



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	5
2 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	7
3 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO	13
4 – COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS (ANEXOS 12, 13, 14, 15, 17 E 18) NO VEÍCULO OFICIAL	15
5 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS APURANDO-SE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Mº 163/2001 – ANEXOS I E II E ALTERAÇÕES)	23
6 – PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADO POR PROJETOS E ATIVIDADES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO V E ALTERAÇÕES)	25
7 – DEMONSTRATIVOS, FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VI E ALTERAÇÕES)	28
8 – DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VII E ALTERAÇÕES)	30
9 – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VIII E ALTERAÇÕES)	32



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10 – COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001 ANEXO II E ALTERAÇÕES)	34
11 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (CF, ART. 167, INCISO V E LEI Nº 4.320/64, ARTS. 40 A 46)	37
12 - DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO	39
13 - BALANÇO FINANCEIRO CONFORME ANEXO 13 DA LEI 4.320/64	65
14 – BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 DO EXERCÍCIO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67
15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI 4.320/64	71
16 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, INCISO III, § 3º, PORTARIA STN Nº 437/2012 E ALTERAÇÕES)	74
17 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES)	76
18 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINADO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO E DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS, VALORES E BENEFICIÁRIO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36)	80



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

- 19 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36) 87**
- 20 – NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI N.º 101/2000, ART. 42) 90**
- 21 – RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS POR FONTE DE RECURSOS, DO EXERCÍCIO ATUAL E DO EXERCÍCIO ANTERIOR (LC Nº 101/2000, ART. 50, INCISO I) .. 101**
- 22 – EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 103**
- 23 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ... 110**
- 24 – INVENTÁRIO ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 4.320/64, ART. 94, 95 E 96) 112**
- 25 – RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 113**
- 26 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO COM SALDO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO, DETALHADO ATÉ O NÍVEL DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇAMENTOS CONFORME PCASP ESTENDIDO – IPC00 E DEMAIS ALTERAÇÕES DA STN, ABRANGENDO TODAS AS CONTAS CONTÁBEIS COM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO, NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, INFORMANDO O SALDO ANTERIOR, OS TOTAIS DO DÉBITO E CRÉDITO E O SALDO FINAL 117**



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00005

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

00006

Ofício nº 078/2017

Naviraí, 21 de Março de 2017.

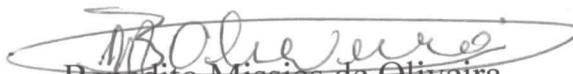
Excelentíssimo Senhor
Presidente Waldir Neves Barbosa
Tribunal de Contas – MS.
Campo Grande – MS.

Ref. BALANÇO GERAL DE 2.016.

De acordo com a Resolução TCE-MS n. 54, de 14/12/2016, vimos através deste, encaminhar as peças referentes ao Balanço Geral de 2.016, com os documentos exigidos pela referida resolução.

Na oportunidade, firmo o presente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Naviraí.

Atenciosamente,


Benedito Missias de Oliveira
Presidente no Exercício 2016

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CNPJ 01.951.250/0001-70
PRESIDENTE NO EXERCÍCIO 2016:
BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
BRASILEIRO, CASADO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ANCHIETA, 22
NAVIRAÍ-MS.
CPF 080.156.511-15
RG 122.747 – SSP/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00007

2 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 00008

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

EXERCÍCIO DE 2.016

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal vai acompanhado das documentações e relatórios exigidos, de acordo com as Legislações vigentes.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta Prestação de Contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2016, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 1.966/2015, de 21 de Dezembro de 2015 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2016, fixando sua despesa em R\$ 5.545.002,00 (Cinco Milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e dois reais).

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

1. Do Repasse do Duodécimo



Os recursos financeiros foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo, no valor acumulado anual de R\$ 6.362.664,24 (Seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), através de parcelas mensais. Verifica-se ao final do exercício uma restituição à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 465.713,52 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

2. Da Despesa

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 5.896.950,72 (Cinco Milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 5.836.636,34 (Cinco Milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

A retenção de recursos temporários foi registrada na Receita Extra Orçamentária e Despesa Extra Orçamentária não sendo integralmente paga no Exercício de 2016, permanecendo o valor de R\$ 14.367,43 (quatorze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) em Consignações, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Constata-se também que o Legislativo permaneceu em seu Passivo Financeiro com Obrigações a Pagar no valor total de R\$ 154.215,63, permanecendo em restos a pagar processados o valor de R\$ 36.862,62, somado aos Restos a Pagar Não Processado no valor de R\$ 102.985,58, mais as consignações no valor de R\$ 14.367,43, sendo suficientemente suportado pelo Saldo Financeiro no mesmo valor.

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais



O Exercício foi encerrado com o Superávit de R\$ 170.785,71 (Cento e setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

Comparando o Ativo Circulante com o Passivo Circulante, de conformidade com o demonstrado no Anexo 14, finalizou-se com Superávit Financeiro de R\$ 117.072,68 e total do Patrimônio Líquido de R\$ 1.426.572,17.

No Ativo Circulante encontramos disponibilidade de R\$ 154.215,63 e estoque no valor de R\$ 14.087,10, perfazendo o total de R\$ 168.302,73.

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R\$ 578.659,58 e na conta Bens Imóveis a importância de R\$ 730.839,91, totalizando o Imobilizado o valor de R\$ 1.309.499,49 incluindo as depreciações e à soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2016, conferido com o Inventário Analítico.

No passivo Circulante encontramos o saldo de Obrigações à Pagar no valor de R\$ 51.230,05.

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29-A, inciso I

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:





CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 0011

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Verificamos que o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal o valor de R\$ 6.362.664,24 (seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), recebendo o repasse dentro do limite de 7% sobre as receitas incidentes.

Art. 29 – A , inciso VII e § 1º

Verificamos o cumprimento integral deste artigo, que limita o total da despesa com a remuneração dos Vereadores em cinco por cento da receita do Município e setenta por cento do duodécimo.

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Verificamos que o gasto total de Pessoal da Câmara Municipal de Naviraí durante o exercício de 2016 foi de R\$ 3.676.511,17 (Três Milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e onze reais e dezessete centavos), que correspondeu a 57,78% do Duodécimo repassado de R\$ 6.362.664,24 (Seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cumprindo assim a legislação citada.

Com estas considerações, somos de Parecer que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**, sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados no **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016**, estão regulares.

Após o pronunciamento do Gestor, encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS, para o competente Parecer.

É o que tenho a relatar.





CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 00012

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

Navirai - MS , 31 de dezembro de 2016.



RODRIGO GAZETTE DE SOUZA

Diretor de Controladoria



**3 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRONUNCIAMNTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.

O Senhor Benedito Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS, seguindo as determinações da Resolução TCE/MS nº 54/2016 visando demonstrar o cumprimento da legislação vigente no tocante aos atos que resultem despesas;

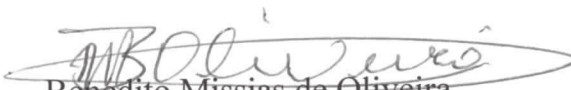
Após analisar o Parecer sobre as Contas da Câmara Municipal de Naviraí referente ao BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2016, constatei que o mesmo está de acordo com a Constituição Federal em seus artigos 29 e 29-A, a Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/64 e as Normativas do TCE/MS, portanto.

Atesto ter tomado conhecimento das conclusões demonstradas no relatório exarado pelo Diretor de Controladoria, Senhor Rodrigo Gazette de Souza, estando à mesma em conformidade com a legislação vigente e obedecendo aos requisitos exigidos, cujas conclusões são pela regularidade das contas, relativas ao exercício de 2016.

Proceda-se na forma proposta pelo Diretor de Controladoria e encaminha-se à Egrégia Corte de Contas para julgamento, conforme legislação vigente.

È o Pronunciamento.

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2016.


Benedito Missias de Oliveira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00015

**4 – COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS (ANEXOS 12, 13, 14, 15, 17 E 18)
NO VEÍCULO OFICIAL**

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F37F12B6

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 2

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.531.702,16	-21.468.297,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.531.702,16	-21.468.297,84
DÉFICIT (IV)	0,00	2.261.553,65	15.854.210,68	13.592.657,03
TOTAL (V) = (III+IV)	38.000.000,00	40.261.553,65	32.385.912,84	-7.875.640,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	776.673,45	776.673,45	0,00
Superávit Financeiro	0,00	776.673,45	776.673,45	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E09837AD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO j=(f-g)	DA
DESPESAS CORRENTES	29.000.136,41	33.424.827,92	29.060.387,93	21.198.664,33	20.202.423,07	4.364.439,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.267.457,27	16.877.732,83	14.499.495,39	13.776.818,72	13.648.019,24	2.378.237,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	110.634,93	110.300,93	30.635,84	30.635,84	334,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.702.679,14	16.436.460,16	14.450.591,61	7.391.209,77	6.523.767,99	1.985.868,55	
DESPESAS DE CAPITAL	8.619.863,59	6.293.625,73	2.978.024,99	1.371.742,05	1.224.409,77	3.315.600,74	
INVESTIMENTOS	8.619.863,59	6.293.625,73	2.978.024,99	1.371.742,05	1.224.409,77	3.315.600,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.800.000,00	39.898.453,65	32.038.412,92	22.570.406,38	21.426.832,84	7.860.040,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	363.100,00	347.499,92	105.505,50	105.505,50	15.600,08	DA
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	363.100,00	347.499,92	105.505,50	105.505,50	15.600,08	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	200.000,00	363.100,00	347.499,92	105.505,50	105.505,50	15.600,08	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.000.000,00	40.261.553,65	32.385.912,84	22.675.911,88	21.532.338,34	7.875.640,81	
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	40.261.553,65	32.385.912,84	22.675.911,88	21.532.338,34	7.875.640,81	

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:ACB7D5AD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): 12	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.362.664,24		5.984.429,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24		5.984.429,64
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00		0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00		0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00		0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	94.441,69		0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00		0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00		0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	94.441,69		0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00		0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00		0,00
REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS	0,00		0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	6.457.105,93		5.984.429,64
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		4.262.046,10	3.821.102,69
REMUNERACAO A PESSOAL		3.676.511,17	3.259.895,38
ENCARGOS PATRONAIS		585.534,93	567.207,31
BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.043.932,46	1.076.265,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		101.075,60	127.637,49
SERVICOS		925.472,06	898.948,97
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		17.384,80	49.679,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		465.713,52	925.212,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		465.713,52	915.852,51
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	9.360,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		62.971,86	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		62.971,86	0,00
TRIBUTARIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		451.656,28	110.757,00
PREMIACOES		0,00	0,00

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	9.360,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.296,28	110.757,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.286.320,22	5.933.337,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	170.785,71	51.091,91
NOTA		

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador: A9C6074F

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	168.302,73	60.402,27	PASSIVO CIRCULANTE	51.230,05	60.402,27
Disponibilidades	154.215,63	60.402,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.215,63	60.402,27	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	36.862,62	39.435,96
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.367,43	20.966,31
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	51.230,05	60.402,27
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	14.087,10	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.309.499,49	1.241.699,36	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.426.572,17	1.241.699,36
Clientes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.572,17	1.241.699,36
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.309.499,49	1.241.699,36			
Bens Móveis	788.368,25	717.146,90			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 209.708,67	- 192.323,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	730.839,91	716.876,33			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	1.477.802,22	1.302.101,63	TOTAL	1.477.802,22	1.302.101,63

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:80678744

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): 12				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					0,00
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:F8DB0FF6

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): 12	Lei 4.320/64 - ANEXO 12			
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.0.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.0.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.6.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.8.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.5.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.6.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.9.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.5.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.4.0.60.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.4.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.3.0.70.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DÉFICIT (VII)	5.545.002,00	6.362.664,24	5.896.950,72	-465.713,52		
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	5.545.002,00	6.362.664,24	5.896.950,72	-465.713,52		
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro	817.662,24					
5.2.2.1.2.02.03.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:F0E84D30

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): 12	
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.362.664,24	5.984.429,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.362.664,24	5.984.429,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.098.190,97	543.186,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	102.985,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	36.862,62	39.435,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	958.342,77	503.750,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.402,27	43.112,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.402,27	43.112,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.521.257,48	6.570.728,05

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.896.950,72	5.068.577,13
ORDINÁRIA	5.896.950,72	5.068.577,13
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	465.713,52	915.852,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	465.713,52	915.852,51
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.004.377,61	525.896,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.262,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.435,96	0,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	964.941,65	491.633,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	154.215,63	60.402,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.215,63	60.402,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.521.257,48	6.570.728,05

NOTA

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:4D8A8F52

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO-17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE /		Tipo: Balanço				
PERÍODO: 2016 / JANEIRO A DEZEMBRO						
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO		VARIACIONES PATRIMONIAIS		SALDO ATUAL
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
RESTO A PAGAR PROCESSADO	39.435,96	36.862,62	39.435,96	0,00	0,00	36.862,62
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	102.985,58	0,00	0,00	0,00	102.985,58
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	39.435,96	139.848,20	39.435,96	0,00	0,00	139.848,20
8.2.1.8.8.1.01.01.0001 - NAVIRAIPREV	0,00	111.497,21	111.497,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	15.725,43	189.924,04	191.282,04	0,00	0,00	14.367,43
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.240,88	278.871,91	284.112,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	33.495,30	33.495,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	0,00	96.586,05	96.586,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0001 - SALARIO FAMILIA	0,00	379,08	379,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSAO JUDICIAL	0,00	9.224,00	9.224,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	13.324,55	13.324,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.564,82	6.564,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	36.536,79	36.536,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.157,02	5.157,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0007 - DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	168.779,00	168.779,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - CONFRATERNIZACAO	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.0001 - CREDITO DEVOLUCAO DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPOSITOS	20.966,31	958.342,77	964.941,65	0,00	0,00	14.367,43
TOTAL	60.402,27	1.098.190,97	1.004.377,61	0,00	0,00	154.215,63

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:0AC58BBC

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 18 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO DE 2016	
	JANEIRO A DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.321.007,01	6.527.615,96
TRANSFERÊNCIAS IV	7.321.007,01	6.527.615,96
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24	5.984.429,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	958.342,77	543.186,32
DESEMBOLSOS	7.173.478,55	6.375.292,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.707.765,03	5.459.439,82
01 - LEGISLATIVA	5.703.387,42	4.933.543,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.004.377,61	525.896,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	465.713,52	915.852,51
INTRAGOVERNAMENTAIS	465.713,52	915.852,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		-
DA UNIÃO		-
DOS ESTADOS		-
DE MUNICÍPIOS		
DESEMBOLSOS	53.715,10	135.033,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.715,10	135.033,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA=	93.813,36	17.290,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	60.402,27	43.112,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.215,63	60.402,27

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:3ADE809C

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 18 - QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO DE 2016	
	JANEIRO A DEZEMBRO	
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.362.664,24	5.984.429,64
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24	5.984.429,64
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS E DESPESAS POR FUNÇÃO		

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.836.636,34	5.068.577,13
TOTAL DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.836.636,34	5.068.577,13

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:4C59E22D

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016		
JANEIRO A DEZEMBRO		
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	7.321.007,01	6.527.615,96
TRANSFERÊNCIAS IV	7.321.007,01	6.527.615,96
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24	5.984.429,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	958.342,77	543.186,32
DESEMBOLSOS	7.173.478,55	6.375.292,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.707.765,03	5.459.439,82
01 - LEGISLATIVA	5.703.387,42	4.933.543,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.004.377,61	525.896,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	465.713,52	915.852,51
INTRAGOVERNAMENTAIS	465.713,52	915.852,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DOS ESTADOS	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
DESEMBOLSOS	53.715,10	135.033,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.715,10	135.033,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA=	93.813,36	17.290,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	60.402,27	43.112,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.215,63	60.402,27
	EXERCÍCIO DE 2016	
	JANEIRO A DEZEMBRO	
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.362.664,24	5.984.429,64
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24	5.984.429,64
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS E DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.836.636,34	5.068.577,13
TOTAL DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.836.636,34	5.068.577,13

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:C9F15992

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREVIM - INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAIBA-MS
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.848.924,82	9.280.125,82
Ordinária		0,00	-222.610,95
Vinculada		10.848.924,82	9.502.736,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		10.848.924,82	9.502.736,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.504.416,84	1.182.303,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.300,00	39.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		600,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.465.883,52	1.135.444,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.633,32	7.359,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		22.210.402,60	21.104.008,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.210.402,60	21.104.008,80
TOTAL (V) = (I+II+m+IV)		34.563.744,26	31.566.438,43

BALANÇO FINANCEIRO DISPÊNDIOS - EXERCÍCIO 2016			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.975.802,57	6.896.883,49
Vinculada		8.975.802,57	6.896.883,49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS APURANDO-SE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Mº 163/2001 – ANEXOS I E II E ALTERAÇÕES)



