

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JULHO/2018



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

Ofício N° 008/2018/Cont.

Naviraí - MS, 14 de Agosto de 2018.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Julho de 2018**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Jaimir José da Silva
Presidente.



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



MÊS / ANO: JULHO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		RESERVA			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.156.750,44	183.427,79	6.342.178,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.156.750,44	183.427,79	6.342.178,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.310.004,48	875.811,11	11.185.815,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.842.476,17	717.971,58	4.560.447,75
DESP. A PAGAR	6.156.750,44	183.427,79	6.342.178,23	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.182.728,05	569.022,96	3.751.751,01
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	653.228,60	109.379,08	762.607,68	PAGAMENTO DA DÍVIDA	609.522,76	142.948,62	758.471,38
NAVIRAIPREV	55.804,22	9.329,33	65.133,55	NAVIRAIPREV	55.804,22	9.329,33	65.133,55
CONTRIBUICAO AO RGPS	107.296,50	17.379,04	124.665,54	CONTRIBUICAO AO RGPS	106.224,34	18.522,05	124.746,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	213.673,84	34.282,30	247.956,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.070,33	72.885,81	247.956,14
ISS	1.426,42	619,38	2.045,80	ISS	989,02	441,90	1.430,92
CASSEMS	59.957,65	10.255,06	70.212,71	CASSEMS	59.957,65	10.255,06	70.212,71
CONSIGNACAO CEF	140.014,02	24.698,26	164.712,28	CONSIGNACAO CEF	136.477,20	24.698,26	161.175,46
PENSAO JUDICIAL	8.013,60	1.335,60	9.349,20	PENSAO JUDICIAL	8.013,60	1.335,60	9.349,20
CONVENIO GAS	20.888,98	3.754,29	24.643,27	CONVENIO GAS	20.888,98	3.754,29	24.643,27
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.474,65	367,10	2.841,75	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.474,65	367,10	2.841,75
CONVENIO SINDICATO	16.315,26	2.693,61	19.008,87	CONVENIO SINDICATO	16.314,76	2.694,11	19.008,87
MENSALIDADE SINDICAL	3.789,60	586,45	4.376,05	MENSALIDADE SINDICAL	3.789,60	586,45	4.376,05
SALARIO MATERNIDADE	8.756,25	1.401,94	10.158,19	SALARIO MATERNIDADE	8.690,80	1.401,94	10.092,74
CONVENIO FARMACIA	14.617,61	2.366,72	16.974,33	CONVENIO FARMACIA	14.617,61	2.366,72	16.974,33
CONVENIO SELETA	210,00	320,00	530,00	CONVENIO SELETA	210,00	320,00	530,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	3.488.025,44	583.004,24	4.081.029,68	TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.488.025,44	583.004,24	4.081.029,68				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO		370.568,91	370.568,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		370.568,91	370.568,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		370.568,91	370.568,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		370.568,91	370.568,91



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

MÊS / ANO: JULHO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:				Total Despesas:			
			11.273.194,89				11.273.194,89

[Handwritten signature]

JAIRO JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/07/2018

Saldo Disponível:	331.346,30
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	38.116.329,04
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	37.784.927,84
Saldo Extrato:	331.481,20

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(54,90)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/08/2018 - 09:54

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	422.330,49 C
29/06/2018	327662	CHEQUE SAC	1.238,12 D	421.092,37 C
29/06/2018	012032	DOC ELET E	1.335,60 D	419.756,77 C
29/06/2018	111115	ENVIO TED	7.814,71 D	411.942,06 C
29/06/2018	096711	ENVIO TEV	23.634,90 D	388.307,16 C
29/06/2018	106130	ENVIO TEV	2.725,75 D	385.581,41 C
29/06/2018	107197	ENVIO TEV	2.475,00 D	383.106,41 C
29/06/2018	109174	ENVIO TEV	586,45 D	382.519,96 C
29/06/2018	264760	ENVIO TEV	8.160,00 D	374.359,96 C
29/06/2018	012032	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	374.350,46 C
29/06/2018	111115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	374.340,96 C
02/07/2018	186184	ENVIO TEV	4.776,76 D	369.564,20 C
02/07/2018	489168	ENVIO TEV	5.237,28 D	364.326,92 C
02/07/2018	327664	CHEQ COMP	6.850,97 D	357.475,95 C
03/07/2018	216374	PG PREFEIT	38.603,51 D	318.872,44 C
03/07/2018	025918	ENVIO TEV	117,84 D	318.754,60 C
03/07/2018	033644	ENVIO TEV	423,00 D	318.331,60 C
03/07/2018	034641	ENVIO TEV	328,00 D	318.003,60 C
03/07/2018	093202	ENVIO TEV	27.475,20 D	290.528,40 C
03/07/2018	296538	ENVIO TEV	6.703,18 D	283.825,22 C
03/07/2018	297299	ENVIO TEV	195,00 D	283.630,22 C
04/07/2018	327665	CHEQUE SAC	1.733,76 D	281.896,46 C
04/07/2018	050316	PAG BOLETO	390,50 D	281.505,96 C
04/07/2018	108455	ENVIO TED	818,48 D	280.687,48 C
04/07/2018	047784	ENVIO TEV	1.095,48 D	279.592,00 C
04/07/2018	049595	ENVIO TEV	1.250,00 D	278.342,00 C
04/07/2018	289795	ENVIO TEV	757,05 D	277.584,95 C
04/07/2018	290810	ENVIO TEV	1.206,83 D	276.378,12 C

