

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
ABRIL/2020



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

Ofício N° 005/2020/Cont.

Naviraí - MS, 11 de Maio de 2020.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

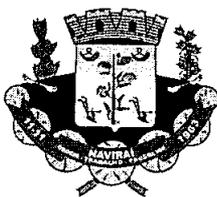
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Abril de 2020**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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


Rosinéia Ap. Teixeira
Matr. 1664-0
15/05/20

Atenciosamente,


Simon Rogério Freitas Alves 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	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JULIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



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

MÊS / ANO: ABRIL / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.607.257,40	9.288,65	6.616.546,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.607.257,40	9.288,65	6.616.546,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.057.489,13	827.853,77	9.885.342,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.208.142,20	696.449,78	2.904.591,98
DESP. A PAGAR	6.607.257,40	9.288,65	6.616.546,05	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.552.193,89	532.101,53	2.084.295,42
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.306,26	0,00	54.306,26
DEPOSITOS	375.440,79	126.968,14	502.408,93	PAGAMENTO DA DÍVIDA	301.642,05	164.348,25	465.990,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.394,36	19.862,65	78.257,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.634,70	21.503,44	76.138,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.805,66	36.306,08	143.111,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.639,98	75.471,78	143.111,76
ISS	1.940,47	736,27	2.676,74	ISS	1.882,42	764,11	2.646,53
CASSEMS	38.280,29	13.612,84	51.893,13	CASSEMS	38.280,29	13.612,84	51.893,13
CONSIGNAÇÃO CEF	80.856,64	27.507,92	108.364,56	CONSIGNAÇÃO CEF	52.885,40	27.971,24	80.856,64
PENSAO JUDICIAL	4.363,80	1.454,60	5.818,40	PENSAO JUDICIAL	3.221,00	2.597,40	5.818,40
CONVENIO GAS	15.514,15	5.947,45	21.461,60	CONVENIO GAS	15.514,15	5.947,45	21.461,60
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.921,25	432,55	2.353,80	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.921,25	432,55	2.353,80
CONVENIO SINDICATO	3.679,49	1.425,11	5.104,60	CONVENIO SINDICATO	3.679,49	1.425,11	5.104,60
MENSALIDADE SINDICAL	1.264,78	498,97	1.763,75	MENSALIDADE SINDICAL	1.360,18	498,97	1.859,15
SALARIO MATERNIDADE	17.163,03	7.134,80	24.297,83	SALARIO MATERNIDADE	16.831,42	2.292,96	19.124,38
CONVENIO FARMACIA	5.098,71	1.232,70	6.331,41	CONVENIO FARMACIA	5.098,71	1.232,70	6.331,41
CONVENIO SELETA	1.200,00	500,00	1.700,00	CONVENIO SELETA	1.200,00	500,00	1.700,00
NAVIRAIPREV	29.892,20	10.097,70	39.989,90	NAVIRAIPREV	29.892,20	10.097,70	39.989,90
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.465,08	218,50	1.683,58	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZAVEL			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	2.074.790,94	691.596,98	2.766.387,92	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.074.790,94	691.596,98	2.766.387,92	REPASSE CONCEDIDO	300.000,00	0,00	300.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		693.823,71	693.823,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		693.823,71	693.823,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		693.823,71	693.823,71

Usuário impresso: JULIO

1.10 - 1.Y.R.J - 12/01/2016

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



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

MÊS / ANO: ABRIL / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		10.214.961,74			10.214.961,74

Total Despesas:

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.446.511-68

SIMÃO ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 30/04/2020

Saldo Disponível:	354.094,35
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	51.619.925,87
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	51.265.831,52
Saldo Extrato:	354.094,35

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FERREAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 04/05/2020 - 11:22

