO TED	990,06 D	500.976,63 C
02/03/2021	021141	ENVIO TEV	29.040,00 D	471.936,63 C
02/03/2021	021142	ENVIO TEV	1.698,01 D	470.238,62 C
02/03/2021	021142	ENVIO TEV	405,14 D	469.833,48 C
02/03/2021	021143	PG PREFEIT	33.689,40 D	436.144,08 C

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:


DATA: 28/02/2021

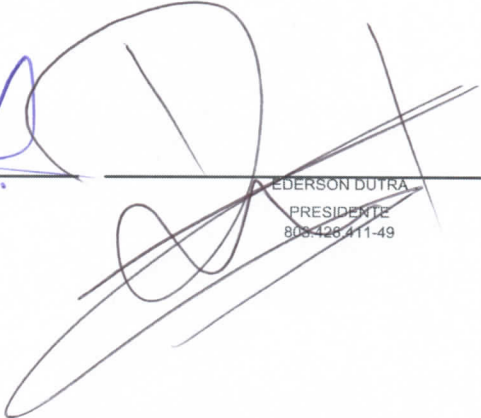
Saldo Disponível:	100.000,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.001.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.901.866,66
Saldo Extrato:	100.000,00

DETALHAMENTO

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


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
808.428.411-49

**Extrato conta corrente**G331021145531123008
02/03/2021 11:49:05**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	109.352.499	100.000,00 C	100.000,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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, 26 de fevereiro de 2021.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

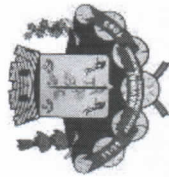
GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL FEVEREIRO/2021	644.581,77
COMPENSAÇÃO DO INSS JANEIRO/2021	58.515,08
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 22 de Fevereiro de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



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

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

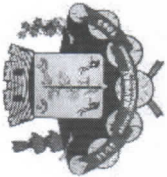
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR		
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.623,64	0,00	0,00
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.339,79	0,00	40.000,00
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319052 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.097,37	0,00	55.000,00
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.025,66	0,00	0,00
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	13.876,38	0,00	0,00	146.123,62
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.465,60	15.336,76	0,00	80.912,90
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.295,50	0,00	0,00	1.355,75	0,00	0,00	13.644,25
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,87	0,00	95.266,42
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	141.415,35	0,00	168.355,97
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	7.109,00	0,00	0,00	0,00	44.507,17	0,00	24.761,69
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	375.000,00	0,00	60.000,00	0,00	435.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339052 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339053 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.475.284,11	0,00	70.000,00	0,00	7.545.284,11	111.404,50	0,00	0,00	19.948,73	6.613.494,76	5.747.476,61	820.384,85
Total unidade:		7.575.284,11	0,00	70.000,00	0,00	7.645.284,11	111.404,50	0,00	0,00	19.948,73	6.613.494,76	5.747.476,61	920.384,85
Total órgão:		7.575.284,11	0,00	70.000,00	0,00	7.645.284,11	111.404,50	0,00	0,00	19.948,73	6.613.494,76	5.747.476,61	920.384,85
Total geral:		7.575.284,11	0,00	70.000,00	0,00	7.645.284,11	111.404,50	0,00	0,00	19.948,73	6.613.494,76	5.747.476,61	920.384,85

IMPRESSÃO: JULIO - 11/03/2021 11:13:02

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORREDECGERAL-jasper

Pag. 1 / 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

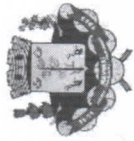


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Fevereiro / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

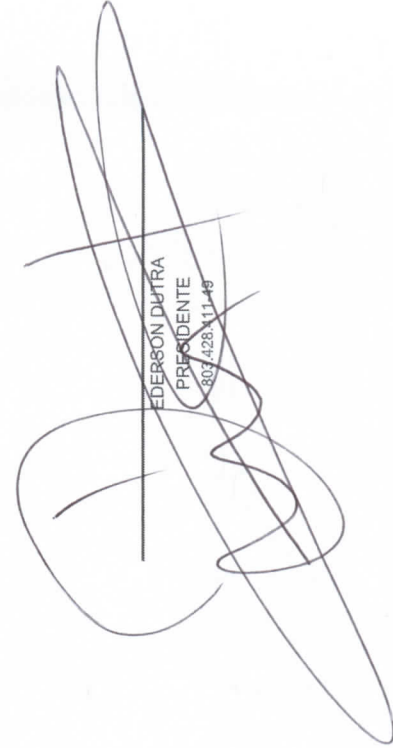
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL	PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.149.511-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-63											
	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49											