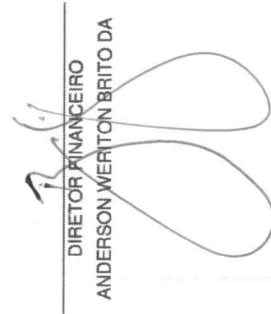
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 1 LEI 4320/64
 PERÍODO: 2016 / DEZEMBRO

Receitas		Despesas	
		Titulos	R\$
		DESPESAS CORRENTES	5.804.802,62
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.262.046,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.756,52
		DESPESAS DE CAPITAL	92.148,10
		INVESTIMENTOS	92.148,10
		Total Despesas:	5.896.950,72
		Superavit:	0,00
		Soma:	5.896.950,72


 PRESIDENTE
 BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA


 CONTADOR
 MARGOS ANTONIO VOLPATO


 DIRETOR FINANCEIRO
 ANDERSON WERTON BRITO DA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6 – PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADO POR PROJETOS E ATIVIDADES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO V E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031 0101 2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
TOTAL :		0,00	5.896.950,72	5.896.950,72







CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

TOTAL ORÇAMENTO:	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
------------------	------	--------------	--------------

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7 – DEMONSTRATIVOS, FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VI E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
01 031 0101 2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	0,00	5.896.950,72	5.896.950,72

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

8 – DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VII E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANÇO GERAL - ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

EXERCÍCIO: 2016

MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.896.950,72	0,00	5.896.950,72
01031	ACAO LEGISLATIVA	5.896.950,72	0,00	5.896.950,72
010310101	AÇÃO LEGISLATIVA	5.896.950,72	0,00	5.896.950,72
	TOTAL DO ORÇAMENTO :	5.896.950,72	0,00	5.896.950,72

BENEDITO MISSÍAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

9 – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO VIII E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 BALANÇO GERAL - ANEXO 9 - DESPESA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 PERÍODO: 1/2016 a 12/2016
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	5.896.950,72
Total do Orçamento:		5.896.950,72

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

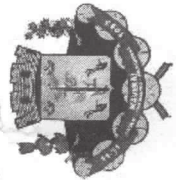
MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10 – COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001 ANEXO II E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA												
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.								
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS																			
319011 100 20160001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	676.511,17	0,00	3.676.511,17	0,00	0,00	252.640,13	3.676.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20160002	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	65.387,33	0,00	415.387,33	0,00	0,00	65.387,33	415.387,33	0,00	0,00	31.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160004	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20160005	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160006	DIARIAS - CIVIL	350.000,00	65.387,33	0,00	0,00	284.612,67	0,00	0,00	18.219,33	284.612,67	0,00	0,00	0,00	218.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160007	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	2.865,35	102.056,60	0,00	0,00	983,00	102.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20160008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.076,02	16.338,63	0,00	0,00	0,00	16.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160009	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160010	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	24.036,29	745.478,35	0,00	0,00	69.389,58	745.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339082 100 20160011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	310.270,60	0,00	310.270,60	0,00	0,00	0,00	310.270,60	0,00	0,00	0,00	310.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20160012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	15.387,40	124.612,60	0,00	0,00	0,00	132.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20160013	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	252.639,53	0,00	0,00	47.360,47	0,00	0,00	0,00	47.360,47	0,00	0,00	0,00	13.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	78.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20160015	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.545.002,00	328.026,86	1.145.689,10	0,00	6.362.864,24	0,00	0,00	379.611,85	5.896.950,72	0,00	0,00	139.848,20	5.896.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.713,52
Total Unidade:		5.545.002,00	328.026,86	1.145.689,10	0,00	6.362.864,24	0,00	0,00	379.611,85	5.896.950,72	0,00	0,00	139.848,20	5.896.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.713,52
Total Órgão:		5.545.002,00	328.026,86	1.145.689,10	0,00	6.362.864,24	0,00	0,00	379.611,85	5.896.950,72	0,00	0,00	139.848,20	5.896.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.713,52
Total Geral:		5.545.002,00	328.026,86	1.145.689,10	0,00	6.362.864,24	0,00	0,00	379.611,85	5.896.950,72	0,00	0,00	139.848,20	5.896.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.713,52

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15

MARCOS ANTONIO DE PAULO
CONTADOR
338.009.101-44


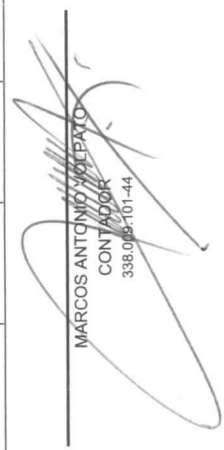

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2016

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.				
	 BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA PRESIDENTE 080.156.511-15															
				 MARCOS ANTONIO MOLEPATO CONTADOR 338.088-101-44												
								 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 836.146511-68								



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

11 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (CF, ART. 167, INCISO V E LEI Nº 4.320/64, ARTS. 40 A 46)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2016 a 21/12/2016

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Nº DECRETO: 21

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339092 100	20160011	1 01		15/03/2016	21	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						300.000,00	0,00	0,00

Nº DECRETO: 51

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339092 100	20160011	2 01		01/06/2016	51	10.270,60	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						10.270,60	0,00	0,00

Nº DECRETO: 62

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20160001	1 01		30/08/2016	62	300.000,00	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319113 100	20160004	1 01		30/08/2016	62	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						380.000,00	0,00	0,00

Nº DECRETO: 65

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339048 100	20160015	1 01		01/09/2016	65	3.520,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						3.520,00	0,00	0,00

Nº DECRETO: 75

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20160001	2 01		04/11/2016	75	123.871,04	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						123.871,04	0,00	0,00

Nº DECRETO: 78

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20160001	3 01		01/12/2016	78	0,60	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20160001	4 03	14	01/12/2016	78	252.639,53	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319013 100	20160002	1 03	14	01/12/2016	78	64.485,35	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 319013 100	20160002	2 03	15	01/12/2016	78	901,98	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339014 100	20160006	1 09	14	01/12/2016	78	0,00	0,00	64.485,35
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339014 100	20160006	2 09	15	01/12/2016	78	0,00	0,00	901,98
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339033 100	20160008	1 09	14	01/12/2016	78	0,00	0,00	10.000,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 339093 100	20160012	1 03	14	01/12/2016	78	10.000,00	0,00	0,00
2016 01 0101 01 031 0101 2001 449051 100	20160013	1 09	14	01/12/2016	78	0,00	0,00	252.639,53
TOTAL POR DECRETO:						328.027,46	0,00	328.026,86
TOTAL GERAL:						1.145.689,10	0,00	328.026,86

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MÁRCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12 - DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 21, DE 9 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.534.418,90 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.94.00 R\$ 19.906,87

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00 R\$ 145.000,00

04.126.0301.2.004 – 44.90.52.00 R\$ 7.700,00

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00 R\$ 1.000,00

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 126.700,00

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.31.00 R\$ 7.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R\$ 121.600,00

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00 R\$ 10.672,49

04.122.0508.2.052 – 33.90.39.00 R\$ 500,00

01.13 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04.122.0517.2.070 – 33.90.93.00 R\$ 250,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R\$ 6.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	RS	80.000,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	RS	3.500,00
15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00	RS	61.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	RS	102.120,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.92.00	RS	300.000,00
---------------------------------	----	------------

03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB

03.01 - FUMDEB

12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	RS	34.018,08
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	RS	111.450,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.36.00	RS	20.600,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	RS	30.000,00
---------------------------------	----	-----------

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	5.200,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	260.510,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	RS	2.377,15
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	RS	10.752,00
10.302.0504.2.029 – 33.90.39.00	RS	15.200,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	RS	50.400,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	RS	412,31

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO RS 1.534.418,90

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	RS	1.173.698,90
---------------------------------	----	--------------

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO

12.122.0502.2.071 – 33.90.32.00	RS	7.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00	RS	108.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.39.00	RS	13.600,00



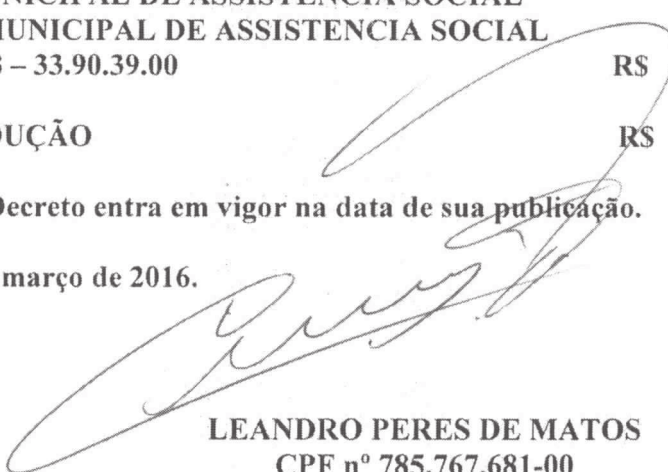
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00	R\$	105.820,00
 03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB		
03.01 - FUMDEB		
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	27.900,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.36.00	R\$	20.600,00
 04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	R\$	30.000,00
 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	47.800,00
 TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	1.534.418,90

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 9 de março de 2016.


LEANDRO PERES DE MATOS
 CPF nº 785.767.681-00
 Rua Centauro, 38
 Prefeito

Publicação no Diário Oficial
 dos Municípios
 Edição N. 1518 de 18/04/2016



00043
Luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO N.º 51, DE 1 DE JUNHO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.249.651,10 (quatro milhões duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00	RS	324.418,51
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	RS	92.951,99
04.122.0301.2.005 – 33.90.93.00	RS	500,00

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	RS	7.000,00
---------------------------------	----	----------

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	RS	47.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.30.00	RS	96.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	RS	419.404,85

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	RS	197.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00	RS	179.963,74
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	410.805,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	RS	16.260,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	RS	44.067,50
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00	RS	538.680,71

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 33.90.39.00	RS	280,00
---------------------------------	----	--------

01.13 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04.122.0517.2.070 – 31.90.11.00	RS	122.000,00
---------------------------------	----	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	RS	10.500,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	RS	311.500,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.39.00	RS	44.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.92.00	RS	10.270,60
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB		
03.01 - FUMDEB		
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	RS	284.346,39
12.365.0502.2.074 – 31.90.11.00	RS	63.729,90
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	RS	350,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	RS	62.287,98
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	RS	76.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	RS	12.975,24
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	RS	32.000,00
04.02 – F.M.DIREITOS PESSOAS PORTADORAS DEFICIENCIA		
08.242.0512.2.062 – 33.90.39.00	RS	30,00
09 – FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
09.01 - NAVIRAIPREV		
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	RS	3.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	92.510,74
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	94.160,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	RS	2.700,00
10.301.0504.2.027 – 31.91.13.00	RS	212.084,64
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	RS	125.630,21
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	RS	2.282,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00	RS	92.000,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.39.00	RS	2.100,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	RS	5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	4.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	RS	80.900,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.11.00	RS	29.917,10
08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00	RS	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R\$	38.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	31.044,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	4.249.651,10
-------------------------------	------------	---------------------

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.30.00	R\$	143.000,00
---------------------------------	-----	------------

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO

12.122.0502.2.071 – 33.90.32.00	R\$	33.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	R\$	34.057,01
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00	R\$	22.360,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	182.467,04
12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00	R\$	14.000,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	R\$	258.300,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.781.0401.2.077 – 44.90.61.00	R\$	170.000,00
---------------------------------	-----	------------

03 – FDO MUN. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA -FUNDEB

03.01 - FUNDEB

12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	300.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.36.00	R\$	9.187,98
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00	R\$	805.571,67

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	R\$	44.975,24
---------------------------------	-----	-----------

04.02 – F.M.DIREITOS PESSOAS PORTADORAS DEFICIENCIA

08.242.0512.2.062 – 33.50.43.00	R\$	22.500,00
---------------------------------	-----	-----------

04.06 – FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON

14.422.0520.2.078 – 44.90.61.00	R\$	300.000,00
---------------------------------	-----	------------

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	425.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	222.167,75
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	425.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	500.000,00
10.301.0504.2.027 – 44.90.52.00	R\$	300.064,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0505.2.038 – 33.90.32.00	R\$ 38.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$ 4.249.651,10

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 1º de junho de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Centauro, 908
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial
dos Municípios
edição de 16/06/2016, p. 107, Sec. 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO N.º 62, DE 1 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.679.672,71 (cinco milhões seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00 R\$ 14.000,00

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00 R\$ 8.277,99

04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00 R\$ 70.000,00

04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00 R\$ 47.000,00

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00 R\$ 6.300,00

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00 R\$ 28.968,48

04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00 R\$ 1.000,00

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00 R\$ 172.500,00

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R\$ 14.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R\$ 2.832,57

12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00 R\$ 34.753,70

12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R\$ 2.385,23

12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00 R\$ 2.680,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R\$ 106,00

12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00 R\$ 9.966,66

12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00 R\$ 51.446,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.94.00	R\$	5.545,61
01.10 – GERENCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.14.00	R\$	1.730,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 31.90.94.00	R\$	4.565,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00	R\$	34.900,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R\$	500,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	300.000,00
01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00	R\$	80.000,00
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB		
03.01 - FUMDEB		
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	734.356,36
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00	R\$	170.426,85
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	R\$	1.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	196.955,24
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	5.116,00
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00	R\$	67.935,64
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	R\$	11.500,00
04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00	R\$	29,50
16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00	R\$	977,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
09.01 – NAVIRAIPREV		
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	R\$	7.950,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	95.300,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	91.585,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	R\$	70.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	R\$	500,00
10.122.0511.2.001 – 44.90.52.00	R\$	30.849,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	R\$	1.311.965,11
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	R\$	23.901,60
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	R\$	32.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	R\$	181.079,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	R\$	6.070,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	44.608,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	34.400,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.064.425,12
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	R\$	84.945,75
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	53.324,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	250.456,39
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00	R\$	30.760,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R\$	140.000,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00	R\$	14.471,69
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	R\$	19.326,62

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R\$ 5.679.672,71

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.30.00	R\$	250.000,00
04.126.0301.2.004 – 33.90.30.00	R\$	140.746,31
04.126.0301.2.004 – 33.90.39.00	R\$	9.750,00
04.126.0301.2.004 – 44.90.52.00	R\$	4.960,50

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00	R\$	9.408,00
---------------------------------	-----	----------

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00	R\$	100.000,00
15.451.0401.1.003 – 33.90.36.00	R\$	20.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	843.398,59

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	R\$	16.680,00
---------------------------------	-----	-----------

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	R\$	10.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	R\$	1.500,00

09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

09.01 – NAVIRAIPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

09.272.0301.2.011 – 33.90.35.00	RS	50.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.36.00	RS	150.000,00
09.272.0301.2.011 – 44.90.51.00	RS	100.000,00
09.272.0301.2.011 – 44.90.52.00	RS	60.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.32.00	RS	140.000,00
10.122.0511.2.047 – 44.90.52.00	RS	30.360,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	RS	300.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	RS	100.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	RS	499.071,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00	RS	100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	RS	250.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	RS	450.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	RS	150.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	1.500.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	RS	350.000,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.90.13.00	RS	24.471,69
08.244.0505.2.038 – 33.90.32.00	RS	19.326,62

TOTAL DE REDUÇÃO

RS 5.679.672,71

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

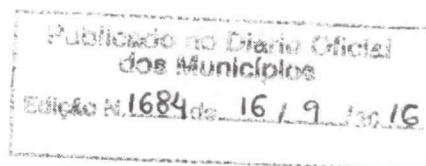
Navirai, 1º de Agosto de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS

CPF nº 785.767.681-00

Rua Centauro, 38

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO N.º 65, DE 1 DE SETEMBRO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.853,319,11 (cinco milhões oitocentos e cinquenta e três mil trezentos e dezenove reais e onze centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	RS	14.457,76
---------------------------------	----	-----------

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00	RS	158.192,50
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	RS	14.400,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	RS	4.832,00
04.126.0301.2.004 – 44.90.52.00	RS	5.000,00

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	RS	9.000,00
---------------------------------	----	----------

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00	RS	5.337,93
04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00	RS	23.505,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.93.00	RS	92.070,61
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	RS	5.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	RS	115.155,57

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	RS	166.000,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	RS	262.069,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	RS	1.386,24
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00	RS	17.002,37
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00	RS	3.499,41
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	39.113,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	RS	41.000,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	RS	60,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	RS	131,10
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00	RS	716.064,53
12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00	RS	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.13.00	R\$	1.637,62
01.10 – GERENCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.41.00	R\$	3.000,00
01.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.13.00	R\$	1.839,24
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.36.00	R\$	6.505,34
04.122.0401.2.072 – 33.90.93.00	R\$	4.482,16
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.48.00	R\$	3.520,00
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB		
03.01 - FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R\$	2.562,42
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R\$	225.564,82
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00	R\$	182.942,89
12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00	R\$	44.593,86
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	R\$	860,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R\$	51.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00	R\$	430,98
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00	R\$	23.661,69
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	R\$	14.761,89
08.244.0505.2.042 – 33.90.14.00	R\$	5.500,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	R\$	9.673,20
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
09.01 – NAVIRAIPREV		
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	R\$	27.244,53
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	175.100,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	21.387,27
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	R\$	123.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	R\$	400,00
10.122.0511.2.001 – 44.90.52.00	R\$	12.235,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	R\$	1.382.911,56
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	R\$	16.577,57
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.007,167,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	RS	89.119,24
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	RS	189.138,08
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	51.732,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	RS	11.775,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	RS	17.497,31
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00	RS	6.550,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.39.00	RS	15.600,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	RS	28.990,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	RS	29.600,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00	RS	18.268,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	RS	241.421,30
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	RS	5.000,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	RS	6.792,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO RS 5.853.319,11