04/07/2018	291758	ENVIO TEV	1.250,00 D	275.128,12 C
04/07/2018	292691	ENVIO TEV	922,43 D	274.205,69 C
04/07/2018	293497	ENVIO TEV	668,97 D	273.536,72 C
04/07/2018	108455	DOC/TED INTERNET	9,50 D	273.527,22 C
04/07/2018	004755	TARIFA	93,94 D	273.433,28 C
05/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.698,26 D	248.735,02 C
05/07/2018	327660	CHEQ COMP	153,67 D	248.581,35 C
05/07/2018	327661	CHEQ COMP	103,80 D	248.477,55 C
06/07/2018	038759	ENVIO TEV	1.132,40 D	247.345,15 C
09/07/2018	142066	ENVIO TED	290,12 D	247.055,03 C
09/07/2018	142066	DOC/TED INTERNET	9,50 D	247.045,53 C
09/07/2018	004755	DB SALARIO	41.334,72 D	205.710,81 C
10/07/2018	934090	PAG BOLETO	77,55 D	205.633,26 C
10/07/2018	461074	ENVIO TEV	300,00 D	205.333,26 C
11/07/2018	536679	ENVIO TEV	473,94 D	204.859,32 C
12/07/2018	004755	TARIFA	57,34 D	204.801,98 C
16/07/2018	000000	DP DINH AG	473,94 C	205.275,92 C
16/07/2018	257480	PG LUZ/GAS	1.916,31 D	203.359,61 C
16/07/2018	258605	PG PREFEIT	441,90 D	202.917,71 C
16/07/2018	157131	ENVIO TED	249,50 D	202.668,21 C
16/07/2018	565243	ENVIO TEV	300,00 D	202.368,21 C
16/07/2018	157131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.358,71 C
19/07/2018	148605	PAG BOLETO	1.461,43 D	200.897,28 C
20/07/2018	000001	CRED TED	513.888,06 C	714.785,34 C
23/07/2018	749204	PAG FONE	200,67 D	714.584,67 C
23/07/2018	750008	PAG FONE	1.093,80 D	713.490,87 C
23/07/2018	753456	PAG FONE	72,30 D	713.418,57 C
23/07/2018	753872	PAG FONE	81,98 D	713.336,59 C
23/07/2018	787776	PAG AGUA	177,20 D	713.159,39 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	713.117,39 C
27/07/2018	022423	ENVIO TEV	70,00 D	713.047,39 C
27/07/2018	327666	CHEQ COMP	153,67 D	712.893,72 C
27/07/2018	004755	DB SALARIO	175.387,21 D	537.506,51 C
30/07/2018	327668	CHEQUE SAC	1.380,00 D	536.126,51 C
30/07/2018	284081	PAG BOLETO	948,08 D	535.178,43 C
30/07/2018	157310	ENVIO TED	36.750,00 D	498.428,43 C
30/07/2018	159000	ENVIO TED	650,00 D	497.778,43 C
30/07/2018	519658	ENVIO TEV	8.265,00 D	489.513,43 C
30/07/2018	521351	ENVIO TEV	2.110,90 D	487.402,53 C

30/07/2018	157310	DOC/TED INTERNET	9,50 D	487.393,03 C
30/07/2018	159000	DOC/TED INTERNET	9,50 D	487.383,53 C
30/07/2018	327667	CHEQ COMP	6.850,97 D	480.532,56 C
31/07/2018	327670	CHEQUE SAC	2.053,74 D	478.478,82 C
31/07/2018	026691	DOC ELET E	1.335,60 D	477.143,22 C
31/07/2018	638999	PG PREFEIT	34.282,30 D	442.860,92 C
31/07/2018	107444	ENVIO TED	7.574,71 D	435.286,21 C
31/07/2018	155814	ENVIO TED	60.000,00 D	375.286,21 C
31/07/2018	046998	ENVIO TEV	64,99 D	375.221,22 C
31/07/2018	077380	ENVIO TEV	4.660,26 D	370.560,96 C
31/07/2018	077872	ENVIO TEV	5.590,28 D	364.970,68 C
31/07/2018	156107	ENVIO TEV	146,41 D	364.824,27 C
31/07/2018	204152	ENVIO TEV	23.675,73 D	341.148,54 C
31/07/2018	205187	ENVIO TEV	2.725,75 D	338.422,79 C
31/07/2018	213781	ENVIO TEV	586,45 D	337.836,34 C
31/07/2018	225433	ENVIO TEV	2.694,11 D	335.142,23 C
31/07/2018	248834	ENVIO TEV	1.421,82 D	333.720,41 C
31/07/2018	026691	TAR DOC IN	9,50 D	333.710,91 C
31/07/2018	107444	DOC/TED INTERNET	9,50 D	333.701,41 C
31/07/2018	155814	DOC/TED INTERNET	9,50 D	333.691,91 C
31/07/2018	327669	CHEQ COMP	2.290,71 D	331.401,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/07/2018

Saldo Disponível:	38.222,81
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	710.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	670.777,39
Saldo Extrato:	38.222,81

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

A35G010944117129008
01/08/2018 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.979,55 C
03/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.109.122	327,70 D	
				03/07 3153 109122-0 MEGA PONTO COM			
03/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.109.122	1.084,01 D	27.567,84 C
				03/07 3153 109122-0 MEGA PONTO COM			
04/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	823,14 D	
				04/07 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
04/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	529,41 D	26.215,29 C
				04/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
10/07/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	600,00 D	25.615,29 C
				10/07 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
16/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.013.306	1.425,00 D	
				16/07 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
16/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	127,80 D	
				16/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
16/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.040.154	760,00 D	
				16/07 0954 40154-4 JARDELINO S 90			
16/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.109.122	1.189,30 D	22.113,19 C
				16/07 3153 109122-0 MEGA PONTO COM			
30/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	2.800,00 D	
				30/07 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.635	71,60 D	
				30/07 0954 10635-6 PIRATINI FER L			
30/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	14.299,99 C
				30/07 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
31/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.795.600	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	367,10 D	
				31/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	640,87 D	
				31/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	320,00 D	
				31/07 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.715,85 D	
				31/07 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.754,29 D	
				31/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.947,01 D	
				31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	
				31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.046,75 D	
				31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/07/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.017.921	300,00 D	

01/08/2018

Banco do Brasil

31/07 2609 AGRO JANG 00001951250000170

31/07/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 95.400.000.037.412 7.762,57 D

27/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV

31/07/2018 0000 13105 474 Transferência enviada 95.400.510.039.523 1.014,63 D

27/07 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA

31/07/2018 0000 00000 999 S A L D O 39.222,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JULHO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS JUNHO/2018	513.888,06 69.116,18
TOTAL	583.004,24

Naviraí MS, 20 de Julho de 2018.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de Julho de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Julho / 2018