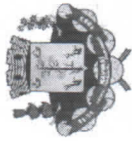
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
 Relatório Consolidado
 Exercício: Janeiro-Fevereiro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	7.645.284,11	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	866.018,15	866.018,15	866.018,15	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	866.018,15	866.018,15	866.018,15	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	709.160,47	709.160,47	709.160,47	709.160,47	4.245.623,64	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	44.660,21	44.660,21	44.660,21	44.660,21	585.339,79	0,00	40.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	17.902,63	17.902,63	17.902,63	17.902,63	217.097,37	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	6.974,34	6.974,34	6.974,34	6.974,34	133.025,66	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	5.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	15.338,76	0,00	146.123,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	16.791,60	16.791,60	16.791,60	16.791,60	1.452,84	1.452,84	1.452,84	1.452,84	0,00	0,00	85.379,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00	13.644,25
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	15.684,71	15.684,71	15.684,71	15.684,71	9.048,87	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	154.535,03	154.535,03	154.535,03	154.535,03	13.119,68	13.119,68	13.119,68	13.119,68	141.415,35	0,00	322.301,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	63.238,31	63.238,31	63.238,31	63.238,31	18.731,14	18.731,14	18.731,14	18.731,14	44.507,17	0,00	78.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	356.080,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Geral:	7.575.284,11	7.645.284,11	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	6.613.494,76	866.018,15	866.018,15	866.018,15	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57


 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 307.428.111-49


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.911-58



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: Fevereiro-Fevereiro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	7.645.284,11	19.948,73	6.613.494,76	486.270,40	866.018,15	526.323,53	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57	0,00	4.387.204,57
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	19.948,73	6.613.494,76	486.270,40	866.018,15	526.323,53	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57	0,00	4.387.204,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	347.349,86	709.160,47	387.402,99	709.160,47	4.245.623,64	0,00	3.254.784,11	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	0,00	630.000,00	44.860,21	44.860,21	44.860,21	44.860,21	565.339,79	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.902,63	17.902,63	17.902,63	17.902,63	217.097,37	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	6.974,34	6.974,34	6.974,34	6.974,34	133.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	13.876,38	0,00	0,00	146.123,62	0,00	146.123,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	4.486,60	16.791,60	1.452,84	1.452,84	1.452,84	1.452,84	15.338,76	0,00	85.379,50	0,00	85.379,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00	13.644,25	0,00	13.644,25
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	24.733,58	9.048,87	15.684,71	9.048,87	15.684,71	9.048,87	0,00	95.266,42	0,00	95.266,42
339038 - 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	100,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	250,00	154.535,03	13.013,39	13.119,68	13.013,39	13.119,68	141.415,35	0,00	322.301,78	0,00	322.301,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	63.238,31	11.716,13	18.731,14	11.716,13	18.731,14	44.507,17	0,00	78.384,89	0,00	78.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	356.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total Geral:	7.575.284,11	7.645.284,11	19.948,73	6.613.494,76	486.270,40	866.018,15	526.323,53	866.018,15	5.747.476,61	0,00	4.387.204,57	0,00	4.387.204,57

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 930.146.511-68
 DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
 023.194.491-83
 ASSESSOR CONTABIL

EDERSON DUITRA
 PRESIDENTE
 809.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-02-28

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	27.000,00	27.000,00

Fornecedor: 18.608.264/0001-98 - ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	38	26/02/2021	565,00	0,00	565,00	565,00
Valor Total Fornecedor :			565,00	0,00	565,00	565,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

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

Fornecedor: 05.438.405/0001-20 - BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	29	09/02/2021	250,00	0,00	250,00	250,00
Valor Total Fornecedor :			250,00	0,00	250,00	250,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	133.025,66	133.025,66
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	133.025,66	133.025,66

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.354,45	2.354,45
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.354,45	2.354,45

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210003	1	04/01/2021	1.580.108,40	0,00	1.316.757,00	1.316.757,00
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	1.491.168,70	1.491.168,70
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	1.437.697,94	1.437.697,94
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	4.245.623,64	4.245.623,64