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	RS	5.617,31
04.122.0201.2.002 – 44.90.52.00	RS	5.000,00

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.30.00	RS	150.000,00
---------------------------------	----	------------

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	RS	300.000,00
---------------------------------	----	------------

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.13.00	RS	100.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.30.00	RS	256.878,85
15.451.0401.1.003 – 44.90.39.00	RS	20.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	RS	982.351,21
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00	RS	94.990,61
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	RS	593.480,46

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00	RS	570.114,89
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	753.268,98
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	RS	100.000,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	RS	13.000,00

01.14 – GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

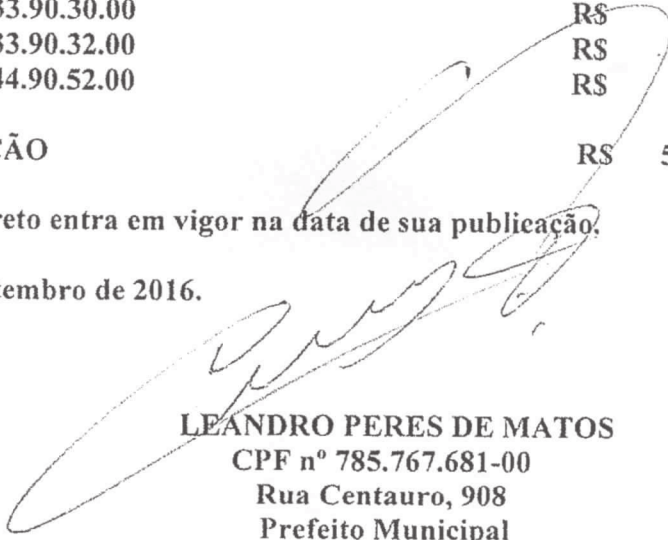


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R\$	202.503,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	R\$	11.904,94
08.244.0505.2.039 – 33.90.32.00	R\$	18.030,15
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.047 – 33.90.14.00	R\$	29.457,42
10.122.0511.2.047 – 33.90.30.00	R\$	1.572,74
10.122.0511.2.047 – 33.90.36.00	R\$	1.000,00
10.122.0511.2.047 – 33.90.39.00	R\$	520,00
10.301.0504.2.027 – 44.90.52.00	R\$	90.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	R\$	70.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	237.147,25
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	70.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	450.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	430.000,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.13.00	R\$	150.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.14.00	R\$	20.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R\$	60.059,72
08.244.0505.2.038 – 33.90.32.00	R\$	34.897,58
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	R\$	6.524,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	5.853.319,11

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 1º de setembro de 2016.


LEANDRO PERES DE MATOS
 CPF nº 785.767.681-00
 Rua Centauro, 908
 Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
 DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
 EDIÇÃO Nº
 1705 DE 19/10/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO N.º 75, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.541.102,05 (cinco milhões quinhentos e quarenta e um mil cento e dois reais e cinco centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R\$	5.702,22
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R\$	107.204,14
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	R\$	3.409,21
04.122.0201.2.002 – 33.90.41.00	R\$	4.121,12

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00	R\$	700,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00	R\$	50.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	R\$	25.386,29

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00	R\$	16.798,33
04.123.0302.2.006 – 33.90.41.00	R\$	1.939,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00	R\$	1.866,00

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	238.357,90
04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00	R\$	10.500,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.93.00	R\$	500,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	5.513,24

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R\$	94.908,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R\$	140.532,58
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00	R\$	10.010,63
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	R\$	201.500,00
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00	R\$	703.881,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.36.00	RS	41.253,21
01.10 – GERENCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.94.00	RS	11.949,51
04.129.0515.2.065 – 33.90.41.00	RS	2.766,00
01.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 33.90.41.00	RS	400,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	RS	274.606,00
04.122.0401.2.072 – 31.90.94.00	RS	1.395,74
04.122.0401.2.072 – 33.90.41.00	RS	14.305,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	RS	16.966,13
02 – PODER LEGISLATIVO		
01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	RS	123.871,64
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB		
03.01 - FUMDEB		
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	RS	229.048,62
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	RS	60.000,00
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00	RS	21.199,34
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	RS	49.560,09
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	RS	12.000,00
08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	RS	60.710,18
08.244.0505.2.042 – 33.90.14.00	RS	1.700,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	RS	20.000,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
09.01 – NAVIRAIPREV		
09.272.0301.2.011 – 33.90.30.00	RS	90.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	RS	100,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	7.836,08
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	48.000,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	RS	1.351.163,38
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	RS	37.142,89
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	RS	1.081.641,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.305.0504.2.029 – 31.90.11.00	R\$	2.569,85
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	R\$	3.300,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	R\$	29.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	603,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	115.350,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	R\$	10.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	R\$	33.200,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R\$	15.867,04
08.244.0505.2.037 – 33.90.41.00	R\$	5.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R\$	140.766,31

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R\$ 5.541.102,05

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R\$ 1.383.728,67

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R\$ 300.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00 R\$ 20.000,00
 08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00 R\$ 645.000,00

04.03 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

22.661.0508.2.012 – 33.90.32.00 R\$ 10.000,00
 22.661.0508.2.012 – 33.90.36.00 R\$ 50.000,00
 22.661.0508.2.012 – 33.90.39.00 R\$ 50.000,00
 22.661.0508.2.012 – 44.90.61.00 R\$ 550.000,00

04.04 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.541.0510.2.048 – 33.90.39.00 R\$ 100.000,00
 18.541.0510.2.048 – 44.90.51.00 R\$ 244.006,73

06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00 R\$ 110.827,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

13.392.0503.2.026 – 33.90.36.00	R\$	129.210,76
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R\$	508.637,97
13.392.0503.2.049 – 33.90.30.00	R\$	70.847,90
13.392.0503.2.049 – 33.90.36.00	R\$	10.000,00
13.392.0503.2.049 – 33.90.39.00	R\$	23.400,00

09 – FDO PREVIDENCIA SERVID. PUBLICOS MUNICIPAIS

09.01 – NAVIRAI PREV

09.272.0301.2.011 – 31.90.91.00	R\$	70.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.14.00	R\$	40.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.36.00	R\$	75.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.93.00	R\$	35.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00	R\$	56.631,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	R\$	80.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	R\$	22.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	240.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	145.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	35.885,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 33.90.30.00	R\$	95.160,09
08.244.0505.2.037 – 33.90.32.00	R\$	129.566,31
08.244.0505.2.038 – 33.90.14.00	R\$	11.200,00

TOTAL DE REDUÇÃO R\$ 5.541.102,05

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 4 de novembro de 2016.


LEANDRO PERES DE MATOS

CPF nº 785.767.681-00

Rua Centauro, 908

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO Nº
1740 DE 9 / 12 / 20 16



00059

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO N.º 78, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.839.213,61 (dez milhões oitocentos e trinta e nove mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.94.00	R\$	93.794,99
02.061.0201.2.061 – 33.90.39.00	R\$	161,92
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R\$	137.207,29
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	R\$	37.453,78
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	R\$	29.713,01
04.122.0201.2.002 – 33.90.41.00	R\$	7.801,80

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00	R\$	216.146,40
04.122.0301.2.005 – 31.90.13.00	R\$	86.336,04
04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00	R\$	63.899,66
04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00	R\$	2.577,90
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	R\$	20.948,21

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00	R\$	69.358,74
04.123.0302.2.006 – 33.90.41.00	R\$	5.776,71
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R\$	40.680,61
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R\$	2.769,56

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	357.279,21
04.122.0401.2.008 – 33.90.94.00	R\$	39.070,09
04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00	R\$	13.267,50
04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00	R\$	36.688,90
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	36.464,58

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R\$	211.833,89
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R\$	245.112,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00	R\$	195.575,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00	R\$	110.682,45
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	17.000,00
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00	R\$	144.989,01

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00	R\$	4.274,85
04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00	R\$	15.282,47
04.122.0508.2.052 – 31.91.13.00	R\$	6.315,90

01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.94.00	R\$	7.533,76
18.541.0506.2.048 – 33.90.41.00	R\$	4.400,85

01.10 – GERENCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00	R\$	132.066,21
04.129.0515.2.065 – 33.90.41.00	R\$	4.891,82

01.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00	R\$	15.288,81
04.121.0514.2.064 – 31.90.94.00	R\$	28.250,90
04.121.0514.2.064 – 33.90.41.00	R\$	656,95

01.12 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 31.90.94.00	R\$	16.950,54
27.812.0518.2.024 – 33.90.41.00	R\$	2.233,39

01.13 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04.122.0517.2.070 – 31.90.11.00	R\$	2.765,29
04.122.0517.2.070 – 31.90.13.00	R\$	1.634,64
04.122.0517.2.070 – 31.91.13.00	R\$	36,60

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	R\$	502.838,09
04.122.0401.2.072 – 31.90.94.00	R\$	30.510,97
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	R\$	77.500,47
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R\$	1.130,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.41.00	R\$	67.000,26
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	103.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	R\$	11.294,24
25.751.0401.2.067 – 33.90.39.00	R\$	69.209,32

02 – PODER LEGISLATIVO

01 – CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	252.639,53
01.031.0101.2.001 – 31.90.13.00	R\$	65.387,33
01.031.0101.2.001 – 33.90.93.00	R\$	10.000,00

03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB

03.01 - FUMDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	261.584,83
12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00	R\$	264.307,63
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R\$	274.025,02
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	96.670,01
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	147.066,14
12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00	R\$	292.248,42
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	130.974,75
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R\$	280.585,49
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	110.565,83
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00	R\$	207.692,54

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	R\$	38.075,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.14.00	R\$	1.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00	R\$	500,00
13.392.0503.2.049 – 33.90.39.00	R\$	127,37

09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

09.01 – NAVIRAI PREV

09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	R\$	863,60
---------------------------------	-----	--------

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	286.729,23
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	R\$	201.514,13
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	R\$	27.414,50
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	R\$	2.321,448,78
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	R\$	2.318,17
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	R\$	3.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.577.032,45
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	R\$	414.363,89
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	27.600,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	23.767,40
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	46.000,00
10.305.0504.2.029 – 31.90.11.00	R\$	35.107,14
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	R\$	3.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R\$	766,67

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R\$	50.851,62
08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00	R\$	36.219,17
08.244.0505.2.037 – 33.90.41.00	R\$	19.110,41
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

R\$ 10.839.213,61

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R\$	40.776,55
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R\$	48.085,17
02.061.0201.2.061 – 33.90.14.00	R\$	19.810,46
02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00	R\$	35.288,55
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00	R\$	5.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00	R\$	54.992,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00	R\$	60.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R\$	80.926,69

01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.13.00	R\$	33.743,55
04.122.0301.2.005 – 33.90.14.00	R\$	6.126,65
04.122.0301.2.005 – 33.90.30.00	R\$	189.057,98

01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R\$	42.599,92
04.123.0302.2.006 – 31.90.13.00	R\$	5.673,71
04.123.0302.2.006 – 33.50.41.00	R\$	79.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.14.00	R\$	674,28
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	60.000,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	R\$	26.559,01

01.04 – GERENCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.13.00	R\$	79.751,95
04.122.0401.2.008 – 33.90.14.00	R\$	9.208,30
04.122.0401.2.008 – 33.90.30.00	R\$	41.400,44
04.122.0401.2.008 – 33.90.36.00	R\$	22.601,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00	R\$	26.633,72
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R\$	3.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	792.182,43
15.451.0401.1.005 – 44.90.30.00	R\$	22.950,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	3.217.236,16
15.451.0401.1.005 – 44.90.92.00	R\$	6.556,70
17.512.0401.1.008 – 44.90.30.00	R\$	53.774,36
17.512.0401.1.008 – 44.90.51.00	R\$	1.007.483,42
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00	R\$	208.574,33

01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	R\$	77.942,99
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00	R\$	152.594,61
12.361.0502.2.016 – 33.90.14.00	R\$	41.629,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	R\$	364.759,58
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00	R\$	49.549,25
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	78.035,33
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	R\$	75.036,48
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R\$	232.535,00
12.361.0502.2.044 – 44.90.52.00	R\$	175.000,00
12.365.0501.2.014 – 31.90.11.00	R\$	69.982,80
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00	R\$	89.909,98
12.365.0501.2.014 – 44.90.52.00	R\$	40.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.30.00	R\$	225.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.39.00	R\$	92.220,00
12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00	R\$	24.412,00

01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.13.00	R\$	19.493,74
04.122.0508.2.052 – 33.90.14.00	R\$	21.789,29
04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00	R\$	57.214,02

01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R\$	141.622,90
18.541.0506.2.048 – 31.90.13.00	R\$	44.171,16
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R\$	36.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.14.00	R\$	15.502,07
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	R\$	234.397,27

01.10 – GERENCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 31.90.13.00	R\$	17.501,77
---------------------------------	-----	-----------

01.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.13.00	R\$	10.300,41
04.121.0514.2.064 – 31.91.13.00	R\$	15.000,00

01.12 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00	R\$	3.859,76
27.812.0518.2.024 – 31.90.13.00	R\$	35.386,49
27.812.0518.2.024 – 31.91.13.00	R\$	13.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.14.00	R\$	9.937,55
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00	R\$	167.570,00

01.13 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04.122.0517.2.070 – 31.90.11.00	R\$	43.513,12
04.122.0517.2.070 – 31.90.13.00	R\$	9.000,00
04.122.0517.2.070 – 33.90.14.00	R\$	3.506,71

01.14 – GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.13.00	R\$	28.874,80
04.122.0401.2.072 – 33.90.14.00	R\$	26.505,82
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00	R\$	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.14.00	R\$	65.387,33
01.031.0101.2.001 – 33.90.33.00	R\$	10.000,00
01.031.0101.2.001 – 44.90.51.00	R\$	252.639,53

03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

03.01 – FUNDEB

12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00	R\$	78.424,33
---------------------------------	-----	-----------

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	R\$	32.195,23
08.244.0505.2.042 – 33.90.32.00	R\$	4.486,91
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	R\$	2.392,86

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	500.000,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00	R\$	175.218,28
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	R\$	246.774,11
10.301.0504.2.030 – 31.90.13.00	R\$	29.000,00

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 31.90.11.00	R\$	380.272,96
---------------------------------	-----	------------

TOTAL DE REDUÇÃO

R\$ 10.839.213,61

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Naviraí, 1 de dezembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Centauro, 908
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

13 – BALANÇO FINANCEIRO CONFORME ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Consolidado

BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.362.664,24	5.984.429,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.362.664,24	5.984.429,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.098.190,97	543.186,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	102.985,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	36.862,62	39.435,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	958.342,77	503.750,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.402,27	43.112,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.402,27	43.112,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.521.257,48	6.570.728,05

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.896.950,72	5.068.577,13
ORDINÁRIA	5.896.950,72	5.068.577,13
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	465.713,52	915.852,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	465.713,52	915.852,51
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.004.377,61	525.896,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.262,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.435,96	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	964.941,65	491.633,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	154.215,63	60.402,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.215,63	60.402,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.521.257,48	6.570.728,05

NOTA

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

14 - BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 DO EXERCÍCIO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	60.402,27	60.402,27	PASSIVO CIRCULANTE
Disponibilidades	154.215,63	60.402,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.215,63	60.402,27	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo
Créditos a Receber por Descartalização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO
Divida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	51.230,05
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.308.499,49	1.241.699,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Reservas de Lucros
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Reservas
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultados Acumulados
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Apêses/Cotas em Tesouraria
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	1.412.485,07
Estoques	0,00	0,00	1.241.699,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Participações Permanentes	0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	

Usuário impressão: MHELENA

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Imobilizado	0,00	0,00
	Bens Móveis	1.309.489,49	1.241.699,36
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	788.368,25	717.146,90
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	-209.708,67	-192.323,87
	Bens Imóveis	0,00	0,00
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	730.839,91	716.876,33
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
	Intangível	0,00	0,00
	Softwares	0,00	0,00
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
	TOTAL	1.463.715,12	1.302.101,63

1.463.715,12 1.302.101,63

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL 0,00

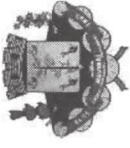
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Usuário impressão: MHELENA 10/03/17 16:25

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

00069

Handwritten signatures and initials: MB, ZB, and a large signature.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.985,58	0,00
Total das Fontes de Recursos		102.985,58	0,00