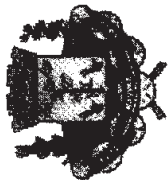
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.003.0101.2001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.248.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	1.596.725,62	0,00
319013 100 20180002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	187.944,61	0,00
319064 100 20180003	INDENIZACÕES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319113 100 20180004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	110.786,91	0,00
335041 100 20180005	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	52.881,53	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.393,90	0,00	0,00
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	431,60	0,00	0,00	153.037,67	96.867,67	0,00
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.653,37	0,00	0,00
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAO	108.000,00	0,00	19.877,40	0,00	127.877,40	0,00	0,00	0,00	110.117,40	69.500,00	0,00
339036 100 20180010	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	84.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	753.071,41	439.783,88	0,00
339048 100 20180012	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339082 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	56.444,48	0,00	0,00
449051 100 20180015	OBRS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	82.780,00	0,00	0,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	57.773,48	0,00	107.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.755,00	24.983,48
Total:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	431,60	0,00	183.427,79	5.342.176,23	2.990.427,22	653.441,05
Total Unidade:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	431,60	0,00	183.427,79	5.342.176,23	2.990.427,22	653.441,05
Total Órgão:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	431,60	0,00	183.427,79	5.342.176,23	2.990.427,22	653.441,05
Total Geral:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	431,60	0,00	183.427,79	5.342.176,23	2.990.427,22	653.441,05

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
106.503.801-81

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
530.148.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Julho / 2018

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

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
388.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR ÓRGÃO, NATUREZA/SUB-NAT.

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Julho/2018

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO	NATUREZA	Sub.Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHO		LIQUIDADO		PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	A PAGAR NÃO PROC. PROC.	SALDO ORÇAMENTARI
					NO MÊS ATÉ MÊS	NO MÊS ATÉ MÊS	NO MÊS ATÉ MÊS	NO MÊS ATÉ MÊS			
			6.734.400,00	6.996.050,88	183.427,79	6.342.178,23	558.891,08	3.751.751,01	568.022,86	2.590.427,22	653.441,05
			4.248.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	358.388,30	2.649.274,38	368.520,18	1.596.725,62	0,00
			-	-	0,00	1.450.000,00	126.278,72	937.230,07	125.396,56	512.769,93	0,00
			-	-	0,00	1.215.891,60	101.433,88	790.314,41	101.433,88	425.577,19	0,00
			-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	921.729,90	141.688,74	668.378,50	0,00
			490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	51.996,07	302.055,39	51.996,07	187.944,61	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.944,61	0,00
			280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	17.072,15	119.231,09	17.072,15	110.768,91	0,00
			30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	8.947,01	62.118,47	8.947,01	52.881,53	0,00
			250.000,00	250.000,00	5.766,27	98.383,90	5.766,27	98.383,90	5.766,27	98.383,90	0,00
			195.000,00	210.000,00	4.176,65	153.037,67	7.674,63	56.070,00	7.674,63	56.070,00	0,00
			-	-	0,00	47.396,95	948,08	5.509,83	948,08	5.509,83	0,00
			-	-	0,00	1.897,60	127,80	747,40	127,80	747,40	0,00
			-	-	0,00	23.269,58	823,14	7.342,69	823,14	15.926,88	0,00
			-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	24.750,30	0,00	10.603,70	0,00	14.146,60	0,00
			-	-	0,00	9.362,00	2.601,01	3.126,33	2.601,01	6.236,67	0,00
			-	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	4.277,17	0,00	1.429,87	0,00	2.847,30	0,00
			-	-	0,00	21.121,67	423,00	10.923,33	423,00	10.188,34	0,00
			-	-	71,60	6.683,05	71,60	5.468,15	71,60	1.274,90	0,00
			-	-	0,00	877,00	850,00	877,00	650,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	6.615,60	1.425,00	3.774,00	1.425,00	2.841,60	0,00
			-	-	578,05	4.672,55	305,00	4.154,50	305,00	578,05	0,00
			-	-	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	620,11	5.683,37	948,11	6.683,37	948,11	0,00	0,00
			-	-	620,11	6.683,37	948,11	6.683,37	948,11	0,00	0,00
			108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	8.700,00	41.177,40	8.700,00	68.600,00	0,00
			-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	41.177,40	8.700,00	68.600,00	0,00
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	784.000,00	88.372,00	753.071,41	50.660,78	313.287,53	50.660,78	439.783,88	0,00
			-	-	0,00	88.899,20	4.941,60	34.308,00	4.941,60	34.591,20	0,00
			-	-	0,00	2.994,00	249,50	998,00	249,50	1.996,00	0,00
			-	-	0,00	1.500,00	0,00	700,00	0,00	800,00	0,00
			-	-	372,00	8.931,99	90,00	1.456,99	90,00	7.475,00	0,00
			-	-	0,00	340.000,00	27.475,20	163.324,80	27.475,20	176.675,20	0,00
			-	-	0,00	43.000,00	1.916,31	21.118,60	1.916,31	21.891,40	0,00
			-	-	0,00	2.400,00	177,20	1.063,20	177,20	1.336,80	0,00
			-	-	0,00	6.000,00	1.461,43	3.472,16	1.461,43	2.527,84	0,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR ÓRGÃO MATRIZ/Sub-Nat.

Relatório Consolidado

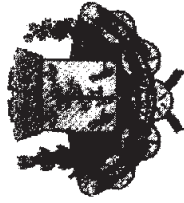
Exercício: Janeiro-Julho/2018

Órgão/Matrizes/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	1.200,00	77,55	466,11	77,55	466,11	733,89	0,00	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.448,75	10.133,44	1.448,75	10.133,44	16.166,56	0,00	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	8.993,96	32.680,67	8.993,96	32.680,67	48.637,15	0,00	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	1.372,50	0,00	452,50	0,00	452,50	920,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	3.100,00	269,28	1.857,16	269,28	1.857,16	1.242,84	0,00	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	3.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	88.000,00	152.960,00	3.560,00	30.160,00	3.560,00	30.160,00	122.800,00	0,00	0,00
Natureza: -339048 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Natureza: -339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Natureza: -339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.900,00	100.900,00	11.987,76	56.444,48	11.987,76	56.444,48	11.987,76	56.444,48	0,00	0,00	44.355,52
Sub.Nat. 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	11.987,76	56.444,48	11.987,76	56.444,48	11.987,76	56.444,48	0,00	0,00	-
Natureza: -449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Natureza: -449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	107.773,48	72.505,00	82.780,00	36.750,00	47.025,00	36.750,00	47.025,00	35.755,00	0,00	24.983,48
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	-
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	69.760,00	69.760,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	33.010,00	0,00	-
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	-
Sub.Nat. 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	-
Total Geral:	6.734.400,00	6.696.850,88	183.627,76	6.342.170,23	559.891,96	3.751.751,01	569.822,86	3.751.751,01	2.890.427,22	0,00	651.441,05