Fornecedor: 20.829.041/0001-00 - CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	26	01/02/2021	2.044,00	0,00	909,00	909,00
Valor Total Fornecedor :			2.044,00	0,00	909,00	909,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	9	04/01/2021	1.300,00	0,00	1.105,84	1.105,84
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.105,84	1.105,84

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	32.870,70	32.870,70
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	32.870,70	32.870,70

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

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	11	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.304,20	2.304,20
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.304,20	2.304,20



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-02-28

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	41.778,80	41.778,80
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	41.778,80	41.778,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	2.691,00	2.691,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	2.691,00	2.691,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00	585.339,79	585.339,79
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	585.339,79	585.339,79

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
20210011	27	01/02/2021	60,00	0,00	60,00	60,00
20210015	15	04/01/2021	589,22	0,00	259,95	259,95
Valor Total Fornecedor :			649,22	0,00	319,95	319,95

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	12.007,16	12.007,16
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	12.007,16	12.007,16

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210007	5	04/01/2021	235.000,00	0,00	217.097,37	217.097,37
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	217.097,37	217.097,37

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	10	04/01/2021	15.000,00	0,00	13.424,60	13.424,60
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	13.424,60	13.424,60

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	17	04/01/2021	57.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00

Fornecedor: 23.503.894/0001-38 - RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	30	09/02/2021	1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60
Valor Total Fornecedor :			1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210013	22	04/01/2021	24.733,58	0,00	9.048,87	9.048,87
Valor Total Fornecedor :			24.733,58	0,00	9.048,87	9.048,87

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	375.000,00	0,00	356.080,00	356.080,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	356.080,00	356.080,00

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

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



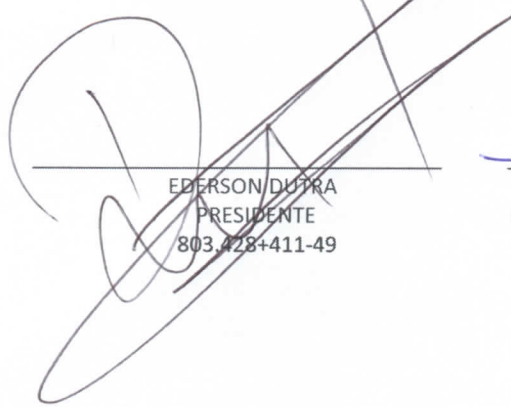
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-02-28

Valor Total Geral : 6.583.784,32

0,00

5.747.476,61

5.747.476,61



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

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: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	34	0	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	33	0	23/02/2021	2.973,51	0,00	2.973,51	2.973,51	0,00	2.973,51
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	31	0	23/02/2021	2.973,51	0,00	2.973,51	2.973,51	0,00	2.973,51
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	36	0	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	28	0	08/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	32	0	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	1.982,34	0,00	1.982,34
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							13.876,38	0,00	13.876,38	13.876,38	0,00	13.876,38
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 CNPJ/CPF: 18.608.264/0001-98												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100			20210011	38	371	26/02/2021	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fornecedor: CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF: 20.829.041/0001-00												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		2	20210011	26	366	01/02/2021	2.044,00	0,00	2.044,00	1.135,00	909,00	1.135,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10			20210011	27	367	01/02/2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Fornecedor: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME CNPJ/CPF: 23.503.894/0001-38												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		003	20210011	30	369	09/02/2021	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							4.466,60	0,00	4.466,60	1.135,00	3.331,60	1.135,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	35	0	23/02/2021	843,69	0,00	843,69	843,69	0,00	843,69
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	37	0	23/02/2021	512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							1.355,75	0,00	1.355,75	1.355,75	0,00	1.355,75
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.438.405/0001-20												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10			20210015	29	368	09/02/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							19.948,73	0,00	19.948,73	16.367,13	3.581,60	16.367,13
TOTAL GERAL							19.948,73	0,00	19.948,73	16.367,13	3.581,60	16.367,13