NOTA EXPLICATIVA:


BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.008.101-44



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 10/03/2017

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	6.362.664,24	5.984.429,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.362.664,24	5.984.429,64
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	94.441,69	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	94.441,69	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	6.457.105,93	5.984.429,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.262.046,10	3.821.102,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.676.511,17	3.253.895,38
ENCARGOS PATRONAIS	585.534,93	567.207,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.043.932,46	1.076.285,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.075,60	127.637,49

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



EXECÍCIO: 2016

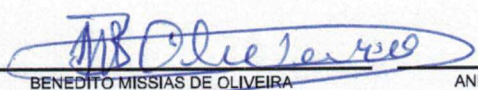
PERÍODO (MÊS): 12


DATA EMISSÃO: 10/03/2017


PÁGINA: 2

SERVICOS	925.472,06	898.948,97
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.384,80	49.679,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	465.713,52	925.212,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465.713,52	915.852,51
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.360,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	62.971,86	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	62.971,86	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	451.656,28	110.757,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	9.360,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.296,28	110.757,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.286.320,22	5.933.337,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	170.785,71	51.091,91

NOTA


 BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 080.156.511-15


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68


 MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

16 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, INCISO III, § 3º, PORTARIA STN Nº 437/2012 E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

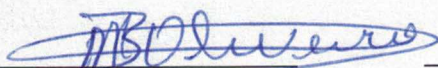
TODAS AS GESTÕES


ANEXO XVII

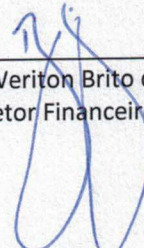
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2016 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
RESTO A PAGAR PROCESSADO	39.435,96	36.862,62	39.435,96	0,00	0,00	36.862,62
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	102.985,58	0,00	0,00	0,00	102.985,58
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	39.435,96	139.848,20	39.435,96	0,00	0,00	139.848,20
8.2.1.8.8.1.01.01.0001 - NAVIRAIPREV	0,00	111.497,21	111.497,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	15.725,43	189.924,04	191.282,04	0,00	0,00	14.367,43
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.240,88	278.871,91	284.112,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	33.495,30	33.495,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	0,00	96.586,05	96.586,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0001 - SALARIO FAMILIA	0,00	379,08	379,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSAO JUDICIAL	0,00	9.224,00	9.224,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	13.324,55	13.324,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.564,82	6.564,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	36.536,79	36.536,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.157,02	5.157,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0007 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	168.779,00	168.779,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - CONFRATERNIZACAO	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.0001 - CRÉDITO DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	20.966,31	958.342,77	964.941,65	0,00	0,00	14.367,43
TOTAL	60.402,27	1.098.190,97	1.004.377,61	0,00	0,00	154.215,63


Benedito Missias de Oliveira
Presidente


Marcos Antonio Volpato
Contador


Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

17 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES)



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 10/03/2017 PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.362.664,24	5.984.429,64
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		6.362.664,24	5.984.429,64
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		4.784.867,86	4.424.619,83
Pessoal e Demais Despesas		4.605.739,34	4.281.711,69
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		179.128,52	142.908,14
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.577.796,38	1.559.809,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		53.327,85	135.033,45
Aquisição de ativo não circulante		53.327,85	135.033,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-53.327,85	-135.033,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.524.468,53	1.424.776,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		60.402,27	43.112,09
Caixa e Equivalente de caixa final		154.215,63	60.402,27

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 10/03/2017

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		4.605.739,34	4.281.711,69
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.605.739,34	4.281.711,69



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

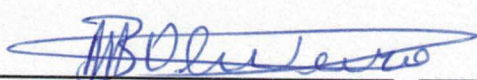
DATA EMISSÃO: 10/03/2017

PÁGINA: 3


QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


NOTA



BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 080.156.511-15



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44



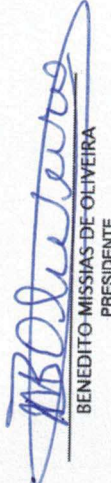
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

18 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINADO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO E DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS, VALORES E BENEFICIÁRIO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36)

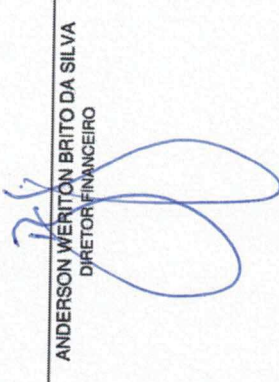


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
MÊS / EXERCÍCIO: 12/2016
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	CNPJ / CPF	CREDOR	SALDO ANTERIOR	BAIXA		ANULAÇÃO	SALDO	
							PAGAMENTO			NÃO	PROCESSADO
Exercício - 2015						39.435,96	39.435,96		0,00	0,00	0,00
Função - LEGISLATIVA						39.435,96	39.435,96		0,00	0,00	0,00
Sub-Função - ACAO LEGISLATIVA						39.435,96	39.435,96		0,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0101.2001.31901	20150002	690	22/12/2015	29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	967,94	967,94		0,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0101.2001.31901	20150002	682	21/12/2015	29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38.468,02	38.468,02		0,00	0,00	0,00
					Soma da Ficha	39.435,96	39.435,96		0,00	0,00	0,00
					Soma Geral	39.435,96	39.435,96		0,00	0,00	0,00


 BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


 MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

00081

5141-L

00082

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 15/12/2015 HORA: 18:22:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
AVENIDA BATAGUASSU
CENTRO
NAVIRAI
(6700) 34611387

79950-000
MS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 01.951.250/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 53.661,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 53.661,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000005366

610802702401

201951250001

017020151297

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 15/12/2015 HORA: 18:22:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
AVENIDA BATAGUASSU
CENTRO
NAVIRAI
(6700) 34611387

79950-000
MS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 01.951.250/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 53.661,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 53.661,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000005366

610802702401

201951250001

017020151297





Emissão de comprovantes de comprovantes

A33411025555298085
20/01/2016 10:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2016 - AUTOATENDIMENTO -10-53.26
0954700954 SEGUNDA VIA 0001

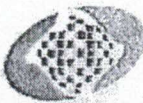
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN NAVIRAÍ CT FUNDO
AGENCIA: 0954-7 CONTA: 5.141-1


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS			
Código de Barras	85800006536-6	61080270240-1	
	20195125000-1	01702015129-7	
Data do pagamento		20/01/2016	
Valor Total		53.661,08	

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.272.98F.62F.673.B89

Transação efetuada com sucesso por: J5243543 ELAYNE DE OLIVEIRA DA CUNHA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015
	5 - IDENTIFICADOR	01.951.250/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	1.500,31
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.951.250/0001-70 MUNICIPIO DE NAVIRAI - CAMARA MUNICIPAL AV BATAGUASSU, 900 CENTRO NAVIRAI MS CEP 79950-970</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	282,50
	11 - TOTAL	1.782,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015
	5 - IDENTIFICADOR	01.951.250/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	1.500,31
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.951.250/0001-70 MUNICIPIO DE NAVIRAI - CAMARA MUNICIPAL AV BATAGUASSU, 900 CENTRO NAVIRAI MS CEP 79950-970</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	282,50
	11 - TOTAL	1.782,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.03
0954700954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN NAVIRAI CIA ITR
AGENCIA: 954-7 CONTA: 5.234-5

.....
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 195125000170
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2016
VALOR DO INSS 1.500,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 282,50
VALOR TOTAL 1.782,81
.....

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CS.CB2.84D.26C.E4F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.03
0954700954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN NAVIRAI CTA ITR

.....
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 195125000170
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2016
VALOR DO INSS 1.500,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 282,50
VALOR TOTAL 1.782,81
.....

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CS.CB2.84D.26C.E4F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JS243543 ELAYNE DE OLIVEIRA DA CUNHA
J8149073 ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

11/03/2016 11:43:04
11/03/2016 12:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8149073 ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS.

Retificado

DATA: 22/12/2015
HORA: 22:45:12
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2015

EMPRESA	INSCRIÇÃO			OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	FPAS
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
VALORES: SEGURADOS							
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	39.435,96	0,00	01.951.250/0001-70	0,00	0000	2402	582
15.725,43			0,00	0,00	0,00	55.161,39	0,00




CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


19 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36)

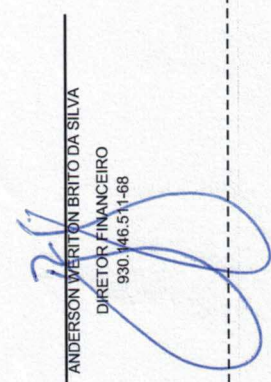
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESTOS A PAGAR POR FONTE

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		LIQ. NO EXE.		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
RESTOS A PAGAR DE 2016													
Função: 01 LEGISLATIVA													
Subfunção: 031 ACOO LEGISLATIVA													
Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS													
Natureza: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS													
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL													
	20160002	564	31.062,62	0,00	31.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,62	0,00
TOTAL NATUREZA 319013				31.062,62	31.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,62	0,00
Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO													
A. MEZZA CARVALHO - ME													
	20160007	552	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
MARINES IRENA DA SILVA - MEI													
	20160007	558	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
TOTAL NATUREZA 339030				983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
Natureza: 339039 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP													
	20160010	526	59.799,38	0,00	59.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.799,38
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A													
	20160010	453	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP													
	20160010	39	3.000,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP													
	20160010	38	6.000,00	4.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.400,00
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP													
	20160010	361	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NATUREZA 339039				69.369,58	5.800,00	63.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	63.569,58
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP													
	20160014	478	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.433,00
TOTAL NATUREZA 449052				38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.433,00
TOTAL FONTE 100				139.848,20	36.862,62	102.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,62	102.985,58
TOTAL SUB FUNÇÃO 031				139.848,20	36.862,62	102.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,62	102.985,58
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP													
	20160014	478	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.433,00
TOTAL FONÇÃO 01				139.848,20	36.862,62	102.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,62	102.985,58
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2016													
	20160014	478	139.848,20	36.862,62	102.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,62	102.985,58
TOTAL GERAL:				139.848,20	36.862,62	102.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,62	102.985,58


BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

00088

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESTOS A PAGAR POR FONTE

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	LIQ. NO EXE.		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.

Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

80089



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

20 – NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI N.º 101/2000, ART. 42)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Data/Fornecedor: 2016-05-02 - MS REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	241		02/05/2016	699,10	0,00	699,10	699,10	699,10
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10		20160010	247		02/05/2016	753,00	72,00	681,00	681,00	681,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	243		02/05/2016	1.194,08	0,00	1.194,08	1.194,08	1.194,08
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	242		02/05/2016	817,40	0,00	817,40	817,40	817,40
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	239		02/05/2016	462,91	0,00	462,91	462,91	462,91
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	240		02/05/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	244		02/05/2016	117,74	0,00	117,74	117,74	117,74
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.29.10		20160007	246		02/05/2016	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449052.33.10		20160014	245		02/05/2016	8.090,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
TOTAL 2016-05-02 - MS REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME						15.269,23	72,00	15.197,23	15.197,23	15.197,23
Data/Fornecedor: 2016-05-03 - VANDERLEI CHAGAS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	256		03/05/2016	2.055,81	0,00	2.055,81	2.055,81	2.055,81
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	249		03/05/2016	10.257,69	0,00	10.257,69	10.257,69	10.257,69
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	250		03/05/2016	6.771,65	0,00	6.771,65	6.771,65	6.771,65
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	257		03/05/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	248		03/05/2016	174,05	0,00	174,05	174,05	174,05
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	251		03/05/2016	8.290,34	0,00	8.290,34	8.290,34	8.290,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	252		03/05/2016	8.290,34	0,00	8.290,34	8.290,34	8.290,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	255		03/05/2016	1.914,03	0,00	1.914,03	1.914,03	1.914,03
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	253		03/05/2016	8.290,34	0,00	8.290,34	8.290,34	8.290,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	261		03/05/2016	983,70	0,00	983,70	983,70	983,70
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20160010	262		03/05/2016	669,30	0,00	669,30	669,30	669,30
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	258		03/05/2016	1.772,25	0,00	1.772,25	1.772,25	1.772,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	259		03/05/2016	1.843,14	0,00	1.843,14	1.843,14	1.843,14
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	260		03/05/2016	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	254		03/05/2016	6.771,65	0,00	6.771,65	6.771,65	6.771,65
TOTAL 2016-05-03 - VANDERLEI CHAGAS						59.785,65	0,00	59.785,65	59.785,65	59.785,65
Data/Fornecedor: 2016-05-04 - NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	265		04/05/2016	1.856,79	0,00	1.856,79	1.856,79	1.856,79
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	263		04/05/2016	418,19	0,00	418,19	418,19	418,19
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20160010	264		04/05/2016	212,00	0,00	212,00	212,00	212,00
TOTAL 2016-05-04 - NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.						2.486,98	0,00	2.486,98	2.486,98	2.486,98
Data/Fornecedor: 2016-05-06 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.49.10		20160010	266		06/05/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.49.10		20160010	267		06/05/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL 2016-05-06 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME						200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Data/Fornecedor: 2016-05-09 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	268		09/05/2016	164,00	0,00	164,00	164,00	164,00
TOTAL 2016-05-09 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						164,00	0,00	164,00	164,00	164,00
Data/Fornecedor: 2016-05-10 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	269		10/05/2016	188,53	0,00	188,53	188,53	188,53
TOTAL 2016-05-10 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA						188,53	0,00	188,53	188,53	188,53
Data/Fornecedor: 2016-05-11 - DAVID BEZERRA DA CRUZ										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	270		11/05/2016	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34
TOTAL 2016-05-11 - DAVID BEZERRA DA CRUZ						425,34	0,00	425,34	425,34	425,34
Data/Fornecedor: 2016-05-12 - SINDY POLLIANA SOUZA SILVA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	273		12/05/2016	116,40	0,00	116,40	116,40	116,40
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.39.10		20160010	282		12/05/2016	120,00	38,80	81,20	81,20	81,20
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	271		12/05/2016	105,25	0,00	105,25	105,25	105,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	272		12/05/2016	307,23	0,00	307,23	307,23	307,23
TOTAL 2016-05-12 - SINDY POLLIANA SOUZA SILVA						648,88	38,80	610,08	610,08	610,08
Data/Fornecedor: 2016-05-16 - JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	274		16/05/2016	970,00	0,00	970,00	970,00	970,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	275		16/05/2016	850,68	0,00	850,68	850,68	850,68
TOTAL 2016-05-16 - JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA						1.820,68	0,00	1.820,68	1.820,68	1.820,68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016
GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Data/Fornecedor: 2016-05-18 - HELENA CELLA PUNTEL 59608072115										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20160007	276		18/05/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
TOTAL 2016-05-18 - HELENA CELLA PUNTEL 59608072115						350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Data/Fornecedor: 2016-05-19 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	277		19/05/2016	1.701,36	0,00	1.701,36	1.701,36	1.701,36
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	278		19/05/2016	1.701,36	0,00	1.701,36	1.701,36	1.701,36
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.28.10		20160007	279		19/05/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20160007	281		19/05/2016	109,20	0,00	109,20	109,20	109,20
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	280		19/05/2016	2.457,52	0,00	2.457,52	2.457,52	2.457,52
TOTAL 2016-05-19 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						6.109,44	0,00	6.109,44	6.109,44	6.109,44
Data/Fornecedor: 2016-05-20 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	283		20/05/2016	11.654,51	0,00	11.654,51	11.654,51	11.654,51
TOTAL 2016-05-20 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						11.654,51	0,00	11.654,51	11.654,51	11.654,51
Data/Fornecedor: 2016-05-23 - ROSELI S. M. DA COSTA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	285		23/05/2016	638,01	0,00	638,01	638,01	638,01
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20160007	284		23/05/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
TOTAL 2016-05-23 - ROSELI S. M. DA COSTA - ME						1.388,01	0,00	1.388,01	1.388,01	1.388,01
Data/Fornecedor: 2016-05-24 - DEOCLECIO RICARDO ZENI										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	286		24/05/2016	391,71	0,00	391,71	391,71	391,71
TOTAL 2016-05-24 - DEOCLECIO RICARDO ZENI						391,71	0,00	391,71	391,71	391,71
Data/Fornecedor: 2016-05-30 - MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	289		30/05/2016	364,33	0,00	364,33	364,33	364,33
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	290		30/05/2016	250,42	0,00	250,42	250,42	250,42
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	287		30/05/2016	1.239,12	0,00	1.239,12	1.239,12	1.239,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.23.10		20160007	288		30/05/2016	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
TOTAL 2016-05-30 - MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.						3.091,87	0,00	3.091,87	3.091,87	3.091,87
Data/Fornecedor: 2016-05-31 - WEBERTHON RODRIGUES DE SOUZA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	294		31/05/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	295		31/05/2016	902,39	0,00	902,39	902,39	902,39
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	291		31/05/2016	642,64	0,00	642,64	642,64	642,64
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	297		31/05/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	298		31/05/2016	1.248,23	0,00	1.248,23	1.248,23	1.248,23
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	292		31/05/2016	181,42	0,00	181,42	181,42	181,42
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	293		31/05/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	296		31/05/2016	1.163,35	0,00	1.163,35	1.163,35	1.163,35
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20160007	299		31/05/2016	1.900,08	0,03	1.900,05	1.900,05	1.900,05
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.41.10		20160007	300		31/05/2016	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2016-05-31 - WEBERTHON RODRIGUES DE SOUZA						10.568,11	780,03	9.788,08	9.788,08	9.788,08
Data/Fornecedor: 2016-06-01 - MANOEL MESSIAS DE ASSIS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	301		01/06/2016	638,01	0,00	638,01	638,01	638,01
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20160010	306		01/06/2016	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	302		01/06/2016	590,75	0,00	590,75	590,75	590,75
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	303		01/06/2016	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	304		01/06/2016	1.601,35	0,00	1.601,35	1.601,35	1.601,35
TOTAL 2016-06-01 - MANOEL MESSIAS DE ASSIS						11.005,45	0,00	11.005,45	11.005,45	11.005,45
Data/Fornecedor: 2016-06-02 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	308		02/06/2016	911,38	0,00	911,38	911,38	911,38
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	309		02/06/2016	862,06	0,00	862,06	862,06	862,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	310		02/06/2016	658,57	0,00	658,57	658,57	658,57
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	305		02/06/2016	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	307		02/06/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
TOTAL 2016-06-02 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						3.152,01	360,00	2.792,01	2.792,01	2.792,01
Data/Fornecedor: 2016-06-03 - ELÇO BRASIL PAVAO DE ARRUDA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	311		03/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL 2016-06-03 - ELÇO BRASIL PAVAO DE ARRUDA						100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Data/Fornecedor: 2016-06-06 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.49.10		20160010	312		06/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL 2016-06-06 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME						100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Data/Fornecedor: 2016-06-07 - MARIA MONNICA DE OLIVEIRA PIZZATO - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	313		07/06/2016	439,00	0,00	439,00	439,00	439,00
TOTAL 2016-06-07 - MARIA MONNICA DE OLIVEIRA PIZZATO - ME						439,00	0,00	439,00	439,00	439,00
Data/Fornecedor: 2016-06-13 - VANDERLEI CHAGAS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	318		13/06/2016	8.613,11	0,00	8.613,11	8.613,11	8.613,11
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	317		13/06/2016	16.621,41	0,00	16.621,41	16.621,41	16.621,41
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	316		13/06/2016	16.621,41	0,00	16.621,41	16.621,41	16.621,41
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	319		13/06/2016	37.838,11	0,00	37.838,11	37.838,11	37.838,11
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	315		13/06/2016	16.621,41	0,00	16.621,41	16.621,41	16.621,41
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	314		13/06/2016	8.613,11	0,00	8.613,11	8.613,11	8.613,11
TOTAL 2016-06-13 - VANDERLEI CHAGAS						104.928,56	0,00	104.928,56	104.928,56	104.928,56
Data/Fornecedor: 2016-06-15 - ORESTE MANFROI NETO - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20160007	320		15/06/2016	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL 2016-06-15 - ORESTE MANFROI NETO - ME						25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Data/Fornecedor: 2016-06-17 - LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	321		17/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL 2016-06-17 - LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR						100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Data/Fornecedor: 2016-06-20 - MARCOS ANTONIO VOLPATO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	322		20/06/2016	1.276,02	425,34	850,68	850,68	850,68
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	323		20/06/2016	1.772,25	0,00	1.772,25	1.772,25	1.772,25
TOTAL 2016-06-20 - MARCOS ANTONIO VOLPATO						3.048,27	425,34	2.622,93	2.622,93	2.622,93
Data/Fornecedor: 2016-06-21 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	325		21/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	324		21/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	327		21/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	328		21/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	326		21/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
TOTAL 2016-06-21 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						6.380,10	0,00	6.380,10	6.380,10	6.380,10
Data/Fornecedor: 2016-06-22 - E. D. BARBOSA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	329		22/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2016-06-22 - E. D. BARBOSA - ME						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Data/Fornecedor: 2016-06-23 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	330		23/06/2016	475,65	0,00	475,65	475,65	475,65
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339092.0.100		20160011	331		23/06/2016	21.415,38	0,00	21.415,38	21.415,38	21.415,38
TOTAL 2016-06-23 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						21.891,03	0,00	21.891,03	21.891,03	21.891,03
Data/Fornecedor: 2016-06-27 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	335		27/06/2016	1.772,25	0,00	1.772,25	1.772,25	1.772,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	336		27/06/2016	2.055,81	0,00	2.055,81	2.055,81	2.055,81
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	334		27/06/2016	185,40	0,00	185,40	185,40	185,40
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	332		27/06/2016	1.628,25	0,00	1.628,25	1.628,25	1.628,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20160010	333		27/06/2016	306,00	0,00	306,00	306,00	306,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	337		27/06/2016	1.772,25	0,00	1.772,25	1.772,25	1.772,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	338		27/06/2016	1.843,14	0,00	1.843,14	1.843,14	1.843,14
TOTAL 2016-06-27 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						9.563,10	0,00	9.563,10	9.563,10	9.563,10
Data/Fornecedor: 2016-06-28 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	341		28/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	339		28/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	340		28/06/2016	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	342		28/06/2016	157,00	0,00	157,00	157,00	157,00
TOTAL 2016-06-28 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						3.985,06	0,00	3.985,06	3.985,06	3.985,06
Data/Fornecedor: 2016-06-29 - MERCADO MACHADO LTDA - ME										