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
106.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.008.181-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período
Período: 2018-01-01 à 2018-07-31

Fonte de Recursos: 400 - RECURSOS ORDINARIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	1	02/01/2018	1.580.108,40	0,00	658.378,50	658.378,50
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	0,00	512.769,93	512.769,93
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,80	0,00	425.577,19	425.577,19
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	187.944,61	187.944,61
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	110.768,91	110.768,91
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	52.881,53	52.881,53
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	5.801,60	5.801,60
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.208,70	0,00	2.847,30	2.847,30
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	9.653,89	9.653,89
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	233,55	233,55
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	544,45	544,45
01.629.147/0001-	CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.150,20	1.150,20
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	9.891,74	9.891,74
03.631.998/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.224,00	1.224,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	40.663,12	40.663,12
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	2.949,67	2.949,67
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	1.185,80	1.185,80
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	113	12/04/2018	5.294,00	0,00	2.276,00	2.276,00
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	29,10	29,10
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	565,60	565,60
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180007	116	12/04/2018	5.359,60	0,00	1.946,00	1.946,00
11.738.378/0001-	S. M. F. PERDOMO - ME	20180007	117	12/04/2018	11.416,00	0,00	8.514,00	8.514,00
03.886.743/0001-	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.	20180007	118	12/04/2018	7.686,70	0,00	3.686,60	3.686,60
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180007	221	04/07/2018	3.287,00	0,00	3.287,00	3.287,00
05.950.849/0002-	ENZO VEÍCULOS LTDA	20180007	235	24/07/2018	518,05	0,00	518,05	518,05
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	69.600,00	69.600,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	1.152,54	1.152,54
12.757.300/0001-	CARBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	48.637,15	48.637,15
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	654,38	654,38
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	15.512,18	15.512,18
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	557,84	557,84
03.992.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	1.336,80	1.336,80
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	21.881,40	21.881,40
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	34.800,00	34.800,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	176.675,20	176.675,20
01.412.262/0001-	USONET TECHNOLOG LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
91.088.328/00013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	733,89	733,89
20.969.100/0001-	LUCIELA PEREIRA DOS SANTOS	20180011	49	21/02/2018	2.580,00	0,00	2.495,00	2.495,00
15.514.430/0001-	ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	20180011	51	21/02/2018	2.600,00	0,00	1.970,00	1.970,00
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20180011	57	27/02/2018	100,00	0,00	90,30	90,30

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pre-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	1.996,00	1.996,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	34.591,20	34.591,20
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	920,00	920,00
24.009.263/0001-	MARIANO LUBRICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	200	20/06/2018	800,00	0,00	800,00	800,00
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	232	10/07/2018	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
05.950.849/0002-	ENZO VEICULOS LTDA	20180011	234	24/07/2018	372,00	0,00	372,00	372,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	219	04/07/2018	9.915,00	0,00	9.915,00	9.915,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	220	04/07/2018	23.095,00	0,00	23.095,00	23.095,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	222	04/07/2018	260,00	0,00	260,00	260,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	223	04/07/2018	525,00	0,00	525,00	525,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	224	04/07/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
Valor Total Fonte :					6.060.892,85	0,00	2.590.427,22	2.590.427,22
Valor Total Geral :					6.060.892,85	0,00	2.590.427,22	2.590.427,22

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
 PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018
 GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

DOTAÇÃO	Nº CONT.	PLANA	DT EMP.	ANO-SC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	EMP. NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											
Natureza: 33014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.878.241-05											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	241		31/07/2018	1.421,82	0,00	1.421,82	1.421,82	0,00	1.421,82
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.495.001-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	238		31/07/2018	2.290,71	0,00	2.290,71	2.290,71	0,00	2.290,71
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 439.958.741-49											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	240		31/07/2018	2.063,74	0,00	2.063,74	2.063,74	0,00	2.063,74
TOTAL 33014 - DIARIAS - CIVIL						5.776,27	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00	5.776,27
Natureza: 33030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: AGRO JANGADA LTDA CNPJ/CPF: 01.858.888/00-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.11.10		20180007	237		26/07/2018	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor: ENZO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.929.899/00-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20180007	236		24/07/2018	518,05	0,00	518,05	0,00	518,05	0,00
Fornecedor: OP MOLINA BIRELI EIRE CNPJ/CPF: 06.741.388/01-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		20180007	221		04/07/2018	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00
Fornecedor: PIRATINI LTDA - EPP CNPJ/CPF: 24.083.188/00-76											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20180007	235		10/07/2018	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60
TOTAL 33030 - MATERIAL DE CONSUMO						4.176,65	0,00	4.176,65	371,60	3.805,05	371,60
Natureza: 33903 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO											
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.878.241-05											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	212		03/07/2018	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
Fornecedor: MARCELO LOPES SIEMENS CNPJ/CPF: 005.095.031-05											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	236		25/07/2018	134,99	0,00	134,99	134,99	0,00	134,99
Fornecedor: MARCIO ANDRE SOARES ABENHA CNPJ/CPF: 114.402.078-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	230		06/07/2018	290,12	0,00	290,12	290,12	0,00	290,12
TOTAL 33903 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO						620,11	0,00	620,11	620,11	0,00	620,11
Natureza: 33909 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: ENZO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.929.899/00-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	234		24/07/2018	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
Fornecedor: RAGIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.309/00-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20180011	232		10/07/2018	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
TOTAL 33909 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						88.372,00	0,00	88.372,00	0,00	88.372,00	0,00
Natureza: 33905 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR FALCÃO DA SILVA CNPJ/CPF: 008.104.001-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	213		03/07/2018	818,48	0,00	818,48	818,48	0,00	818,48
Fornecedor: EDERSON DUFRÁ CNPJ/CPF: 003.408.011-49											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	231		06/07/2018	1.132,40	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00	1.132,40
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 166.107.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	214		03/07/2018	1.085,48	0,00	1.085,48	1.085,48	0,00	1.085,48
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 166.046.281-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	228		04/07/2018	922,43	0,00	922,43	922,43	0,00	922,43
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.495.001-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	226		04/07/2018	1.733,76	0,00	1.733,76	1.733,76	0,00	1.733,76
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	238		30/07/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.788.001-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	229		04/07/2018	529,41	0,00	529,41	529,41	0,00	529,41
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 005.203.571-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	215		03/07/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLIM GRACIELA CNPJ/CPF: 208.418.416-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	216		03/07/2018	668,97	0,00	668,97	668,97	0,00	668,97
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 042.584.011-25											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	227		04/07/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.511-80											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339053.0.100		20180014	226		04/07/2018	1.208,83	0,00	1.208,83	1.208,83	0,00	1.208,83
TOTAL 33905 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						11.887,78	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00	11.887,78