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	275.066,28 C
01/04/2020	000398	PG PREFEIT	39.165,70 D	235.900,58 C
01/04/2020	013398	DOC ELET E	1.142,80 D	234.757,78 C
01/04/2020	007714	DEB.AUTOR.	27.971,24 D	206.786,54 C
01/04/2020	143010	ENVIO TED	1.200,41 D	205.586,13 C
01/04/2020	010853	ENVIO TEV	311,80 D	205.274,33 C
01/04/2020	011108	ENVIO TEV	515,72 D	204.758,61 C
01/04/2020	011127	ENVIO TEV	1.187,20 D	203.571,41 C
02/04/2020	004755	TARIFA	116,07 D	203.455,34 C
03/04/2020	528783	PG PREFEIT	764,11 D	202.691,23 C
06/04/2020	477107	PAG BOLETO	95,19 D	202.596,04 C
08/04/2020	081315	ENVIO TEV	644,90 D	201.951,14 C
08/04/2020	081316	ENVIO TEV	1.885,09 D	200.066,05 C
08/04/2020	081319	ENVIO TEV	370,76 D	199.695,29 C
08/04/2020	004755	DB SALARIO	31.817,00 D	167.878,29 C
13/04/2020	191204	ENVIO TED	259,95 D	167.618,34 C
14/04/2020	004755	TARIFA	50,02 D	167.568,32 C
16/04/2020	260388	PAG BOLETO	344,50 D	167.223,82 C
16/04/2020	900105	PAG AGUA	191,20 D	167.032,62 C
16/04/2020	161704	ENVIO TEV	200,00 D	166.832,62 C
17/04/2020	000001	CRED TED	620.613,00 C	787.445,62 C
23/04/2020	152464	PAG BOLETO	352,18 D	787.093,44 C
23/04/2020	297848	PAG FONE	90,98 D	787.002,46 C
23/04/2020	298077	PAG FONE	756,10 D	786.246,36 C
23/04/2020	305529	PAG FONE	217,26 D	786.029,10 C
23/04/2020	305801	PAG FONE	78,08 D	785.951,02 C
23/04/2020	231046	ENVIO TEV	8.596,43 D	777.354,59 C
23/04/2020	231122	ENVIO TEV	800,00 D	776.554,59 C

28/04/2020	195158	ENVIO TED	3.682,77 D	772.871,82 C
29/04/2020	017889	DOC ELET E	1.702,36 D	771.169,46 C
29/04/2020	017980	DOC ELET E	1.431,94 D	769.737,52 C
29/04/2020	149540	ENVIO TED	6.538,25 D	763.199,27 C
29/04/2020	165784	ENVIO TED	100.000,00 D	663.199,27 C
29/04/2020	004755	DB SALARIO	183.876,48 D	479.322,79 C
30/04/2020	020571	DOC ELET E	1.142,80 D	478.179,99 C
30/04/2020	122450	PG PREFEIT	36.306,08 D	441.873,91 C
30/04/2020	103113	ENVIO TED	735,04 D	441.138,87 C
30/04/2020	112189	ENVIO TED	12.877,80 D	428.261,07 C
30/04/2020	112734	ENVIO TED	11.409,89 D	416.851,18 C
30/04/2020	000931	ENVIO TEV	1.785,97 D	415.065,21 C
30/04/2020	000932	ENVIO TEV	1.936,65 D	413.128,56 C
30/04/2020	301042	ENVIO TEV	10.097,70 D	403.030,86 C
30/04/2020	301043	ENVIO TEV	13.062,71 D	389.968,15 C
30/04/2020	301043	ENVIO TEV	2.111,33 D	387.856,82 C
30/04/2020	301044	ENVIO TEV	2.996,39 D	384.860,43 C
30/04/2020	301047	ENVIO TEV	498,97 D	384.361,46 C
30/04/2020	301048	ENVIO TEV	1.425,11 D	382.936,35 C
30/04/2020	301048	ENVIO TEV	28.842,00 D	354.094,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

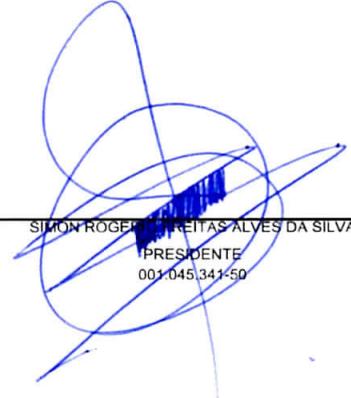
DATA: 30/04/2020

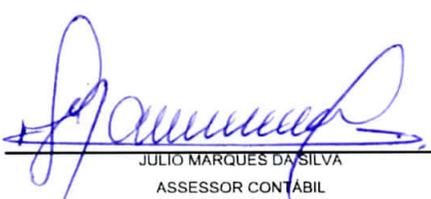
Saldo Disponível:	82.028,28
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.298.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.216.768,00
Saldo Extrato:	82.028,28