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449052.18.10		20160014	347		29/06/2016	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	343		29/06/2016	1.205,59	0,00	1.205,59	1.205,59	1.205,59
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	16	20160007	344		29/06/2016	12.056,36	7.052,30	5.004,06	5.004,06	5.004,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	16	20160007	345		29/06/2016	6.473,70	3.061,20	3.412,50	3.412,50	3.412,50
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20160007	346		29/06/2016	3.386,64	2.173,68	1.212,96	1.212,96	1.212,96
TOTAL 2016-06-29 - MERCADO MACHADO LTDA - ME						23.582,29	12.287,18	11.295,11	11.295,11	11.295,11
Data/Fornecedor: 2016-06-30 - MARCIO ALBINO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	356		30/06/2016	1.236,44	0,00	1.236,44	1.236,44	1.236,44
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	355		30/06/2016	1.020,27	0,00	1.020,27	1.020,27	1.020,27
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	353		30/06/2016	1.313,77	0,00	1.313,77	1.313,77	1.313,77
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	350		30/06/2016	375,51	0,00	375,51	375,51	375,51
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	348		30/06/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	352		30/06/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	357		30/06/2016	762,85	0,00	762,85	762,85	762,85
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	349		30/06/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	351		30/06/2016	1.846,69	0,00	1.846,69	1.846,69	1.846,69
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	354		30/06/2016	1.149,50	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50
TOTAL 2016-06-30 - MARCIO ALBINO						11.455,03	0,00	11.455,03	11.455,03	11.455,03
Data/Fornecedor: 2016-07-01 - JOSIAS DE CARVALHO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20160010	358		01/07/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	359		01/07/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL 2016-07-01 - JOSIAS DE CARVALHO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Data/Fornecedor: 2016-07-04 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	365		04/07/2016	320,52	0,00	320,52	320,52	320,52
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	362		04/07/2016	785,68	0,00	785,68	785,68	785,68
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	363		04/07/2016	192,69	0,00	192,69	192,69	192,69
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10		20160010	364		04/07/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	360		04/07/2016	1.943,19	0,00	1.943,19	1.943,19	1.943,19
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	361		04/07/2016	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL 2016-07-04 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP						8.122,08	2.400,00	5.722,08	5.322,08	5.322,08
Data/Fornecedor: 2016-07-05 - NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	366		05/07/2016	258,27	0,00	258,27	258,27	258,27
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20160010	367		05/07/2016	172,00	0,00	172,00	172,00	172,00
TOTAL 2016-07-05 - NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.						430,27	0,00	430,27	430,27	430,27
Data/Fornecedor: 2016-07-07 - EDITORA JORNALISTICA FATIMA LTDA.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.1.100		20160010	368		07/07/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
TOTAL 2016-07-07 - EDITORA JORNALISTICA FATIMA LTDA.						210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
Data/Fornecedor: 2016-07-11 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	369		11/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	372		11/07/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	370		11/07/2016	1.799,25	0,00	1.799,25	1.799,25	1.799,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	371		11/07/2016	1.871,22	0,00	1.871,22	1.871,22	1.871,22
TOTAL 2016-07-11 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						5.965,93	0,00	5.965,93	5.965,93	5.965,93
Data/Fornecedor: 2016-07-12 - ELIS REGINA MARTINS DA SILVA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	374		12/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	373		12/07/2016	1.799,25	0,00	1.799,25	1.799,25	1.799,25
TOTAL 2016-07-12 - ELIS REGINA MARTINS DA SILVA						2.299,25	0,00	2.299,25	2.299,25	2.299,25
Data/Fornecedor: 2016-07-18 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10		20160010	377		18/07/2016	4.776,00	0,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	375		18/07/2016	240,47	0,00	240,47	240,47	240,47
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	376		18/07/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
TOTAL 2016-07-18 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						5.196,47	0,00	5.196,47	5.196,47	5.196,47
Data/Fornecedor: 2016-08-01 - J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20160007	378		01/08/2016	8.779,20	6.854,80	1.924,40	1.924,40	1.924,40
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20160007	379		01/08/2016	4.782,19	3.058,74	1.723,45	1.723,45	1.723,45
TOTAL 2016-08-01 - J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA.						13.561,39	9.913,54	3.647,85	3.647,85	3.647,85

MS

B



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Data/Fornecedor: 2016-08-02 - MARILEUZA ALMEIDA GOMES - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	380		02/08/2016	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00
TOTAL 2016-08-02 - MARILEUZA ALMEIDA GOMES - ME						940,00	0,00	940,00	940,00	940,00
Data/Fornecedor: 2016-08-05 - ALEXANDRE ORION REGINATO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	381		05/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
TOTAL 2016-08-05 - ALEXANDRE ORION REGINATO						1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
Data/Fornecedor: 2016-08-08 - MARCIO ALBINO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	386		08/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	382		08/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	384		08/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	383		08/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
TOTAL 2016-08-08 - MARCIO ALBINO						5.181,84	0,00	5.181,84	5.181,84	5.181,84
Data/Fornecedor: 2016-08-09 - MARCOS ANTONIO VOLPATO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	388		09/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	390		09/08/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	387		09/08/2016	1.199,50	0,00	1.199,50	1.199,50	1.199,50
TOTAL 2016-08-09 - MARCOS ANTONIO VOLPATO						6.494,96	0,00	6.494,96	6.494,96	6.494,96
Data/Fornecedor: 2016-08-11 - REGINALDO BRAGA DOS SANTOS - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449051.0.100		20160013	391		11/08/2016	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449051.0.100		20160013	392		11/08/2016	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTAL 2016-08-11 - REGINALDO BRAGA DOS SANTOS - ME						6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
Data/Fornecedor: 2016-08-12 - RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	393		12/08/2016	88.000,00	61.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
TOTAL 2016-08-12 - RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME						88.000,00	61.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Data/Fornecedor: 2016-08-15 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	401		15/08/2016	222,82	0,00	222,82	222,82	222,82
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	394		15/08/2016	1.799,25	0,00	1.799,25	1.799,25	1.799,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	395		15/08/2016	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	396		15/08/2016	1.295,46	0,00	1.295,46	1.295,46	1.295,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	397		15/08/2016	498,97	0,00	498,97	498,97	498,97
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	398		15/08/2016	159,65	0,00	159,65	159,65	159,65
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	399		15/08/2016	1.799,25	0,00	1.799,25	1.799,25	1.799,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	400		15/08/2016	1.871,22	0,00	1.871,22	1.871,22	1.871,22
TOTAL 2016-08-15 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						10.466,62	0,00	10.466,62	10.466,62	10.466,62
Data/Fornecedor: 2016-08-16 - AGNO ANTONIO DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20160007	402		16/08/2016	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
TOTAL 2016-08-16 - AGNO ANTONIO DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME						285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
Data/Fornecedor: 2016-08-23 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	403		23/08/2016	229,30	0,00	229,30	229,30	229,30
TOTAL 2016-08-23 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA						229,30	0,00	229,30	229,30	229,30
Data/Fornecedor: 2016-08-25 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20160007	404		25/08/2016	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20160007	405		25/08/2016	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20160007	406		25/08/2016	2.921,95	2.921,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2016-08-25 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA - EPP						3.511,79	3.511,79	0,00	0,00	0,00
Data/Fornecedor: 2016-08-26 - JOSIMAR BORTH - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20160007	407		26/08/2016	5.713,20	2.898,28	2.814,92	2.814,92	2.814,92
TOTAL 2016-08-26 - JOSIMAR BORTH - ME						5.713,20	2.898,28	2.814,92	2.814,92	2.814,92
Data/Fornecedor: 2016-08-29 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449051.0.100		20160013	410		29/08/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	83,58
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.14.10		20160007	408		29/08/2016	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	409		29/08/2016	2.073,02	0,00	2.073,02	2.073,02	2.073,02
TOTAL 2016-08-29 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						4.506,60	0,00	4.506,60	4.506,60	4.506,60



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016
GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Data/Fornecedor: 2016-08-30 - NAVIRAIPREV										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	412		30/08/2016	646,40	0,00	646,40	646,40	646,40
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	414		30/08/2016	1.214,74	0,00	1.214,74	1.214,74	1.214,74
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	413		30/08/2016	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319113.0.100		20160004	411		30/08/2016	80.000,00	9.852,40	70.147,60	70.147,60	70.147,60
TOTAL 2016-08-30 - NAVIRAIPREV						83.051,14	9.852,40	73.198,74	73.198,74	73.198,74
Data/Fornecedor: 2016-08-31 - MARCIO ALBINO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	417		31/08/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	415		31/08/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	418		31/08/2016	1.136,33	0,00	1.136,33	1.136,33	1.136,33
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	416		31/08/2016	1.163,58	0,00	1.163,58	1.163,58	1.163,58
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	419		31/08/2016	1.748,46	0,00	1.748,46	1.748,46	1.748,46
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	420		31/08/2016	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91	1.216,91
TOTAL 2016-08-31 - MARCIO ALBINO						7.765,28	0,00	7.765,28	7.765,28	7.765,28
Data/Fornecedor: 2016-09-01 - DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	421		01/09/2016	1.309,98	0,00	1.309,98	1.309,98	1.309,98
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	422		01/09/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL 2016-09-01 - DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA						2.559,98	0,00	2.559,98	2.559,98	2.559,98
Data/Fornecedor: 2016-09-06 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20160001	425		06/09/2016	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339048.0.100		20160015	424		06/09/2016	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	423		06/09/2016	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL 2016-09-06 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP						307.420,00	0,00	307.420,00	307.420,00	307.420,00
Data/Fornecedor: 2016-09-09 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	426		09/09/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL 2016-09-09 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME						100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Data/Fornecedor: 2016-09-12 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	427		12/09/2016	2.112,36	0,00	2.112,36	2.112,36	2.112,36
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	428		12/09/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	429		12/09/2016	1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	430		12/09/2016	1.893,84	0,00	1.893,84	1.893,84	1.893,84
TOTAL 2016-09-12 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						7.138,32	0,00	7.138,32	7.138,32	7.138,32
Data/Fornecedor: 2016-09-16 - J. V. R. ANANIAS NETO - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.5.100		20160010	431		16/09/2016	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL 2016-09-16 - J. V. R. ANANIAS NETO - ME						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Data/Fornecedor: 2016-09-19 - RODRIGO GAZETTE DE SOUZA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	433		19/09/2016	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	435		19/09/2016	874,08	0,00	874,08	874,08	874,08
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	432		19/09/2016	216,73	0,00	216,73	216,73	216,73
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	434		19/09/2016	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
TOTAL 2016-09-19 - RODRIGO GAZETTE DE SOUZA						3.518,81	0,00	3.518,81	3.518,81	3.518,81
Data/Fornecedor: 2016-09-26 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	436		26/09/2016	174,42	0,00	174,42	174,42	174,42
TOTAL 2016-09-26 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA						174,42	0,00	174,42	174,42	174,42
Data/Fornecedor: 2016-09-30 - MARCIO ALBINO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	441		30/09/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	440		30/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	437		30/09/2016	600,24	0,00	600,24	600,24	600,24
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	443		30/09/2016	1.236,35	0,00	1.236,35	1.236,35	1.236,35
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	444		30/09/2016	1.240,24	0,00	1.240,24	1.240,24	1.240,24
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	438		30/09/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	442		30/09/2016	1.749,13	0,00	1.749,13	1.749,13	1.749,13
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	439		30/09/2016	941,54	0,00	941,54	941,54	941,54
TOTAL 2016-09-30 - MARCIO ALBINO						8.417,50	0,00	8.417,50	8.417,50	8.417,50
Data/Fornecedor: 2016-10-01 - DURCILENE MARTINS DE SOUZA RAPHAEL - MEI										