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ORÇAMENTO	Nº CONT.	ANEXO	Nº EMP.	PROJ. ORÇ.	DT. EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP. EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Natureza: 44902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Fornecedor: A. GARNEVALI EIRELI EPP CNPJ Nº: 18.851.488/0001-20										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10	22	20180016	217		04/07/2018	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10	20	20180016	218		04/07/2018	28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
Fornecedor: OF MOURA EIRELI ME CNPJ Nº: 08.741.248/0001-07										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10	19	20180016	220		04/07/2018	23.095,00	0,00	23.095,00	0,00	23.095,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.30.10	19	20180016	222		04/07/2018	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.36.10	19	20180016	223		04/07/2018	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Fornecedor: V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 21.844.088/0001-46										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10	21	20180016	219		04/07/2018	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.36.10	21	20180016	224		04/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
TOTAL LINHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						73.995,00	0,00	73.995,00	73.705,00	290,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						158.427,78	0,00	158.427,78	157.045,74	1.382,04
TOTAL GERAL						158.427,78	0,00	158.427,78	157.427,78	985,00

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-61

MARCOS ANTONIO VOLRATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRTOR FINANCEIRO
930.148.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FOHA	Nº EMP.	LÍQUIDO	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CENSA	PROVENHO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	EMPRESA	ANEXO	DEBITO	RETIRO	LÍQUIDO	
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	1	6	(6)	365	1/611	0	02/01/2018	02/07/2018	02/07/2018	4.776,76	0,00	4.776,76	0,00	4.776,76	
20180001	1	6	(6)	366	1/611	0	02/01/2018	02/07/2018	02/07/2018	5.237,28	0,00	5.237,28	0,00	5.237,28	
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											10.014,04	0,00	10.014,04	0,00	10.014,04
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											10.014,04	0,00	10.014,04	0,00	10.014,04
TOTAL:											10.014,04	0,00	10.014,04	0,00	10.014,04
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	38	(6)	368	1/611	0	02/01/2018	03/07/2018	03/07/2018	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AD RPPS):											117,84	0,00	117,84	0,00	117,84
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											117,84	0,00	117,84	0,00	117,84
FORNECEDOR: MESA RONDO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME															
20180007	111	2	(1816)	121	38540-9	2	12/04/2018	03/07/2018	03/07/2018	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	
20180007	111	3	(5117)	122	38540-9	2	12/04/2018	03/07/2018	03/07/2018	1.084,01	0,00	1.084,01	0,00	1.084,01	
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											1.411,71	0,00	1.411,71	0,00	1.411,71
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.411,71	0,00	1.411,71	0,00	1.411,71
FORNECEDOR: MERCADO MACHADO LTDA - ME															
20180007	163	1	(54)	369	1/611	31	26/05/2018	03/07/2018	03/07/2018	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:											423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA JUNIOR															
20180008	212	1	(1)	373	1/611	0	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS															
20180008	208	1	(1)	370	1/611	0	29/06/2018	03/07/2018	03/07/2018	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAIS															
20180011	17	6	(1)	371	1/611	0	02/01/2018	03/07/2018	03/07/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR:											27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
FORNECEDOR: GABRIEL CORON CARVALHO - ME															
20180011	9	5	(178)	372	1/611	33	02/01/2018	03/07/2018	03/07/2018	6.839,98	0,00	6.839,98	136,80	6.703,18	
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:											6.839,98	0,00	6.839,98	136,80	6.703,18
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											6.839,98	0,00	6.839,98	136,80	6.703,18
TOTAL:											30.795,73	0,00	30.795,73	136,80	29.658,93
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	41	(1)	378	1/611	0	02/01/2018	04/07/2018	04/07/2018	757,05	0,00	757,05	0,00	757,05	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AD RPPS):											757,05	0,00	757,05	0,00	757,05
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											757,05	0,00	757,05	0,00	757,05
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP															
20180007	48	4	(1220)	123	38540-9	1	21/02/2018	04/07/2018	04/07/2018	823,14	0,00	823,14	0,00	823,14	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											823,14	0,00	823,14	0,00	823,14
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											823,14	0,00	823,14	0,00	823,14
FORNECEDOR: NEORELI & CIA LTDA - ME															
20180007	210	1	(45339)	374	1/611	0	29/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS:											305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
20180011	211	1	(1057)	374	1/611	0	29/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	90,00	0,00	90,00	4,50	85,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENCAO CONSERVACAO DE VEICULOS:											90,00	0,00	90,00	4,50	85,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											90,00	0,00	90,00	4,50	85,50
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	59	(1)	383	1/611	0	02/01/2018	04/07/2018	04/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20180011	8	60	(1)	384	1/611	0	02/01/2018	04/07/2018	04/07/2018	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOS BANCARIOS:											103,44	0,00	103,44	0,00	103,44
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											103,44	0,00	103,44	0,00	103,44
FORNECEDOR: SIBION ROSENO FREITAS ALVES DA SILVA															
20180014	226	1	(1)	379	1/611	0	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	1.206,83	0,00	1.206,83	0,00	1.206,83	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.206,83	0,00	1.206,83	0,00	1.206,83
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.206,83	0,00	1.206,83	0,00	1.206,83
FORNECEDOR: JAIRO JOSÉ DA SILVA															
20180014	225	1	(1)	327665	1/611	0	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	1.733,76	0,00	1.733,76	0,00	1.733,76	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.733,76	0,00	1.733,76	0,00	1.733,76
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.733,76	0,00	1.733,76	0,00	1.733,76
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA REZOLIN SPACELLA															
20180014	218	1	(1)	382	1/611	0	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	668,97	0,00	668,97	0,00	668,97	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											668,97	0,00	668,97	0,00	668,97