DETALHAMENTO

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


ANDERSON WERITON BRINO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.159,51 C
06/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.173,06 D	37.986,45 C
			06/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
08/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.014.228	5.308,00 D	32.678,45 C
			08/04 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
09/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
			08/04 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
09/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	687,00 D	31.491,45 C
			08/04 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
13/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.014.228	1.000,00 D	30.491,45 C
			13/04 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
15/04/2020		0954	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	26.081,45 C
			15/04 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
23/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	321,18 D	25.760,27 C
			23/04 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
28/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	20.418,54 C
			28/04 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
29/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.605.687	100.000,00 C	120.418,54 C
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	
			30/04 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	744,35 D	
			30/04 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	796,77 D	
			30/04 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	500,00 D	
			30/04 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	320,67 D	
			30/04 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.947,45 D	
			30/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/04/2020		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.031.907	115,26 D	
			30/04 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	1.392,12 D	
			29/04 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.052,55 D	
			29/04 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.695,83 D	
			29/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.784,23 D	
			29/04 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.884,08 D	
			29/04 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/04/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	1.156,95 D	
			29/04 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			82.028,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 -
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA NA C.E.F. P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

BANCO:

DATA: 30/04/2020

Saldo Disponível:	257.701,08
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	263.494,68
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	257.701,08

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRUNO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NAVIRAI, MS		Código 0787	Operação 5980	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P		CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0848	No Ano(%) 0,6801	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4746	Cota em: 31/03/2020 1,373986	Cota em: 30/04/2020 1,375152
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	CPF/CNPJ 01.951.250/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.482,08C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,50C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.700,58C	187.397,889571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

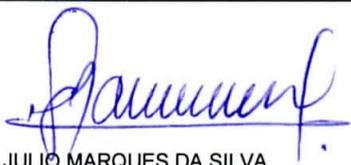
1/1

TOTAL	691.596,98
--------------	------------

Navirai MS, 17 de Abril de 2020.



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



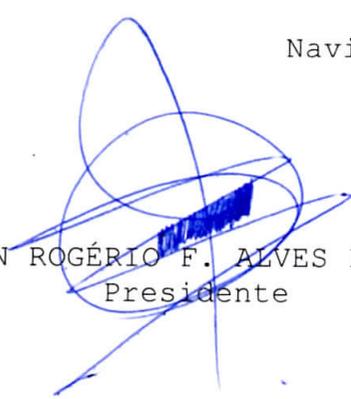
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

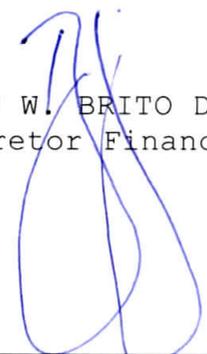
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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, 30 de Abril de 2020.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Abril / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.848.427,00	0,00	0,00	0,00	4.848.427,00	0,00	0,00	0,00	4.825.108,40	3.305.134,08	23.318,60	
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	463.258,77	30.000,00	
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20200006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	162.920,73	0,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	76.348,87	0,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.009,41	0,00	124.990,59	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	17.740,48	0,00	0,00	11.510,15	9.115,60	110.749,37	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,69	0,00	11.797,31	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.268,70	81.439,83	731,30	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.258,51	128.583,06	119.741,49	
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.334,19	64.877,88	29.665,81	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	235.213,20	0,00	
339052 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.854,00	5.357,22	78.146,00	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total:		7.183.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.243.927,00	17.740,48	0,00	0,00	9.288,65	4.532.250,63	609.640,47	
Total unidade:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	17.740,48	0,00	0,00	9.288,65	4.532.250,63	709.640,47	
Total órgão:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	17.740,48	0,00	0,00	9.288,65	4.532.250,63	709.640,47	
Total geral:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	17.740,48	0,00	0,00	9.288,65	4.532.250,63	709.640,47	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Abril / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTABIL 023.194.491-83											
	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.241-50											