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	445		01/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
TOTAL 2016-10-01 - DURCILENE MARTINS DE SOUZA RAPHAEL - MEI						120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
Data/Fornecedor: 2016-10-03 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	448		03/10/2016	1.153,07	0,00	1.153,07	1.153,07	1.153,07
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20160007	446		03/10/2016	135,50	0,00	135,50	135,50	135,50
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	447		03/10/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
TOTAL 2016-10-03 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						1.468,57	0,00	1.468,57	1.468,57	1.468,57
Data/Fornecedor: 2016-10-04 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	451		04/10/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	452		04/10/2016	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10		20160010	453		04/10/2016	600,00	88,20	511,80	341,60	341,60
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20160007	449		04/10/2016	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.99.10		20160007	450		04/10/2016	31,50	0,00	31,50	31,50	31,50
TOTAL 2016-10-04 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						1.926,50	88,20	1.838,30	1.668,10	1.668,10
Data/Fornecedor: 2016-10-14 - MARCIO ALBINO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	454		14/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
TOTAL 2016-10-14 - MARCIO ALBINO						1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
Data/Fornecedor: 2016-10-17 - MOVEIS ELEKTRA LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	458		17/10/2016	874,08	0,00	874,08	874,08	874,08
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	459		17/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	460		17/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	456		17/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	457		17/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449052.42.10		20160014	455		17/10/2016	13.608,02	0,00	13.608,02	13.608,02	13.608,02
TOTAL 2016-10-17 - MOVEIS ELEKTRA LTDA - EPP						19.726,58	0,00	19.726,58	19.726,58	19.726,58
Data/Fornecedor: 2016-10-18 - LUIZ CARLOS GARCIA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	463		18/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	464		18/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	461		18/10/2016	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	462		18/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
TOTAL 2016-10-18 - LUIZ CARLOS GARCIA						8.833,36	0,00	8.833,36	8.833,36	8.833,36
Data/Fornecedor: 2016-10-20 - E. D. BARBOSA - ME										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	465		20/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
TOTAL 2016-10-20 - E. D. BARBOSA - ME						700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Data/Fornecedor: 2016-10-21 - CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	466		21/10/2016	1.966,68	0,00	1.966,68	1.966,68	1.966,68
TOTAL 2016-10-21 - CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA						1.966,68	0,00	1.966,68	1.966,68	1.966,68
Data/Fornecedor: 2016-10-24 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	467		24/10/2016	2.112,36	0,00	2.112,36	2.112,36	2.112,36
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	468		24/10/2016	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	469		24/10/2016	280,77	0,00	280,77	280,77	280,77
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.49.10		20160010	470		24/10/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	471		24/10/2016	1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	472		24/10/2016	1.893,84	0,00	1.893,84	1.893,84	1.893,84
TOTAL 2016-10-24 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						8.419,09	0,00	8.419,09	8.419,09	8.419,09
Data/Fornecedor: 2016-10-25 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	476		25/10/2016	201,39	0,00	201,39	201,39	201,39
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	473		25/10/2016	1.966,68	655,56	1.311,12	1.311,12	1.311,12
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20160007	474		25/10/2016	5.278,60	0,00	5.278,60	5.278,60	5.278,60
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.15.10		20160010	475		25/10/2016	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	477		25/10/2016	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
TOTAL 2016-10-25 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						8.776,67	655,56	8.121,11	8.121,11	8.121,11
Data/Fornecedor: 2016-10-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.449052.36.10		20160014	478		27/10/2016	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	0,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	479		27/10/2016	30.000,00	29.641,19	358,81	358,81	358,81
TOTAL 2016-10-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						68.433,00	29.641,19	38.791,81	358,81	358,81



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016
GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

Table with columns: DOTAÇÃO, Nº CONT., FICHA, Nº EMP., SEQ. EC, DT EMP., VL EMPENHO, VL ANUL. EMP, EMPENHADO NO PERÍODO, LIQUIDADO NO PERÍODO, PAGO NO PERÍODO. It lists various contractors and their respective contract details and financials across multiple sections.

Handwritten initials 'AMB' in blue ink

Handwritten signature in blue ink



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016
GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 2016-11-28 - LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR						1.130,49	0,00	1.130,49	1.130,49	1.130,49
<i>Data/Fornecedor: 2016-11-29 - DEOCLECIO RICARDO ZENI</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	514		29/11/2016	176,44	0,00	176,44	176,44	176,44
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	515		29/11/2016	1.249,34	0,00	1.249,34	1.249,34	1.249,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20160001	517		29/11/2016	123.871,04	0,00	123.871,04	123.871,04	123.871,04
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	516		29/11/2016	913,10	0,00	913,10	913,10	913,10
TOTAL 2016-11-29 - DEOCLECIO RICARDO ZENI						126.209,92	0,00	126.209,92	126.209,92	126.209,92
<i>Data/Fornecedor: 2016-11-30 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	525		30/11/2016	488,06	0,00	488,06	488,06	488,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	518		30/11/2016	441,90	0,00	441,90	441,90	441,90
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.16.10	27	20160010	526		30/11/2016	59.799,38	0,00	59.799,38	0,00	0,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	523		30/11/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	524		30/11/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	519		30/11/2016	1.247,61	0,00	1.247,61	1.247,61	1.247,61
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	522		30/11/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	520		30/11/2016	745,34	0,00	745,34	745,34	745,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	521		30/11/2016	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
TOTAL 2016-11-30 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						67.778,35	0,00	67.778,35	7.978,97	7.978,97
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-01 - LUIZ CARLOS GARCIA</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	527		01/12/2016	1.237,53	0,00	1.237,53	1.237,53	1.237,53
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	528		01/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
TOTAL 2016-12-01 - LUIZ CARLOS GARCIA						2.554,59	0,00	2.554,59	2.554,59	2.554,59
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-02 - MARCIO ALBINO</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	529		02/12/2016	1.996,49	0,00	1.996,49	1.996,49	1.996,49
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	530		02/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
TOTAL 2016-12-02 - MARCIO ALBINO						3.313,55	0,00	3.313,55	3.313,55	3.313,55
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-05 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	532		05/12/2016	2.121,93	0,00	2.121,93	2.121,93	2.121,93
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	531		05/12/2016	1.446,13	0,00	1.446,13	1.446,13	1.446,13
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	537		05/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	538		05/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	540		05/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	533		05/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	539		05/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	534		05/12/2016	1.829,25	0,00	1.829,25	1.829,25	1.829,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	535		05/12/2016	1.829,25	0,00	1.829,25	1.829,25	1.829,25
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	536		05/12/2016	1.902,42	0,00	1.902,42	1.902,42	1.902,42
TOTAL 2016-12-05 - SIDNEI VIEIRA DO CARMO						21.397,22	0,00	21.397,22	21.397,22	21.397,22
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-07 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	541		07/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.22.10		20160010	542		07/12/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20160006	543		07/12/2016	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06
TOTAL 2016-12-07 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						4.034,12	0,00	4.034,12	4.034,12	4.034,12
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-12 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20160007	552		12/12/2016	2.565,00	1.020,00	1.545,00	1.030,00	1.030,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	553		12/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20160001	554		12/12/2016	110.315,34	0,00	110.315,34	110.315,34	110.315,34
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20160001	555		12/12/2016	142.324,79	0,00	142.324,79	142.324,79	142.324,79
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	546		12/12/2016	216,07	0,00	216,07	216,07	216,07
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.16.10		20160010	549		12/12/2016	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	544		12/12/2016	187,96	0,00	187,96	187,96	187,96
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.15.10		20160010	548		12/12/2016	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	550		12/12/2016	177,21	0,00	177,21	177,21	177,21
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	551		12/12/2016	160,61	0,00	160,61	160,61	160,61
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20160008	545		12/12/2016	334,17	0,00	334,17	334,17	334,17
TOTAL 2016-12-12 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA						262.561,15	1.020,00	261.541,15	261.026,15	261.026,15
<i>Data/Fornecedor: 2016-12-14 - GILMAR SOFA - ME</i>										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	556		14/12/2016	689,80	0,00	689,80	689,80	689,80
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.15.10		20160010	557		14/12/2016	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/12/2016

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

UNIDADE: 0101-LEGISLATIVO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 2016-12-14 - GILMAR SOFA - ME						969,80	0,00	969,80	969,80	969,80
Data/Fornecedor: 2016-12-15 - MARINES IRENA DA SILVA - MEI										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	559		15/12/2016	257,33	0,00	257,33	257,33	257,33
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	560		15/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	562		15/12/2016	1.234,65	0,00	1.234,65	1.234,65	1.234,65
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20160002	564		15/12/2016	64.485,35	0,00	64.485,35	64.485,35	33.422,73
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	561		15/12/2016	1.680,14	0,00	1.680,14	1.680,14	1.680,14
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	563		15/12/2016	1.050,57	0,00	1.050,57	1.050,57	1.050,57
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20160007	558		15/12/2016	936,00	0,00	936,00	468,00	468,00
TOTAL 2016-12-15 - MARINES IRENA DA SILVA - MEI						70.894,04	0,00	70.894,04	70.426,04	39.363,42
Data/Fornecedor: 2016-12-16 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20160010	566		16/12/2016	4.165,81	0,00	4.165,81	4.165,81	4.165,81
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	565		16/12/2016	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	1.187,88
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.26.10		20160010	567		16/12/2016	5.264,00	0,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
TOTAL 2016-12-16 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS						10.617,69	0,00	10.617,69	10.617,69	10.617,69
Data/Fornecedor: 2016-12-20 - LUIZ CARLOS GARCIA										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	568		20/12/2016	856,88	0,00	856,88	856,88	856,88
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20160010	571		20/12/2016	11,50	0,00	11,50	11,50	11,50
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20160007	570		20/12/2016	326,35	0,00	326,35	326,35	326,35
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20160012	569		20/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL 2016-12-20 - LUIZ CARLOS GARCIA						2.444,73	0,00	2.444,73	2.444,73	2.444,73
Data/Fornecedor: 2016-12-21 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20160007	572		21/12/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00
TOTAL 2016-12-21 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						58,00	0,00	58,00	58,00	58,00
Data/Fornecedor: 2016-12-22 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20160002	573		22/12/2016	901,98	0,00	901,98	901,98	901,98
TOTAL 2016-12-22 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						901,98	0,00	901,98	901,98	901,98
Data/Fornecedor: 2016-12-26 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.										
2016.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20160010	574		26/12/2016	884,98	0,00	884,98	884,98	884,98
TOTAL 2016-12-26 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.						884,98	0,00	884,98	884,98	884,98
TOTAL GERAL						1.648.547,78	138.074,31	1.510.473,47	1.410.687,89	1.370.625,27

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE
080.156.511-15

MARCOS ANTONIO BELPA

CONTADOR
338.009/101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00101

21 – RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS POR FONTE DE RECURSOS, DO EXERCÍCIO ATUAL E DO EXERCÍCIO ANTERIOR (LC Nº 101/2000, ART. 50, INCISO I)



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS DE NUMERÁRIOS

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:	5.757.102,52
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	7.321.007,81	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	1.470.091,93
RETIRADAS BACÁRIAS:	6.269.507,24	DEPOSITOS BANCÁRIOS:	6.363.320,60
TOTAL:	13.590.515,05	TOTAL	13.590.515,05
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO ATUAL:	0,00
SOMA:	13.590.515,05	SOMA:	13.590.515,05

BANCOS

BANCO	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 1/611 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.402,27	6.363.320,60	6.269.507,24	154.215,63
TOTAL GERAL		60.402,27	6.363.320,60	6.269.507,24	154.215,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL CONTA APLICAÇÃO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA	154.215,63
TOTAL:	154.215,63

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00103

22 – EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

80104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016							
CONTA: 1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	FICHA.NE.NL.NP
5918	10/06/2014	323703		13/02/2017	361,20	D	20140009.507.1.929
Total Documento:					(361,20)		
6360	29/09/2014	324080		13/02/2017	344,34	D	20140006.699.1.1395
Total Documento:					(344,34)		
9786	22/12/2016	327101		12/01/2017	1.030,00	D	A. MEZZA CARVALHO - ME 20160007.552.1.1
Total Documento:					(1.030,00)		
9792	27/12/2016	327104		02/01/2017	618,72	D	JOSIMAR BORTH - ME 20160007.407.4.1
Total Documento:					(618,72)		
Total Documento:					0,00		
Total Geral:					(2.354,26)		

Saldo Extrato:	156.569,89
Documentos Não	(2.354,26)
Saldo Disponível:	154.215,63

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

00105



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 20/03/2017 - 10:55

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2016	161130	EST DEBITO	386,83 C	526.814,73 C
01/12/2016	326943	CHEQUE SAC	5.278,60 D	521.536,13 C
01/12/2016	326965	CHEQUE SAC	1.512,14 D	520.023,99 C
01/12/2016	326973	CHEQUE SAC	14.485,47 D	505.538,52 C
01/12/2016	326978	CHEQUE SAC	1.249,34 D	504.289,18 C
01/12/2016	326982	CHEQUE SAC	655,56 D	503.633,62 C
01/12/2016	326983	CHEQUE SAC	386,03 D	503.247,59 C
01/12/2016	326947	CHEQ COMP	176,44 D	503.071,15 C
01/12/2016	326963	CHEQ COMP	2.308,18 D	500.762,97 C
01/12/2016	326964	CHEQ COMP	1.776,29 D	498.986,68 C
01/12/2016	326967	CHEQ COMP	1.674,35 D	497.312,33 C
01/12/2016	326981	CHEQ COMP	1.187,85 D	496.124,48 C
02/12/2016	326725	CHEQUE SAC	368,39 D	495.756,09 C
02/12/2016	326949	CHEQUE SAC	221,03 D	495.535,06 C
02/12/2016	326962	CHEQUE SAC	3.532,14 D	492.002,92 C
02/12/2016	326984	CHEQUE SAC	1.247,61 D	490.755,31 C
02/12/2016	326987	CHEQUE SAC	1.250,00 D	489.505,31 C
02/12/2016	326957	CHEQ COMP	4.039,88 D	485.465,43 C
02/12/2016	326970	CHEQ COMP	986,97 D	484.478,46 C
02/12/2016	326980	CHEQ COMP	913,10 D	483.565,36 C
02/12/2016	326985	CHEQ COMP	745,34 D	482.820,02 C
02/12/2016	326986	CHEQ COMP	1.239,00 D	481.581,02 C
02/12/2016	004755	DB SALARIO	3.500,00 D	478.081,02 C
05/12/2016	326946	CHEQUE SAC	1.130,49 D	476.950,53 C
05/12/2016	326992	CHEQUE SAC	1.317,06 D	475.633,47 C

00106

05/12/2016	326994	CHEQUE SAC	1.317,06 D	474.316,41 C
05/12/2016	326996	CHEQUE SAC	1.829,25 D	472.487,16 C
05/12/2016	326997	CHEQUE SAC	1.829,25 D	470.657,91 C
05/12/2016	326998	CHEQUE SAC	1.902,42 D	468.755,49 C
05/12/2016	327001	CHEQUE SAC	249,67 D	468.505,82 C
05/12/2016	327002	CHEQUE SAC	73,91 D	468.431,91 C
05/12/2016	327003	CHEQUE SAC	1.451,32 D	466.980,59 C
05/12/2016	326945	CHEQ COMP	428,40 D	466.552,19 C
05/12/2016	004755	DB SALARIO	2.218,26 D	464.333,93 C
06/12/2016	326993	CHEQUE SAC	1.317,06 D	463.016,87 C
06/12/2016	326999	CHEQUE SAC	1.317,06 D	461.699,81 C
06/12/2016	327004	CHEQUE SAC	1.317,06 D	460.382,75 C
06/12/2016	327007	CHEQUE SAC	1.317,06 D	459.065,69 C
06/12/2016	326708	CHEQ COMP	300,00 D	458.765,69 C
06/12/2016	326988	CHEQ COMP	1.237,53 D	457.528,16 C
06/12/2016	326990	CHEQ COMP	1.446,13 D	456.082,03 C
06/12/2016	326991	CHEQ COMP	2.121,93 D	453.960,10 C
06/12/2016	327006	CHEQ COMP	7.000,00 D	446.960,10 C
06/12/2016	004755	TARIFA	1,00 D	446.959,10 C
07/12/2016	326995	CHEQUE SAC	1.317,06 D	445.642,04 C
07/12/2016	327005	CHEQUE SAC	55,00 D	445.587,04 C
07/12/2016	326955	CHEQ COMP	3.997,38 D	441.589,66 C
07/12/2016	326989	CHEQ COMP	1.996,49 D	439.593,17 C
07/12/2016	004755	DB SALARIO	19.054,00 D	420.539,17 C
08/12/2016	327000	CHEQ COMP	114,00 D	420.425,17 C
08/12/2016	004755	DB SALARIO	1.411,00 D	419.014,17 C
09/12/2016	327009	CHEQ COMP	1.400,00 D	417.614,17 C
09/12/2016	327009	CH DEV M22	1.400,00 C	419.014,17 C
12/12/2016	327009	TAXA DEVOL	0,35 D	419.013,82 C
12/12/2016	327023	CHEQUE SAC	500,00 D	418.513,82 C
12/12/2016	327024	CHEQUE SAC	177,21 D	418.336,61 C
12/12/2016	327025	CHEQUE SAC	280,00 D	418.056,61 C
12/12/2016	327008	CHEQ COMP	1.317,06 D	416.739,55 C
12/12/2016	327010	CHEQ COMP	1.317,06 D	415.422,49 C
12/12/2016	004755	DB SALARIO	440,00 D	414.982,49 C
13/12/2016	326942	CHEQUE SAC	266,06 D	414.716,43 C