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FILIA	Nº EMP.	LIGEND.	NOTA FISCAL	Nº DOB.	Nº DESPES.	PROPOSTA	DT. EMP.	DT. PAGTO.	DT. CONC.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	RETOCO	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										668,97	0,00	668,97	0,00	668,97
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180014	229	1	0	124	38540-9	0	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	529,41	0,00	529,41	0,00	529,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										529,41	0,00	529,41	0,00	529,41
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										629,41	0,00	629,41	0,00	629,41
FORNECEDOR: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA														
20180014	213	1	0	375	1611	0	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	818,48	0,00	818,48	0,00	818,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										818,48	0,00	818,48	0,00	818,48
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										818,48	0,00	818,48	0,00	818,48
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS DOFA														
20180014	227	1	0	360	1611	0	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
FORNECEDOR: FABIANO SOARES DOS SANTOS														
20180014	228	1	0	381	1611	0	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	922,43	0,00	922,43	0,00	922,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										922,43	0,00	922,43	0,00	922,43
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										922,43	0,00	922,43	0,00	922,43
FORNECEDOR: SUNDIS RODRIGUES														
20180014	214	1	0	376	1611	0	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	1.095,48	0,00	1.095,48	0,00	1.095,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.095,48	0,00	1.095,48	0,00	1.095,48
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.095,48	0,00	1.095,48	0,00	1.095,48
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO ANILA SILVA JUNIOR														
20180014	215	1	0	377	1611	0	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL:										11.885,98	0,00	11.885,98	0,00	11.885,98
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018														
FORNECEDOR: EDERSON OLIVEIRA														
20180014	231	1	0	386	1611	0	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
TOTAL:										1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	42	0	389	1/811	0	02/01/2018	09/07/2018	09/07/2018	18.110,00	0,00	18.110,00	0,00	18.110,00
20180001	2	43	0	389	1/611	0	02/01/2018	09/07/2018	09/07/2018	5.380,83	0,00	5.380,83	16,11	5.364,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										23.490,83	0,00	23.490,83	16,11	23.474,72
20180001	3	49	0	389	1/611	0	02/01/2018	09/07/2018	09/07/2018	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										41.350,83	0,00	41.350,83	16,11	41.334,72
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SOARES ASSAÍ														
20180006	230	1	0	387	1/611	0	08/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	290,12	0,00	290,12	0,00	290,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										290,12	0,00	290,12	0,00	290,12
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										290,12	0,00	290,12	0,00	290,12
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	61	0	388	1/611	0	02/01/2018	09/07/2018	09/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										41.885,98	0,00	41.885,98	16,11	41.869,87
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	42	0	391	1/611	0	02/01/2018	10/07/2018	10/07/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20180001	3	49	0	125	38540-B	0	02/01/2018	10/07/2018	10/07/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL SA														
20180011	19	6	(83808)	390	1/611	0	02/01/2018	10/07/2018	10/07/2018	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 87-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL:										977,55	0,00	977,55	0,00	977,55
DATA DE PAGAMENTO: 12/07/2018														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	62	0	392	1/611	0	02/01/2018	12/07/2018	12/07/2018	57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL:										57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
DATA DE PAGAMENTO: 16/07/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	44	0	396	1/611	0	02/01/2018	16/07/2018	16/07/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Usuário Impressão: JULIO

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

Pag. 2 / 5

14/08/18 09:31



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	MP EMP.	LIBRD.	NOTA FISCAL	NUMERO	NUMERO	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT COMC.	BRUTO	VALOR AMPLIADO	DEBITO -	RETEN.	LIMITE
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
FORNECEDOR: CALZA COMERCIO DE GAS LTDA														
20180007	34	5	(1557)	127	38540-9	3	30/01/2018	16/07/2018	16/07/2018	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
FORNECEDOR: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME														
20180007	111	4	(5047)	129	38540-9	2	12/04/2018	16/07/2018	16/07/2018	1.189,30	0,00	1.189,30	0,00	1.189,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										1.189,30	0,00	1.189,30	0,00	1.189,30
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.189,30	0,00	1.189,30	0,00	1.189,30
FORNECEDOR: CAGAROVA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP														
20180007	113	2	(23470)	126	38540-9	8	12/04/2018	16/07/2018	16/07/2018	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:										1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
FORNECEDOR: LOMA STAR PLUS LTDA														
20180011	73	4	(542)	395	1/611	5	08/03/2018	16/07/2018	16/07/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GOSORDO S/A - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA														
20180011	14	6	(5258)	393	1/611	0	02/01/2018	16/07/2018	16/07/2018	1.916,31	0,00	1.916,31	0,00	1.916,31
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										1.916,31	0,00	1.916,31	0,00	1.916,31
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.916,31	0,00	1.916,31	0,00	1.916,31
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	63	0	397	1/611	0	02/01/2018	16/07/2018	16/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNECEDOR: JARDINSO DE SOBRINHAS														
20180011	189	1	(101)	128	38540-9	22	11/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
TOTAL:										5.677,41	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2018														
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES														
20180011	12	7	(84644)	398	1/611	0	02/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	1.461,43	0,00	1.461,43	0,00	1.461,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										1.461,43	0,00	1.461,43	0,00	1.461,43
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.461,43	0,00	1.461,43	0,00	1.461,43
TOTAL:										1.461,43	0,00	1.461,43	0,00	1.461,43
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	4	6	0	399	1/611	0	02/01/2018	20/07/2018	20/07/2018	51.896,07	0,00	51.896,07	1.401,94	50.594,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										51.896,07	0,00	51.896,07	1.401,94	50.594,13
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS:										51.896,07	0,00	51.896,07	1.401,94	50.594,13
TOTAL:										51.896,07	0,00	51.896,07	1.401,94	50.594,13
DATA DE PAGAMENTO: 28/07/2018														
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GOSORDO S/A														
20180011	13	6	(122373683)	404	1/611	0	02/01/2018	23/07/2018	23/07/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
FORNECEDOR: CLARO SA														
20180011	10	7	(1508)	403	1/611	0	02/01/2018	23/07/2018	23/07/2018	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
FORNECEDOR: OI SA														
20180011	11	19	(73659)	400	1/611	0	02/01/2018	23/07/2018	23/07/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67
20180011	11	20	(82604)	401	1/611	0	02/01/2018	23/07/2018	23/07/2018	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80
20180011	11	21	0	402	1/611	0	02/01/2018	23/07/2018	23/07/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.366,77	0,00	1.366,77	0,00	1.366,77
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.366,77	0,00	1.366,77	0,00	1.366,77
TOTAL:										1.366,77	0,00	1.366,77	0,00	1.366,77
DATA DE PAGAMENTO: 28/07/2018														
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	64	0	405	1/611	0	02/01/2018	25/07/2018	25/07/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
DATA DE PAGAMENTO: 28/07/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	50	0	327866	1/611	0	02/01/2018	26/07/2018	27/07/2018	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										153,67	0,00	153,67	0,00	153,67
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										153,67	0,00	153,67	0,00	153,67