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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Abril/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
					NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.616.546,05	6.616.546,05	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	6.616.546,05	6.616.546,05	6.616.546,05	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	1.519.973,72	1.519.973,72	1.519.973,72	1.519.973,72	1.519.973,72	3.305.134,68	0,00	2.978.427,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	650.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	156.741,23	156.741,23	156.741,23	156.741,23	156.741,23	463.258,77	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	72.079,27	72.079,27	72.079,27	72.079,27	72.079,27	162.920,73	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	43.651,13	43.651,13	43.651,13	43.651,13	43.651,13	76.348,87	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	11.510,15	11.510,15	11.510,15	2.394,55	2.394,55	2.394,55	2.394,55	2.394,55	9.115,60	0,00	115.850,12
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	114.268,70	32.828,87	32.828,87	32.828,87	32.828,87	32.828,87	81.439,83	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	180.258,51	180.258,51	180.258,51	51.674,66	51.674,66	51.674,66	51.674,66	51.674,66	128.583,85	0,00	296.834,95
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00	70.000,00	130.000,00	100.334,19	100.334,19	35.456,31	35.456,31	35.456,31	35.456,31	35.456,31	64.877,88	0,00	66.456,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	114.786,80	114.786,80	114.786,80	114.786,80	114.786,80	235.213,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	21.854,00	21.854,00	21.854,00	16.496,78	16.496,78	16.496,78	16.496,78	16.496,78	5.357,22	0,00	78.146,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	7.343.927,00	6.616.546,05	6.616.546,05	6.616.546,05	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08

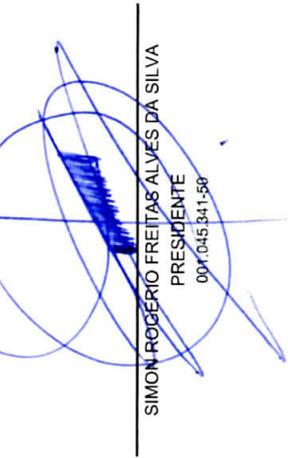
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146511-68



JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83



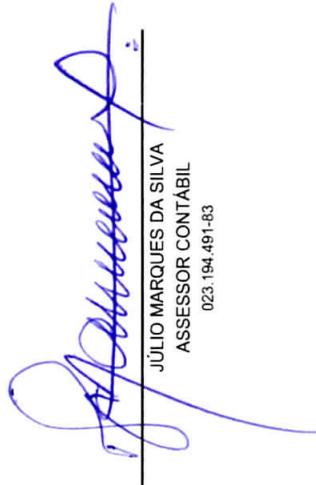
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