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - anulado)	Valor retido	Valor pago
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Data de pagamento: 01/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	1	112021	35	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	7.667,64	0,00	7.667,64	0,00	7.667,64
20210003	1	1	112021	40	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	7.771,91	0,00	7.771,91	0,00	7.771,91
20210003	1	1	112021	41	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										23.159,33	0,00	23.159,33	0,00	23.159,33
20210003	3	9	392021	30	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	935,73	0,00	935,73	0,00	935,73
20210003	3	9	392021	31	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	6.331,37	0,00	6.331,37	0,00	6.331,37
20210003	3	9	392021	32	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	865,55	0,00	865,55	0,00	865,55
20210003	3	9	392021	33	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.806,49	0,00	1.806,49	0,00	1.806,49
20210003	3	9	392021	34	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	865,55	0,00	865,55	0,00	865,55
20210003	3	9	392021	36	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	959,66	0,00	959,66	0,00	959,66
20210003	3	9	392021	37	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	865,55	0,00	865,55	0,00	865,55
20210003	3	9	392021	38	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	399,25	0,00	399,25	0,00	399,25
20210003	3	9	392021	39	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	865,04	0,00	865,04	0,00	865,04
20210003	3	9	392021	42	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	798,97	0,00	798,97	0,00	798,97
20210003	3	9	392021	43	1/611	0	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	865,04	0,00	865,04	0,00	865,04
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										15.558,20	0,00	15.558,20	0,00	15.558,20
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										38.717,53	0,00	38.717,53	0,00	38.717,53
Total:										38.717,53	0,00	38.717,53	0,00	38.717,53
Data de pagamento: 02/02/2021														
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20210007	5	1	512021	55	1/611	0	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	14.947,67	0,00	14.947,67	0,00	14.947,67
20210007	5	1	512021	56	1/611	0	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.902,63	0,00	17.902,63	0,00	17.902,63
Total natureza: 319113-ORIGINAÇÕES PATRONAIS (RPPS):										17.902,63	0,00	17.902,63	0,00	17.902,63
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20210008	6	1	49	1/611	0	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	6.974,34	0,00	6.974,34	0,00	6.974,34	
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										6.974,34	0,00	6.974,34	0,00	6.974,34
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										6.974,34	0,00	6.974,34	0,00	6.974,34
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20210015	12	1	6324214	44	1/611	0	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	3.221,20	0,00	3.221,20	0,00	3.221,20
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										3.221,20	0,00	3.221,20	0,00	3.221,20
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.221,20	0,00	3.221,20	0,00	3.221,20
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20210017	14	1	58	1/611	0	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00
Total:										47.018,17	0,00	47.018,17	0,00	47.018,17
Data de pagamento: 03/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	2	222021	60	1/611	0	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	3	61	1/611	0	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	75,64	0,00	75,64	0,00	75,64	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCARIOS:										75,64	0,00	75,64	0,00	75,64
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										75,64	0,00	75,64	0,00	75,64
Total:										1.411,24	0,00	1.411,24	0,00	1.411,24
Data de pagamento: 08/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	4	242021	66	1/611	0	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00
20210003	3	11	3112021	66	1/611	0	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										25.730,00	0,00	25.730,00	0,00	25.730,00
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	100	3	24831	64	1/611	62020	05/06/2020	08/02/2021	08/02/2021	4.402,72	0,00	4.402,72	0,00	4.402,72
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										4.402,72	0,00	4.402,72	0,00	4.402,72
20200011	101	2	24832	63	1/611	62020	05/06/2020	08/02/2021	08/02/2021	1.464,95	0,00	1.464,95	0,00	1.464,95
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										1.464,95	0,00	1.464,95	0,00	1.464,95
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										5.867,67	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20210016	16	1	14891	65	1/611	182020	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total:										31.896,67	0,00	31.896,67	0,00	31.896,67
Data de pagamento: 10/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	4	242021	69	1/611	0	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
20210003	2	4	242021	70	1/611	0	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
20210003	3	11	3112021	68	1/611	0	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210010	28	1		67	1/611	0	08/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total:										3.172,34	0,00	3.172,34	0,00	3.172,34
Data de pagamento: 11/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	12	3122021	72	1/611	0	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20200016	137	2	14668	71	1/611	18	29/10/2020	11/02/2021	11/02/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total:										799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
Data de pagamento: 12/02/2021														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	4		75	1/611	0	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20210015	17	1	3406	73	1/611	192019	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20210015	15	2	864	74	1/611	52018	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total:										2.692,89	0,00	2.692,89	0,00	2.692,89
Data de pagamento: 18/02/2021														
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	103	5	24834	78	1/611	62020	05/06/2020	18/02/2021	18/02/2021	2.929,25	0,00	2.929,25	0,00	2.929,25
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										2.929,25	0,00	2.929,25	0,00	2.929,25
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.929,25	0,00	2.929,25	0,00	2.929,25
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20210015	11	1	44455	76	1/611	0	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total:										3.125,05	0,00	3.125,05	0,00	3.125,05
Data de pagamento: 19/02/2021														
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20210015	17	2	3450	84	1/611	192019	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLARO S/A.														
20210015	9	1	64110	79	1/611	0	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	96,18	0,00	96,18	0,00	96,18
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										96,18	0,00	96,18	0,00	96,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										96,18	0,00	96,18	0,00	96,18
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20210016	19	2	155	83	1/611	152019	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Fornecedor: OI S/A														
20210016	10	1	4022750	80	1/611	0	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	230,17	0,00	230,17	0,00	230,17
20210016	10	2	4027822	81	1/611	0	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	466,47	0,00	466,47	0,00	466,47
20210016	10	3	4032104	82	1/611	0	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										777,69	0,00	777,69	0,00	777,69
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										777,69	0,00	777,69	0,00	777,69
Total:										8.973,87	0,00	8.973,87	90,00	8.883,87
Data de pagamento: 22/02/2021														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20210004	4	1	412021	85	1/611	0	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	44.660,21	0,00	44.660,21	2.719,85	41.940,36
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										44.660,21	0,00	44.660,21	2.719,85	41.940,36
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):										44.660,21	0,00	44.660,21	2.719,85	41.940,36