Usuário impressão: JULIO

Pag. 3/ 5

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

14/08/18 09:31



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													VALOR		
PCHA	Nº EMP.	LÍQUIDA	DATA PAGAM.	Nº DOC.	Nº CONTRA	PROVENIEN	DT EMP.	DT PAGA	DT CONC.	DEBITO	CANCELADO	BRUTO	RETE	LÍQUIDO	
TOTAL										198,97	0,00	198,97	0,00	198,97	
DATA DE PAGAMENTO: 27/07/2018															
FONECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	45	(7)	407	1/811	0	02/01/2018	27/07/2018	27/07/2018	100.284,43	0,00	100.284,43	40.751,70	59.532,73	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										100.284,43	0,00	100.284,43	40.751,70	59.532,73	
20180001	3	51	(7)	407	1/811	0	02/01/2018	27/07/2018	27/07/2018	81.805,58	0,00	81.805,58	22.117,96	59.687,62	
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										81.805,58	0,00	81.805,58	22.117,96	59.687,62	
20180001	1	7	(7)	407	1/811	0	02/01/2018	27/07/2018	27/07/2018	99.236,91	0,00	99.236,91	44.471,99	54.764,92	
TOTAL SUB-NATUREZA: 8-SUBSIDIO VEREADOR:										99.236,91	0,00	99.236,91	44.471,99	54.764,92	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL										281.326,92	0,00	281.326,92	107.341,65	173.985,27	
FONECEDOR: MARCELO LOPES SENONOS															
20180008	236	1	(1)	406	1/611	0	25/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO:										70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO:										70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
TOTAL										281.396,92	0,00	281.396,92	107.341,65	173.985,27	
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018															
FONECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	1	7	(7)	327667	1/611	0	02/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97	
TOTAL SUB-NATUREZA: 8-SUBSIDIO VEREADOR:										6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL										6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97	
FONECEDOR: M. N. YERIG & CIA. LTDA.															
20190007	105	3	(10061)	408	1/611	11	09/04/2018	30/07/2018	30/07/2018	948,08	0,00	948,08	0,00	948,08	
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										948,08	0,00	948,08	0,00	948,08	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										948,08	0,00	948,08	0,00	948,08	
FONECEDOR: PRATINA LTDA - EPP															
20180007	233	1	(37788)	131	38540-9	39	10/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	
FONECEDOR: CLETON LUIZ DE OLIVEIRA															
20180007	191	1	(6)	410	1/811	34	18/06/2018	30/07/2018	30/07/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:										650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
FONECEDOR: SUPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP															
20180009	91	4	(1905)	411	1/611	12	26/03/2018	30/07/2018	30/07/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTÁBIL:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00	
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZADO:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00	
FONECEDOR: LAMPFER MAGALI E DISNEYZA PAZ LTDA - EPP															
20180011	88	5	(879)	132	38540-9	0	20/03/2018	30/07/2018	30/07/2018	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60	
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60	
FONECEDOR: CARIBEL GONÇALVES CARVALHO - ME															
20180011	9	6	(179)	412	1/611	33	02/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	2.153,98	0,00	2.153,98	43,08	2.110,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										2.153,98	0,00	2.153,98	43,08	2.110,90	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.153,98	0,00	2.153,98	43,08	2.110,90	
FONECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	65	(1)	413	1/611	0	02/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 61-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
FONECEDOR: RÁDIO CUSTÓRIA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20180011	15	6	(1836)	130	38540-9	0	02/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
FONECEDOR: JANIR JOMI DA SILVA															
20180014	238	1	(1)	327669	1/611	0	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
FONECEDOR: A. CARMENALI BRESLIN EPP															
20180016	217	1	(2258)	409	1/611	36	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
20180016	218	1	(2257)	409	1/611	28	04/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS:										36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	
TOTAL NATUREZA: 448053-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	
TOTAL										36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018															
FONECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	45	(7)	422	1/811	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	146,41	0,00	146,41	0,00	146,41	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										146,41	0,00	146,41	0,00	146,41	
20180001	3	51	(7)	144	38540-9	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	1.014,63	0,00	1.014,63	0,00	1.014,63	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.014,63	0,00	1.014,63	0,00	1.014,63	
20180001	1	7	(7)	417	1/811	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	7.574,71	0,00	7.574,71	0,00	7.574,71	
20180001	1	7	(7)	420	1/811	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.660,26	

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LÍQ.IND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROPOSTA	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CORR.	BRUTO	VALOR ANULADO	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20180001	1	7	(7)	421	1/611	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	5.590,28	0,00	5.590,28	0,00	5.590,28
20180001	1	7	(7)	143	38540-9	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 8-SUBSIDIO VEREADOR:										25.587,82	0,00	25.587,82	0,00	25.587,82
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										26.748,86	0,00	26.748,86	0,00	26.748,86
FORNECEDOR: NAIRAPREV														
20180004	5	7	()	423/424	1/611	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	17.072,15	0,00	17.072,15	0,00	17.072,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.072,15	0,00	17.072,15	0,00	17.072,15
TOTAL NATUREZA: 310113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.072,15	0,00	17.072,15	0,00	17.072,15
FORNECEDOR: CASA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES M.S. - CASASERV														
20180005	109	4	()	139	38540-9	0	12/04/2018	31/07/2018	31/07/2018	8.947,01	0,00	8.947,01	0,00	8.947,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										8.947,01	0,00	8.947,01	0,00	8.947,01
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										8.947,01	0,00	8.947,01	0,00	8.947,01
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA MARSDA														
20180006	241	1	()	427	1/611	0	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	1.421,82	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.421,82	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.421,82	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
FORNECEDOR: JAMIR JOSÉ DA SILVA														
20180006	239	1	()	327669	1/611	0	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	2.290,71	0,00	2.290,71	0,00	2.290,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.290,71	0,00	2.290,71	0,00	2.290,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.290,71	0,00	2.290,71	0,00	2.290,71
FORNECEDOR: SONEI VIEIRA DO CARMO														
20180006	240	1	()	327670	1/611	0	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	2.053,74	0,00	2.053,74	0,00	2.053,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.053,74	0,00	2.053,74	0,00	2.053,74
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.053,74	0,00	2.053,74	0,00	2.053,74
FORNECEDOR: AGRO JANGADA LTDA														
20180007	237	1	(8092)	142	38540-9	37	26/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-MATERIAL QUÍMICO:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SIEMER														
20180008	236	1	()	419	1/611	0	25/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										64,99	0,00	64,99	0,00	64,99
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										64,99	0,00	64,99	0,00	64,99
FORNECEDOR: CADA ECONÔMICA FEDERAL														
20180011	8	67	()	428	1/611	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	68	()	429	1/611	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	69	()	430	1/611	0	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
TOTAL NATUREZA: 339038-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:										28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
TOTAL:										68.267,79	0,00	68.267,79	0,00	68.267,79
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										68.267,79	0,00	68.267,79	0,00	68.267,79