TUB

00107

13/12/2016	327014	CHEQUE SAC	3.430,00 D	411.286,43 C
13/12/2016	327019	CHEQUE SAC	5.700,00 D	405.586,43 C
13/12/2016	327022	CHEQUE SAC	300,00 D	405.286,43 C
13/12/2016	327012	CHEQ COMP	1.250,00 D	404.036,43 C
13/12/2016	327018	CHEQ COMP	13.608,02 D	390.428,41 C
13/12/2016	004755	DB SALARIO	78.016,09 D	312.412,32 C
13/12/2016	004755	DB SALARIO	24.715,92 D	287.696,40 C
14/12/2016	327016	CHEQ COMP	334,17 D	287.362,23 C
14/12/2016	004755	TARIFA	0,50 D	287.361,73 C
15/12/2016	327026	CHEQUE SAC	83,88 D	287.277,85 C
15/12/2016	327029	CHEQUE SAC	170,20 D	287.107,65 C
15/12/2016	327035	CHEQUE SAC	3.024,56 D	284.083,09 C
15/12/2016	327036	CHEQUE SAC	21.515,03 D	262.568,06 C
15/12/2016	327037	CHEQUE SAC	8.538,00 D	254.030,06 C
15/12/2016	327038	CHEQUE SAC	153,90 D	253.876,16 C
15/12/2016	327027	CHEQ COMP	1.009,63 D	252.866,53 C
15/12/2016	327031	CHEQ COMP	1.727,35 D	251.139,18 C
15/12/2016	327033	CHEQ COMP	912,55 D	250.226,63 C
16/12/2016	000001	CRED TED	464.333,57 C	714.560,20 C
16/12/2016	327013	CHEQUE SAC	187,96 D	714.372,24 C
16/12/2016	327021	CHEQUE SAC	300,00 D	714.072,24 C
16/12/2016	327030	CHEQUE SAC	1.123,84 D	712.948,40 C
16/12/2016	327040	CHEQUE SAC	650,00 D	712.298,40 C
16/12/2016	327041	CHEQUE SAC	897,50 D	711.400,90 C
19/12/2016	327015	CHEQUE SAC	1.035,00 D	710.365,90 C
19/12/2016	327046	CHEQUE SAC	1.230,88 D	709.135,02 C
19/12/2016	327048	CHEQUE SAC	358,81 D	708.776,21 C
19/12/2016	327051	CHEQUE SAC	220,35 D	708.555,86 C
19/12/2016	327052	CHEQUE SAC	1.388,49 D	707.167,37 C
19/12/2016	327056	CHEQUE SAC	1.187,88 D	705.979,49 C
19/12/2016	327057	CHEQUE SAC	1.296,00 D	704.683,49 C
19/12/2016	327017	CHEQ COMP	3.518,85 D	701.164,64 C
19/12/2016	327032	CHEQ COMP	1.256,08 D	699.908,56 C
19/12/2016	327039	CHEQ COMP	1.250,00 D	698.658,56 C
19/12/2016	327042	CHEQ COMP	689,88 D	697.968,68 C
19/12/2016	327049	CHEQ COMP	540,80 D	697.427,88 C

00108

19/12/2016	327053	CHEQ COMP	8.400,00 D	689.027,88 C
19/12/2016	327058	CHEQ COMP	3.000,00 D	686.027,88 C
19/12/2016	004755	DB SALARIO	159.741,30 D	526.286,58 C
20/12/2016	327034	CHEQUE SAC	1.123,84 D	525.162,74 C
20/12/2016	327061	CHEQUE SAC	4.062,38 D	521.100,36 C
20/12/2016	327062	CHEQUE SAC	4.060,20 D	517.040,16 C
20/12/2016	327066	CHEQUE SAC	4.105,04 D	512.935,12 C
20/12/2016	327070	CHEQUE SAC	11.861,00 D	501.074,12 C
20/12/2016	327075	CHEQUE SAC	21.730,19 D	479.343,93 C
20/12/2016	327076	CHEQUE SAC	20.026,67 D	459.317,26 C
20/12/2016	327077	CHEQUE SAC	3.950,48 D	455.366,78 C
20/12/2016	327078	CHEQUE SAC	591,80 D	454.774,98 C
20/12/2016	327079	CHEQUE SAC	22.880,00 D	431.894,98 C
20/12/2016	327080	CHEQUE SAC	33.755,80 D	398.139,18 C
20/12/2016	327082	CHEQUE SAC	4.088,85 D	394.050,33 C
20/12/2016	327084	CHEQUE SAC	1.250,00 D	392.800,33 C
20/12/2016	326933	CHEQ COMP	667,38 D	392.132,95 C
20/12/2016	327020	CHEQ COMP	216,87 D	391.916,08 C
20/12/2016	327050	CHEQ COMP	1.680,14 D	390.235,94 C
20/12/2016	327054	CHEQ COMP	1.234,65 D	389.001,29 C
20/12/2016	327059	CHEQ COMP	799,52 D	388.201,77 C
20/12/2016	327068	CHEQ COMP	3.874,12 D	384.327,65 C
20/12/2016	327072	CHEQ COMP	8.331,62 D	375.996,03 C
20/12/2016	327074	CHEQ COMP	1.232,00 D	374.764,03 C
20/12/2016	327081	CHEQ COMP	4.860,64 D	369.903,39 C
20/12/2016	327042	CH COMP RE	689,80 D	369.213,59 C
21/12/2016	161221	EST DEBITO	689,88 C	369.903,47 C
21/12/2016	327028	CHEQUE SAC	160,61 D	369.742,86 C
21/12/2016	327064	CHEQUE SAC	4.084,88 D	365.657,98 C
21/12/2016	327065	CHEQUE SAC	4.105,20 D	361.552,78 C
21/12/2016	327067	CHEQUE SAC	1.764,25 D	359.788,53 C
21/12/2016	327083	CHEQUE SAC	856,88 D	358.931,65 C
21/12/2016	327087	CHEQUE SAC	73,93 D	358.857,72 C
21/12/2016	327088	CHEQUE SAC	780,00 D	358.077,72 C
21/12/2016	327094	CHEQUE SAC	81,98 D	357.995,74 C
21/12/2016	327096	CHEQUE SAC	50.000,00 D	307.995,74 C

DB

00109

21/12/2016	327043	CHEQ COMP	280,00 D	307.715,74 C
21/12/2016	327060	CHEQ COMP	4.084,88 D	303.630,86 C
21/12/2016	327063	CHEQ COMP	4.039,88 D	299.590,98 C
21/12/2016	327073	CHEQ COMP	106,00 D	299.484,98 C
21/12/2016	327020	CH COMP RE	216,07 D	299.268,91 C
22/12/2016	161222	EST DEBITO	216,87 C	299.485,78 C
22/12/2016	327045	CHEQ COMP	257,33 D	299.228,45 C
22/12/2016	327071	CHEQ COMP	1.375,95 D	297.852,50 C
22/12/2016	327091	CHEQ COMP	326,35 D	297.526,15 C
22/12/2016	327097	CHEQ COMP	1.400,00 D	296.126,15 C
22/12/2016	327098	CHEQ COMP	7.485,17 D	288.640,98 C
22/12/2016	327099	CHEQ COMP	1.519,33 D	287.121,65 C
23/12/2016	327092	CHEQUE SAC	598,98 D	286.522,67 C
23/12/2016	327085	CHEQ COMP	76,00 D	286.446,67 C
26/12/2016	327069	CHEQUE SAC	2.656,30 D	283.790,37 C
26/12/2016	327055	CHEQ COMP	1.050,57 D	282.739,80 C
26/12/2016	327095	CHEQ COMP	58,00 D	282.681,80 C
28/12/2016	327047	CHEQUE SAC	1.250,00 D	281.431,80 C
28/12/2016	327102	CHEQUE SAC	780,08 D	280.651,72 C
28/12/2016	327103	CHEQUE SAC	2.720,12 D	277.931,60 C
28/12/2016	327105	CHEQUE SAC	708,26 D	277.223,34 C
28/12/2016	327108	CHEQUE SAC	115.057,96 D	162.165,38 C
28/12/2016	327100	CHEQ COMP	4.750,00 D	157.415,38 C
29/12/2016	327090	CHEQUE SAC	693,49 D	156.721,89 C
29/12/2016	327044	CHEQ COMP	152,00 D	156.569,89 C

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

MB

b



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

60110

23 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

NAVIRAI
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2016

TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

30/03/2017

Nr.	Código Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
				Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	1.23.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	184,50	0,00	524,50	0,00	0,00	709,00
2	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,39
3	1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
5	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.406,00
6	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
7	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
8	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	13.608,02	0,00	0,00	13.608,02
9	1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,21
10	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
11	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
12	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	592.387,60	0,00	111.970,69	62.971,86	0,00	641.386,43
13	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	716.876,33	0,00	13.963,58	0,00	0,00	730.839,91

Nota Explicativa

Nota Explicativa

00111



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00112

24 – INVENTÁRIO ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 4.320/64, ART. 94, 95 E 96)

ARQUIVO EM SEPARADO DEVIDO A SUA EXTENSÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

60113

25 – RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA DAS CONTAS ANUAIS DE 2.016

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal de Naviraí, segue acompanhado das documentações exigidas, de acordo com a Legislação vigente e normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta prestação de contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

A execução orçamentária foi executada em consonância com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que instituiu normas gerais de direito público financeiro, Lei Complementar nº 101/00, Constituição Federal de 1.988, legislação do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Naviraí, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais instrumentos legais, inclusive as normativas e Pareceres C do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, passamos a análise das Contas Anuais relativas ao exercício financeiro de 2016, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 1966 de 21/12/2015, aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2016, fixando a sua despesa em R\$5.545.002,00 (cinco milhões quinhentos e quarenta e cinco mil e dois reais).



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

2. Da Despesa

A despesa fixada pelo Orçamento Programa sofreu alterações e remanejamentos de dotações orçamentárias, oriundos de créditos adicionais.

O Orçamento inicial de R\$ 5.545.002,00, alterado para R\$ 6.362.664,24, através de Créditos Orçamentários no valor R\$ 817.662,24, , sendo que o total das despesas efetivamente Empenhadas atingiu o valor de R\$ 5.896.950,72, tendo sido liquidado o valor de R\$ 5.836.636,34, tendo sido pago o mesmo valor permanecendo em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 102.985,58.

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

A Câmara Municipal de Naviraí, durante o exercício financeiro de 2016, recebeu transferências de recursos da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 6.362.664,24, a título de repasse do duodécimo, restituindo à Prefeitura Municipal o valor de R\$ 465.713,52.

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Superávit, no valor R\$170.785,71.

2. Do Balanço Patrimonial

Ao final do exercício, de conformidade com o demonstrado neste anexo, verificou-se o Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.426.572,17.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O Ativo Circulante apresenta a disponibilidade de R\$ 154.215,63 e o montante de Estoque de materiais de consumo em R\$ 14.087,10, perfazendo o total de R\$ 168.302,73.

No Ativo Não Circulante, está inserida a conta Bens Móveis, no valor de R\$ 578.659,58 considerando a Depreciação de R\$209.708,67, acrescido dos Bens Imóveis existentes de R\$730.839,91, totalizando R\$ 1.309.499,49 que corresponde ao saldo apresentado no Inventário dos Bens Patrimoniais da câmara Municipal de Naviraí.

O Passivo Circulante apresenta o valor de R\$ 51.230,05, com obrigações de Restos a Pagar não Processado no valor de R\$ 36.862,62, e Consignações no Valor de R\$ 14.367,43 (Quatorze mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos).

Na certeza de haver cumprido os ditames da legislação vigente, observadas todas as normas contábeis pertinentes, apresentamos este breve e sucinto relatório.

Naviraí - MS, 31 de dezembro de 2016.


Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0


Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00117

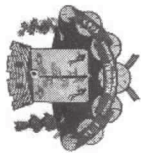
26 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO COM SALDO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO, DETALHADO ATÉ O NÍVEL DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇAMENTOS CONFORME PCASP ESTENDIDO – IPC00 E DEMAIS ALTERAÇÕES DA STN, ABRANGENDO TODAS AS CONTAS CONTÁBEIS COM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO, NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, INFORMANDO O SALDO ANTERIOR, OS TOTAIS DO DÉBITO E CRÉDITO E O SALDO FINAL.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano: 12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
177056	1	ATIVO	1.302.101,63	1.752.674,16	0,00	7.570.894,96	0,00	7.409.281,47	1.463.715,12	D
177057	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.402,27	478.567,72	0,00	7.422.738,17	0,00	7.328.924,81	154.215,63	D
177058	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
177059	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
177060	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
177068	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
1821793	1.1.1.1.1.19.01	DEMAIS CONTAS	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
1821811	1.1.1.1.1.19.01.0002	1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.402,27	478.567,72	0,00	7.321.662,57	0,00	7.227.849,21	154.215,63	D
177640	1.1.5	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	101.075,60	0,00	101.075,60	0,00	C
177661	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	101.075,60	0,00	101.075,60	0,00	C
177662	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	101.075,60	0,00	101.075,60	0,00	C
177663	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	101.075,60	0,00	101.075,60	0,00	C
177695	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.241.699,36	1.274.106,44	0,00	148.156,79	0,00	80.356,66	1.309.499,49	D
178046	1.2.3	IMOBILIZADO	1.241.699,36	1.274.106,44	0,00	148.156,79	0,00	80.356,66	1.309.499,49	D
178047	1.2.3.1	BENS MOVEIS	717.146,90	743.290,40	0,00	134.193,21	0,00	62.971,86	788.366,25	D
178048	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	717.146,90	743.290,40	0,00	134.193,21	0,00	62.971,86	788.366,25	D
178049	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.548,09	6.072,59	0,00	524,50	0,00	0,00	6.072,59	D
178051	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	184,50	709,00	0,00	524,50	0,00	0,00	709,00	D
178054	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.268,39	2.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,39	D
178055	1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
178071	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	D
178072	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	43.406,00	43.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.406,00	D
178073	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.406,00	43.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.406,00	D
178076	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	12.620,00	12.620,00	0,00	13.608,02	0,00	0,00	26.228,02	D
178077	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	D
178078	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.142,00	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00	D
178079	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	13.608,02	0,00	0,00	13.608,02	D

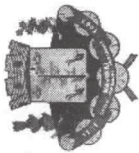


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
178081	1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.785,21	9.875,21	0,00	8.090,00	0,00	0,00	9.875,21	D
178083	1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.785,21	1.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,21	D
178086	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	D
178089	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	D
178090	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	D
178107	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	592.387,60	609.916,60	0,00	111.970,69	0,00	62.971,86	641.386,43	D
178111	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	592.387,60	609.916,60	0,00	111.970,69	0,00	62.971,86	641.386,43	D
178112	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	716.876,33	723.139,91	0,00	13.963,58	0,00	0,00	730.839,91	D
178113	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	716.876,33	723.139,91	0,00	13.963,58	0,00	0,00	730.839,91	D
178174	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	716.876,33	723.139,91	0,00	13.963,58	0,00	0,00	730.839,91	D
178180	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	716.876,33	723.139,91	0,00	13.963,58	0,00	0,00	730.839,91	D
178181	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-192.323,87	-192.323,87	0,00	0,00	0,00	17.384,80	-209.708,67	C
178182	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-192.323,87	-192.323,87	0,00	0,00	0,00	17.384,80	-209.708,67	C
178183	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-192.323,87	-192.323,87	0,00	0,00	0,00	17.384,80	-209.708,67	C
178194	1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-192.323,87	-192.323,87	0,00	0,00	0,00	17.384,80	-209.708,67	C
178263	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-1.302.101,63	-1.256.165,68	6.286.320,22	13.049.111,47	6.457.105,93	13.210.724,96	-1.463.715,12	C
178264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-60.402,27	-14.466,32	0,00	6.762.791,25	0,00	6.763.619,03	-51.230,05	C
178495	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
178496	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
178497	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
178498	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
178502	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
178683	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-20.966,31	-14.466,32	0,00	964.941,65	0,00	958.342,77	-14.367,43	C
178706	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-20.966,31	-14.466,32	0,00	964.941,65	0,00	958.342,77	-14.367,43	C
178707	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-20.966,31	-14.466,32	0,00	964.941,65	0,00	958.342,77	-14.367,43	C
178708	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-20.966,31	-14.466,32	0,00	964.941,65	0,00	958.342,77	-14.367,43	C
178709	2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	111.497,21	0,00	111.497,21	0,00	D