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor retido	Valor pago
Total:										44.660,21	0,00	44.660,21	2.719,85	41.940,36
Data de pagamento: 23/02/2021														
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO														
20210010	33	1		89	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20210010	31	1		87	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.973,51	0,00	2.973,51	0,00	2.973,51
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210010	34	1		90	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA														
20210010	32	1		88	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210010	36	1		92	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.982,34	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210012	35	1		91	1/611	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	843,69	0,00	843,69	0,00	843,69
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										843,69	0,00	843,69	0,00	843,69
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										843,69	0,00	843,69	0,00	843,69
Total:										12.737,73	0,00	12.737,73	0,00	12.737,73
Data de pagamento: 24/02/2021														
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA														
20210011	25	1	362	97	1/611	1	22/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	317,84	0,00	317,84	0,00	317,84
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										317,84	0,00	317,84	0,00	317,84
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										317,84	0,00	317,84	0,00	317,84
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20210013	22	2	2504	98	1/611	122018	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Fornecedor: CLARO S/A.														
20210015	9	2	65734	93	1/611	0	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Fornecedor: OI S/A														
20210016	10	4	4122574	94	1/611	0	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	5	4117819	95	1/611	0	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	228,73	0,00	228,73	0,00	228,73
20210016	10	6	4126939	96	1/611	0	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										797,71	0,00	797,71	0,00	797,71
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										797,71	0,00	797,71	0,00	797,71
Total:										10.262,40	0,00	10.262,40	452,44	9.809,96
Data de pagamento: 25/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	2	122021	104	1/611	0	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	113.368,68	0,00	113.368,68	51.011,46	62.357,22
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										113.368,68	0,00	113.368,68	51.011,46	62.357,22
20210003	2	5	252021	104	1/611	0	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	87.153,34	0,00	87.153,34	37.249,96	49.903,38
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										87.153,34	0,00	87.153,34	37.249,96	49.903,38
20210003	3	13	3132021	104	1/611	0	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	68.253,09	0,00	68.253,09	23.974,92	44.278,17
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										68.253,09	0,00	68.253,09	23.974,92	44.278,17
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										268.775,11	0,00	268.775,11	112.236,34	156.538,77
Fornecedor: CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI														
20210011	28	1	973	102	1/611	23	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210012	37	1		103	1/611	0	23/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	512,06	0,00	512,06	0,00	512,06
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										512,06	0,00	512,06	0,00	512,06
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										512,06	0,00	512,06	0,00	512,06
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20210015	16	1	20	101	1/611	212019	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.033,70	0,00	3.033,70	151,68	2.882,02
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:										3.033,70	0,00	3.033,70	151,68	2.882,02
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.033,70	0,00	3.033,70	151,68	2.882,02
Fornecedor: CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 36577995168														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
20200015	164	1	365	100	1/611	25	04/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	
Total: 33903917-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20210016	21	2	1568	99	1/611	0	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	5.341,73	0,00	5.341,73	5.341,73	
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total:										279.097,60	0,00	279.097,60	112.388,02	166.709,58
Data de pagamento: 26/02/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	2	122021	115	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	7.719,78	
20210003	1	2	122021	117	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	5.957,93	0,00	5.957,93	5.957,93	
20210003	1	2	122021	118	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	4.629,31	
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										18.307,02	0,00	18.307,02	0,00	18.307,02
20210003	3	13	3132021	105	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	7.522,37	
20210003	3	13	3132021	106	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.325,39	0,00	3.325,39	3.325,39	
20210003	3	13	3132021	107	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.981,52	0,00	1.981,52	1.981,52	
20210003	3	13	3132021	109	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.550,76	0,00	1.550,76	1.550,76	
20210003	3	13	3132021	110	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.896,85	0,00	1.896,85	1.896,85	
20210003	3	13	3132021	111	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.827,12	0,00	1.827,12	1.827,12	
20210003	3	13	3132021	112	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.549,56	0,00	1.549,56	1.549,56	
20210003	3	13	3132021	113	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.756,13	0,00	1.756,13	1.756,13	
20210003	3	13	3132021	114	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.117,18	0,00	1.117,18	1.117,18	
20210003	3	13	3132021	116	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.756,13	0,00	1.756,13	1.756,13	
20210003	3	13	3132021	120	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.416,26	0,00	1.416,26	1.416,26	
20210003	3	14	3142021	119	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.609,23	0,00	2.609,23	229,38	2.379,85
20210003	3	15	3152021	108	1/611	0	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.539,23	0,00	4.539,23	512,50	4.026,73
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										32.847,73	0,00	32.847,73	741,88	32.105,85
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										51.154,75	0,00	51.154,75	741,88	50.412,87
Total:										51.154,75	0,00	51.154,75	741,88	50.412,87
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										535.719,45	0,00	535.719,45	116.392,19	419.327,26
Total geral no período:										535.719,45	0,00	535.719,45	116.392,19	419.327,26