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERTON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE
JAMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	399	20/07/2018	18.522,05
TOTAL TIPO:				18.522,05
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	367	03/07/2018	38.603,51
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	416	31/07/2018	34.282,30
TOTAL TIPO:				72.885,81
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	394	16/07/2018	441,90
TOTAL TIPO:				441,90
TIPO AVISO: 9-NAVIRAÍPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAÍPREV	423	31/07/2018	9.329,33
TOTAL TIPO:				9.329,33
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	407	27/07/2018	1.401,94
TOTAL TIPO:				1.401,94
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	140/141	31/07/2018	10.255,06
TOTAL TIPO:				10.255,06
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	415	31/07/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				1.335,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385	05/07/2018	24.698,26
TOTAL TIPO:				24.698,26
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138	31/07/2018	3.754,29
TOTAL TIPO:				3.754,29
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLÓGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	134	31/07/2018	367,10
TOTAL TIPO:				367,10
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	426	31/07/2018	2.694,11
TOTAL TIPO:				2.694,11
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	425	31/07/2018	586,45
TOTAL TIPO:				586,45
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	137	31/07/2018	1.715,85
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.846.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	135	31/07/2018	640,87
TOTAL TIPO:				2.356,72



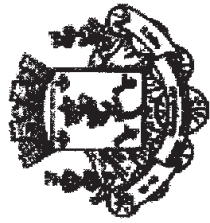
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	136	31/07/2018	320,00	
				TOTAL TIPO:	320,00
				TOTAL GERAL:	320,00

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
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

Naviraí-MS, 14 de Agosto de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Julho/2018

Saldo Anterior (30/06/2018): 396.157,17

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsidios		10.014,04
03/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		117,84
03/07/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		1.411,71
03/07/18	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo		423,00
03/07/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		195,00
03/07/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		328,00
03/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
03/07/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.703,18
03/07/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF		38.603,51
04/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		757,05
04/07/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		823,14
04/07/18	Negrelli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veiculos		305,00
04/07/18	Negrelli & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veiculos		85,50
04/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		103,44
04/07/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.206,83
04/07/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.733,76
04/07/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		668,97
04/07/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		529,41
04/07/18	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		818,48
04/07/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.250,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/07/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		922,43
04/07/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.095,48
04/07/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
05/07/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.698,26
06/07/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.132,40
09/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		23.474,72
09/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.860,00
09/07/18	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		290,12
09/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
10/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
10/07/18	Terra Network Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
12/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		57,34
16/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
16/07/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		127,80
16/07/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		1.189,30
16/07/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		1.425,00
16/07/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
16/07/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.916,31
16/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
16/07/18	Jardelino de Souza MEI	Serviço de Instalação de 04 (quatro) Condicionadores de ar		760,00
16/07/18	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido		441,90
19/07/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		1.461,43
20/07/18	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	583.004,24	
20/07/18	INSS	Contribuição Previdenciária		69.116,18
23/07/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
23/07/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
23/07/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.366,77
25/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		153,67
27/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.532,73

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.687,62
27/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		54.764,92
27/07/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		70,00
27/07/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
30/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		6.850,97
30/07/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		948,08
30/07/18	Piratini Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		71,60
30/07/18	Cleiton Hugo de Oliveira	Material para Manutenção de Bens Imóveis		650,00
30/07/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
30/07/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
30/07/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		2.110,90
30/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
30/07/18	Rádio Cultura de Navirai Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
30/07/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.380,00
30/07/18	A. Carnevali Eireli EPP	Equipamentos de Processamento de Dados		36.750,00
31/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		146,41
31/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.014,63
31/07/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		25.587,82
31/07/18	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		26.401,48
31/07/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.947,01
31/07/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.255,06
31/07/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.421,82
31/07/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.290,71
31/07/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.053,74
31/07/18	Agro Jangada Ltda	Material Químico - Veneno		300,00
31/07/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		64,99
31/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		28,50
31/07/18	Prefeitura Municipal de Navirai	IRRF		34.282,30
31/07/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
31/07/18	Caixa Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.754,29
31/07/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		367,10

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.694,11
31/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
31/07/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.715,85
31/07/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		640,87
31/07/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		320,00
TOTAL DO MÊS			583.004,24	608.592,50
SALDO FINAL			370.568,91	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 08 de Agosto de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A JULHO DE 2.018

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MONTAGEM DOS BALANCETES

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$4.081.029,68	R\$ 6.342.178,23	R\$ 3.751.751,01	R\$3.751.751,01

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

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 3.070.560,86
Outras Despesas Correntes - R\$ 634.165,15
Despesas de Capital - R\$ 47.025,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 3.070.560,86 que representa 75,24% do valor total das transferências recebidas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JULHO 2.018.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária de R\$ 370.568,91. Confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.



COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão de Diárias – Civil acumulado até o mês de Julho foi de R\$ 98.383,90, equivalente ao percentual de 2,41% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 4.081.029,68 o qual está em níveis satisfatórios pelos parâmetros normalmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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

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

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



Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	4.081.029,68	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.856.720,78	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	2.649.274,38	64,92%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 64,92% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CONTAS DE CONTROLES


ATOS POTENCIAIS

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO



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

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

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

DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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



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

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

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

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

VI - demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP.”

Nesses procedimentos incluem-se a movimentação do estoque.

V- Controle de Frotas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Relatório Elaborado pelo Técnico: Paulo Godoy

Consultor Externo: Walter Ferraz P. Pacheco – CRC/MS: 004367/0-7