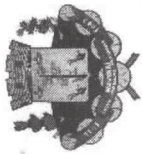


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano: 12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1821831	2.1.8.8.1.01.01.0001	NAVIRAIPREV	0,00	0,00	0,00	111.497,21	0,00	111.497,21	0,00	D
178710	2.1.8.8.1.01.02	INSS	-15.725,43	-14.466,32	0,00	191.282,04	0,00	189.924,04	-14.367,43	C
178712	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5.240,88	0,00	0,00	284.112,79	0,00	278.871,91	0,00	D
178716	2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	D
178719	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	33.495,30	0,00	33.495,30	0,00	D
1821894	2.1.8.8.1.01.11.0001	CASSEMS	0,00	0,00	0,00	33.495,30	0,00	33.495,30	0,00	D
178723	2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	96.586,05	0,00	96.586,05	0,00	D
1821912	2.1.8.8.1.01.15.0001	CONSIGNACAO CEF	0,00	0,00	0,00	96.586,05	0,00	96.586,05	0,00	D
178726	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	242.970,26	0,00	242.970,26	0,00	D
1821820	2.1.8.8.1.01.99.0001	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	D
1821903	2.1.8.8.1.01.99.0002	PENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	9.224,00	0,00	9.224,00	0,00	D
1821921	2.1.8.8.1.01.99.0003	CONVENIO GAS	0,00	0,00	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55	0,00	D
1821930	2.1.8.8.1.01.99.0004	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	6.564,82	0,00	6.564,82	0,00	D
1821941	2.1.8.8.1.01.99.0005	CONVENIO SINDICATO	0,00	0,00	0,00	36.536,79	0,00	36.536,79	0,00	D
1821959	2.1.8.8.1.01.99.0006	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	5.157,02	0,00	5.157,02	0,00	D
1821968	2.1.8.8.1.01.99.0007	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	168.779,00	0,00	168.779,00	0,00	D
1821986	2.1.8.8.1.01.99.0008	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	D
179087	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.241.699,36	-1.241.699,36	6.286.320,22	6.286.320,22	6.457.105,93	6.457.105,93	-1.412.485,07	C
179215	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.241.699,36	-1.241.699,36	6.286.320,22	6.286.320,22	6.457.105,93	6.457.105,93	-1.412.485,07	C
179216	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.241.699,36	-1.241.699,36	6.286.320,22	6.286.320,22	6.457.105,93	6.457.105,93	-1.412.485,07	C
179217	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-1.241.699,36	-1.241.699,36	6.286.320,22	6.286.320,22	6.457.105,93	6.457.105,93	-1.412.485,07	C
179218	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	6.286.320,22	6.457.105,93	6.457.105,93	-170.785,71	C
179219	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.241.699,36	-1.241.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.699,36	C
179291	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.335.031,76	0,00	6.286.975,78	6.286.320,22	6.286.975,78	0,00	C
179292	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.690.759,23	0,00	4.262.046,10	4.262.046,10	4.262.046,10	0,00	C
179293	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.208.428,06	0,00	3.676.511,17	3.676.511,17	3.676.511,17	0,00	C
179294	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	326.370,33	0,00	594.186,38	594.186,38	594.186,38	0,00	C

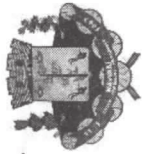


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
179295	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	326.370,33	0,00	534.186,38	534.186,38	534.186,38	0,00	C
179296	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	326.370,33	0,00	534.186,38	534.186,38	534.186,38	0,00	C
179297	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	326.370,33	0,00	534.186,38	534.186,38	534.186,38	0,00	C
179348	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.882.057,73	0,00	3.142.324,79	3.142.324,79	3.142.324,79	0,00	C
179349	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.882.057,73	0,00	3.142.324,79	3.142.324,79	3.142.324,79	0,00	C
179350	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.882.057,73	0,00	3.142.324,79	3.142.324,79	3.142.324,79	0,00	C
179351	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.882.057,73	0,00	3.142.324,79	3.142.324,79	3.142.324,79	0,00	C
179454	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	482.331,17	0,00	585.534,93	585.534,93	585.534,93	0,00	C
179455	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.995,50	0,00	170.147,60	170.147,60	170.147,60	0,00	C
179457	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	143.995,50	0,00	170.147,60	170.147,60	170.147,60	0,00	C
179458	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	143.995,50	0,00	170.147,60	170.147,60	170.147,60	0,00	C
179470	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	338.335,67	0,00	415.387,33	415.387,33	415.387,33	0,00	C
179471	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	338.335,67	0,00	415.387,33	415.387,33	415.387,33	0,00	C
179472	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	338.335,67	0,00	415.387,33	415.387,33	415.387,33	0,00	C
179651	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	913.860,04	0,00	1.044.588,02	1.044.588,02	1.044.588,02	0,00	C
179652	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.998,61	0,00	101.075,60	101.075,60	101.075,60	0,00	C
179653	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	86.998,61	0,00	101.075,60	101.075,60	101.075,60	0,00	C
179654	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	86.998,61	0,00	101.075,60	101.075,60	101.075,60	0,00	C
179655	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.996,55	0,00	11.796,07	11.796,07	11.796,07	0,00	C
179656	3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	550,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	C
179659	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.197,87	0,00	24.346,38	24.346,38	24.346,38	0,00	C
179666	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
179667	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	5.427,35	0,00	7.492,35	7.492,35	7.492,35	0,00	C
179668	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.288,85	0,00	16.267,70	16.267,70	16.267,70	0,00	C
179669	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	C
179673	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.131,85	0,00	11.777,61	11.777,61	11.777,61	0,00	C
179675	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.714,00	0,00	11.714,00	11.714,00	11.714,00	0,00	C



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	DIC
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
179676	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	4.795,10	0,00	4.853,10	4.853,10	4.853,10	0,00	C
179678	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	326,35	326,35	326,35	0,00	C
179680	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	C
179681	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	C
179691	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.010,54	0,00	7.010,54	7.010,54	7.010,54	0,00	C
179713	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	111,50	0,00	111,50	111,50	111,50	0,00	C
179725	3.3.2	SERVICOS	0,00	826.861,43	0,00	926.127,62	925.472,06	926.127,62	0,00	C
179726	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	199.374,77	0,00	219.566,72	218.911,16	219.566,72	0,00	C
179727	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	199.374,77	0,00	219.566,72	218.911,16	219.566,72	0,00	C
179728	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	199.374,77	0,00	219.566,72	218.911,16	219.566,72	0,00	C
179732	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50	4.792,50	4.792,50	0,00	C
179733	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50	4.792,50	4.792,50	0,00	C
179744	3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	C
179770	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	C
179771	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	622.694,16	0,00	701.768,40	701.768,40	701.768,40	0,00	C
179772	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	622.694,16	0,00	701.768,40	701.768,40	701.768,40	0,00	C
179776	3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00	20.460,85	0,00	24.084,38	24.084,38	24.084,38	0,00	C
179777	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	C
179778	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.796,20	0,00	10.448,20	10.448,20	10.448,20	0,00	C
179780	3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	34.936,26	0,00	37.826,58	37.826,58	37.826,58	0,00	C
1821858	3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33.164,86	0,00	35.884,98	35.884,98	35.884,98	0,00	C
1821867	3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.771,40	0,00	1.941,60	1.941,60	1.941,60	0,00	C
179782	3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00	36.524,00	0,00	42.316,00	42.316,00	42.316,00	0,00	C
179786	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	C
179794	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	51.453,00	0,00	59.853,00	59.853,00	59.853,00	0,00	C
179799	3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
179818	3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.293,50	0,00	1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00	C

90122



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
179820	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.920,00	0,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00	C
179824	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.263,61	0,00	16.339,63	16.339,63	16.339,63	0,00	C
179825	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	439.356,74	0,00	487.497,11	487.497,11	487.497,11	0,00	C
179828	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	0,00	17.384,80	17.384,80	17.384,80	0,00	C
179829	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	17.384,80	17.384,80	17.384,80	0,00	C
179830	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.384,80	17.384,80	17.384,80	0,00	C
179831	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	17.384,80	17.384,80	17.384,80	0,00	C
179832	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	17.384,80	17.384,80	17.384,80	0,00	C
179975	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	300.655,56	0,00	465.713,52	465.713,52	465.713,52	0,00	C
179976	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.655,56	0,00	465.713,52	465.713,52	465.713,52	0,00	C
179977	3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	300.655,56	0,00	465.713,52	465.713,52	465.713,52	0,00	C
179978	3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	300.655,56	0,00	465.713,52	465.713,52	465.713,52	0,00	C
179980	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	300.655,56	0,00	465.713,52	465.713,52	465.713,52	0,00	C
180112	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	62.971,86	62.971,86	62.971,86	0,00	C
180453	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	62.971,86	62.971,86	62.971,86	0,00	C
180454	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.971,86	62.971,86	62.971,86	0,00	C
180524	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	429.756,93	0,00	451.656,28	451.656,28	451.656,28	0,00	C
180589	3.9.6	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	8.580,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	C
180596	3.9.6.4	PARTICIPACOES DE PARTES BENEFICIARIAS	0,00	8.580,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	C
180597	3.9.6.4.1	PARTICIPACOES DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.580,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	C
1871055	3.9.6.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO UNIÃO CÂMARAS	0,00	8.580,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	C
180615	3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	421.176,93	0,00	442.296,28	442.296,28	442.296,28	0,00	C
180635	3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	421.176,93	0,00	442.296,28	442.296,28	442.296,28	0,00	C
180636	3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	421.176,93	0,00	442.296,28	442.296,28	442.296,28	0,00	C
1821849	3.9.9.6.1.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	421.176,93	0,00	442.296,28	442.296,28	442.296,28	0,00	C
180644	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-5.831.540,24	6.457.105,93	6.457.105,93	6.457.105,93	6.457.105,93	0,00	D
181015	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-5.831.540,24	6.362.664,24	6.362.664,24	6.362.664,24	6.362.664,24	0,00	D



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRICO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
181016	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-5.831.540,24	6.362.664,24	6.362.664,24	0,00	6.362.664,24	0,00	D
181017	4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-5.831.540,24	6.362.664,24	6.362.664,24	0,00	6.362.664,24	0,00	D
181018	4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-5.831.540,24	6.362.664,24	6.362.664,24	0,00	6.362.664,24	0,00	D
181020	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	-5.831.540,24	6.362.664,24	6.362.664,24	0,00	6.362.664,24	0,00	D
181172	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	94.441,69	94.441,69	0,00	94.441,69	0,00	D
181235	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	94.441,69	94.441,69	0,00	94.441,69	0,00	D
181244	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	94.441,69	94.441,69	0,00	94.441,69	0,00	D
181245	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	94.441,69	94.441,69	0,00	94.441,69	0,00	D
181064	4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	94.441,69	94.441,69	0,00	94.441,69	0,00	D
181378	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.435,96	5.720.904,94	102.985,58	7.708.224,14	39.435,96	1.747.723,80	5.999.936,30	D
181390	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.681.468,98	0,00	7.605.238,56	0,00	1.708.287,84	5.896.950,72	D
181405	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	5.681.468,98	0,00	7.605.238,56	0,00	1.708.287,84	5.896.950,72	D
181406	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.473.715,96	0,00	1.473.715,96	0,00	C
181422	5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.473.715,96	0,00	1.473.715,96	0,00	C
181423	5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	817.661,64	0,00	817.662,24	0,00	0,00	817.662,24	D
181425	5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	328.026,86	0,00	0,00	328.026,86	D
181430	5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.026,86	-328.026,86	C
181431	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-817.661,64	0,00	328.026,86	0,00	1.145.689,10	-817.662,24	C
181462	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5.681.468,98	0,00	6.131.522,60	0,00	234.571,88	5.896.950,72	D
181467	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.681.468,98	0,00	6.131.522,60	0,00	234.571,88	5.896.950,72	D
181468	5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.681.468,98	0,00	6.131.522,60	0,00	234.571,88	5.896.950,72	D
181469	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.750.890,75	0,00	6.131.522,60	0,00	0,00	6.131.522,60	D
181471	5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-69.421,77	0,00	0,00	0,00	234.571,88	-234.571,88	C
181473	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.435,96	39.435,96	102.985,58	102.985,58	39.435,96	39.435,96	102.985,58	D
181474	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	102.985,58	102.985,58	0,00	0,00	102.985,58	D
181479	5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	102.985,58	102.985,58	0,00	0,00	102.985,58	D
181480	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	39.435,96	39.435,96	0,00	0,00	39.435,96	39.435,96	0,00	C

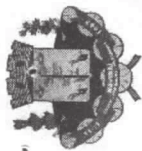


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
181481	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.435,96	39.435,96	0,00	0,00	39.435,96	39.435,96	0,00	C
181485	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-39.435,96	-5.720.904,94	39.435,96	23.422.134,72	102.985,58	29.382.635,06	-5.989.936,30	C
181494	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-5.681.468,98	0,00	23.343.262,80	0,00	29.240.213,52	-5.896.950,72	C
181505	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-5.681.468,98	0,00	23.343.262,80	0,00	29.240.213,52	-5.896.950,72	C
181506	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	11.555.001,02	0,00	11.555.001,02	0,00	D
181512	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	11.555.001,02	0,00	11.555.001,02	0,00	D
181513	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.066.127,72	0,00	5.794.620,70	0,00	1.311,12	5.793.309,58	D
181515	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.759.069,20	0,00	5.795.931,82	-36.862,62	C
181516	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-5.066.127,72	0,00	1.311,12	0,00	5.757.758,08	-5.756.446,96	C
181540	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	-5.681.468,98	0,00	11.788.261,78	0,00	17.685.212,50	-5.896.950,72	C
181544	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	-5.681.468,98	0,00	11.788.261,78	0,00	17.685.212,50	-5.896.950,72	C
181545	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-5.681.468,98	0,00	11.788.261,78	0,00	17.685.212,50	-5.896.950,72	C
181546	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	-614.685,70	0,00	6.029.192,58	0,00	6.132.178,16	-102.985,58	C
181548	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.758.413,64	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
181549	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	-5.066.783,28	0,00	655,56	0,00	5.757.758,08	-5.757.102,52	C
181550	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-39.435,96	-39.435,96	39.435,96	78.871,92	102.985,58	142.421,54	-102.985,58	C
181551	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.985,58	102.985,58	-102.985,58	C
181558	6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.985,58	102.985,58	-102.985,58	C
181559	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.985,58	102.985,58	-102.985,58	C
181564	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-39.435,96	-39.435,96	39.435,96	78.871,92	0,00	39.435,96	0,00	D
181565	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-39.435,96	-39.435,96	0,00	39.435,96	0,00	0,00	0,00	D
181566	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-39.435,96	39.435,96	39.435,96	0,00	39.435,96	0,00	D
181572	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.831.541,04	0,00	6.362.665,04	0,00	0,00	6.362.665,04	D
181674	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.831.541,04	0,00	6.362.665,04	0,00	0,00	6.362.665,04	D
181675	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	5.831.541,04	0,00	6.362.665,04	0,00	0,00	6.362.665,04	D
181676	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.831.541,04	0,00	6.362.665,04	0,00	0,00	6.362.665,04	D
181677	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	5.831.541,04	0,00	6.362.665,04	0,00	0,00	6.362.665,04	D



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2016 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
181734	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-5.831.541,04	0,00	20.327.252,77	0,00	26.689.917,81	-6.362.665,04	C
182009	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-5.831.541,04	0,00	20.327.252,77	0,00	26.689.917,81	-6.362.665,04	C
182010	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-5.831.541,04	0,00	20.327.252,77	0,00	26.689.917,81	-6.362.665,04	C
182011	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-5.831.541,04	0,00	20.327.252,77	0,00	26.689.917,81	-6.362.665,04	C
182012	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	39.435,96	-110.636,10	0,00	6.131.522,60	0,00	6.597.236,92	-426.278,36	C
182013	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-614.665,70	0,00	6.029.192,58	0,00	6.132.178,16	-102.985,58	C
182014	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-39.435,96	286.190,04	0,00	7.207.539,26	0,00	6.753.619,03	414.484,27	D
182015	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-39.435,96	0,00	0,00	5.797.849,60	0,00	5.795.276,26	-36.862,62	C
182016	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	286.190,04	0,00	1.409.689,66	0,00	958.342,77	451.346,89	D
182018	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-5.392.409,28	0,00	958.998,33	0,00	7.206.883,70	-6.247.885,37	C

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
080.156.511-15

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
938.146.511-68

MARCOS ANTONIO MOLLATO
CONTADOR
838.009.101-44