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



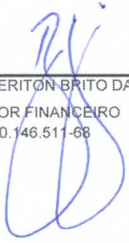
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021


TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85	22/02/2021	16.574,72
TOTAL TIPO:				16.574,72
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45	02/02/2021	35.866,17
TOTAL TIPO:				35.866,17
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	77	18/02/2021	542,44
TOTAL TIPO:				542,44
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	55	02/02/2021	8.337,97
TOTAL TIPO:				8.337,97
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	104	25/02/2021	2.552,36
TOTAL TIPO:				2.552,36
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	46	02/02/2021	220,44
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	48	02/02/2021	7.970,68
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	47	02/02/2021	60,00
TOTAL TIPO:				8.251,12
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	04/02/2021	13.316,18
TOTAL TIPO:				13.316,18
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	53	02/02/2021	4.957,10
TOTAL TIPO:				4.957,10
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	54	02/02/2021	1.301,86
TOTAL TIPO:				1.301,86
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	57	02/02/2021	1.965,02
TOTAL TIPO:				1.965,02
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	59	02/02/2021	451,00
TOTAL TIPO:				451,00
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	51	02/02/2021	2.003,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	50	02/02/2021	691,18
TOTAL TIPO:				2.695,12
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	86	22/02/2021	82,17



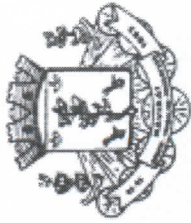
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

TOTAL TIPO:	82,17
TOTAL GERAL:	96.893,23


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-66


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de março de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2021

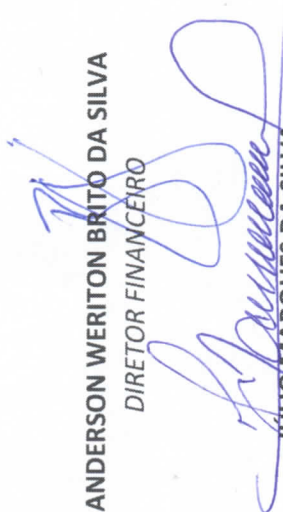
Saldo Anterior (31/01/2021): 465.204,00


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		23.159,33
01/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.558,20
02/02/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
02/02/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		6.974,34
02/02/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		8.251,12
02/02/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.221,20
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		18.920,00
02/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		35.866,17
02/02/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.957,10
02/02/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.301,86
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.965,02
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		451,00
02/02/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.003,94
02/02/21	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		691,18
03/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.335,60
03/02/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		75,64
04/02/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		13.316,18
08/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.340,00
08/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		11.390,00
08/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Consumo		4.402,72
08/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Copa e Cozinha		1.464,95
08/02/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		550,00
10/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/02/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.982,34
11/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		500,00
11/02/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
12/02/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		32,94
12/02/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.400,00
12/02/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95
18/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		2.929,25
18/02/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
18/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		542,44
19/02/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
19/02/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		96,18
19/02/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		777,69
19/02/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
22/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/02/21	INSS	Contribuição Previdenciária		58.515,08
22/02/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
23/02/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.973,51
23/02/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.973,51
23/02/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.982,34
23/02/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.982,34
23/02/21	Onevan batista do Amaral	Diárias		1.982,34
23/02/21	Fabiano Domingos dos Santos	Reembolso de Passagens e/ou Despesas com locomoção		843,69
24/02/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		317,84
24/02/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
24/02/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
24/02/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		797,71
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		62.357,22
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		49.903,38
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		44.278,17
25/02/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
25/02/21	Centro Digital Informática Eireli	Material de Processamento de Dados		1.135,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
25/02/21	Rafael Amancio Volpato	Reembolso de Passagens e/ou Despesas com locomoção		512,06
25/02/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.882,02
25/02/21	Carlos Alberto Marques da Silva 36577995168	Manutenção e Conservação de equipamento PABX		300,00
25/02/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
26/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
26/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		32.105,85
TOTAL DO MÊS			703.096,85	516.220,49
SALDO FINAL			652.080,36	


EBERSON DUTRA
 PRESIDENTE


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 05 de março de 2.021.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL – FEVEREIRO DE 2.021

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

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

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 RECEITA E DESPESA - MÊS DE FEVEREIRO 2021

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 703.096,85	R\$ 19.948,73	R\$ 486.270,40	R\$ 526.323,53

1.2 RECEITA E DESPESA ACUMULADO - JANEIRO E FEVEREIRO 2021

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.406.193,70	R\$ 6.613.494,76	R\$ 866.018,15	R\$ 866.018,15

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



2 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

O orçamento inicial do Legislativo está autorizado até fevereiro de 2021 no valor de R\$ 7.645.284,11 (sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos).

Verificado o valor das despesas de empenho acumulado até o mês de R\$ 6.613.494,76 (seis milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), liquidado e pago o valor de R\$ 866.018,15 (oitocentos e sessenta e seis mil, dezoito reais e quinze centavos) que conferem com as informações constantes no Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa e na Relação de Empenho por período.

3 – GESTÃO FINANCEIRA / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na análise da gestão financeira constatou-se que o gestor vem realizando um controle financeiro eficiente, consta na conta da Câmara um disponível de R\$ 652.080,36 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitenta reais e trinta e seis centavos), conforme os saldos apresentados nas contas relacionadas:

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 552.080,36

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 100.000,00

4 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.406.193,70 (um milhão, quatrocentos e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e setenta centavos) correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.



5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Foi executado como Transferência Financeiras Concedidas no mês de janeiro de 2021, o valor de R\$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) ao Poder Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.

6 - DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

7 - DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil no mês de fevereiro de 2021 foi de R\$ 13.876,38 (treze mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), equivalente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 1.406.193,70 (um milhão, quatrocentos e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

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

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

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

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



Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I) – Referente fevereiro/2021	1.406.193,70	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	984.335,60	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	709.160,50	50,50%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 50,50% (cinquenta inteiros e cinquenta centésimo por cento) de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

9 - DO AJUSTE ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AO DUODÉCIMO

Observamos que o Orçamento não foi ajustado conforme o duodécimo a ser transferido no exercício de 2020 no valor de R\$ 8.437.162,17 (oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos).

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório retrata os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira referente do balancete no período registrado.

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes.

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

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