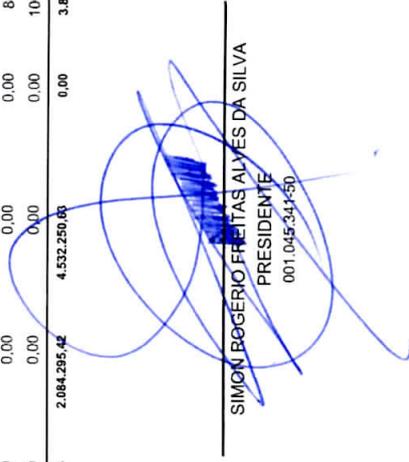




MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
Relatório Consolidado
Exercício: Abril-Abril/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	7.343.927,00	9.288,65	6.616.546,05	531.789,73	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	9.288,65	6.616.546,05	531.789,73	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	0,00	4.825.108,40	377.665,01	1.519.973,72	377.976,81	1.519.973,72	377.976,81	1.519.973,72	3.305.134,68	0,00	2.976.427,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	650.000,00	0,00	620.000,00	56.615,34	156.741,23	56.615,34	156.741,23	56.615,34	156.741,23	463.258,77	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	18.170,43	72.079,27	18.170,43	72.079,27	18.170,43	72.079,27	162.920,73	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	11.409,89	43.651,13	11.409,89	43.651,13	11.409,89	43.651,13	76.348,87	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	11.510,15	673,36	2.394,55	673,36	2.394,55	673,36	2.394,55	9.115,60	0,00	124.990,59
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	3.202,69	515,72	3.202,69	515,72	3.202,69	515,72	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	32.828,87	9.048,87	32.828,87	9.048,87	32.828,87	81.439,83	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	180.258,51	14.980,76	51.674,66	14.980,76	51.674,66	14.980,76	51.674,66	128.583,85	0,00	296.834,95
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00	130.000,00	0,00	100.334,19	9.936,92	35.456,31	9.936,92	35.456,31	9.936,92	35.456,31	64.877,88	0,00	66.456,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	28.842,00	114.786,80	28.842,00	114.786,80	28.842,00	114.786,80	235.213,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	9.288,65	21.854,00	3.931,43	16.496,78	3.931,43	16.496,78	3.931,43	16.496,78	5.357,22	0,00	78.146,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	7.343.927,00	9.288,65	6.616.546,05	531.789,73	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	532.101,53	2.084.295,42	4.532.250,63	0,00	3.883.734,08


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-04-30

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - ADRIANO H. T. SOLETTI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	19	02/01/2020	33.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	8	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	76.348,87	76.348,87
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	76.348,87	76.348,87

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	7	02/01/2020	3.000,00	0,00	2.472,87	2.472,87
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.472,87	2.472,87

Fornecedor: 01.629.147/0001-08 - CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	63	09/03/2020	1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	1.055.937,83	1.055.937,83
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	1.345.335,56	1.345.335,56
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	903.861,29	903.861,29
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	3.305.134,68	3.305.134,68

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	9	02/01/2020	1.300,00	0,00	936,08	936,08
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	936,08	936,08

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	21	02/01/2020	35.733,80	0,00	24.946,90	24.946,90
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	24.946,90	24.946,90

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	10	02/01/2020	1.650,70	0,00	810,84	810,84
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	810,84	810,84

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	11	02/01/2020	2.500,00	0,00	1.924,89	1.924,89
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.924,89	1.924,89

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	12	02/01/2020	53.000,00	0,00	40.162,61	40.162,61
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	40.162,61	40.162,61

Fornecedor: 789.197.111-00 - EURIDES RODRIGUES

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	86	30/04/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Valor Total Fornecedor :			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-04-30

Fornecedor: 10.562.989/0001-80 - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	22	02/01/2020	2.429,40	0,00	1.349,78	1.349,78
Valor Total Fornecedor :			2.429,40	0,00	1.349,78	1.349,78

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	463.258,77	463.258,77
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	463.258,77	463.258,77

Fornecedor: 105.503.801-91 - JAIMIR JOSÉ DA SILVA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	84	30/04/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Valor Total Fornecedor :			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	45	24/02/2020	54.485,65	0,00	43.802,19	43.802,19
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	43.802,19	43.802,19

Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	62	06/03/2020	2.599,50	0,00	2.339,55	2.339,55
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	2.339,55	2.339,55

Fornecedor: 114.402.078-60 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	85	30/04/2020	1.196,73	0,00	1.196,73	1.196,73
Valor Total Fornecedor :			1.196,73	0,00	1.196,73	1.196,73

Fornecedor: 09.212.148/0001-64 - MARIO TAKAO ITO - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	48	28/02/2020	6.409,40	0,00	6.088,22	6.088,22
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	6.088,22	6.088,22

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200007	5	02/01/2020	235.000,00	0,00	162.920,73	162.920,73
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	162.920,73	162.920,73

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	13	02/01/2020	20.000,00	0,00	15.290,11	15.290,11
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	15.290,11	15.290,11

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	20	02/01/2020	59.400,00	0,00	39.600,00	39.600,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	39.600,00	39.600,00

Fornecedor: 582.269.401-25 - ROSANGELA FARIAS SOFA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	87	30/04/2020	1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49
Valor Total Fornecedor :			1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200013	75	23/03/2020	90.488,70	0,00	81.439,83	81.439,83
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	81.439,83	81.439,83

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200017	15	02/01/2020	350.000,00	0,00	235.213,20	235.213,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	235.213,20	235.213,20



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-04-30

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	64	09/03/2020	1.000,00	0,00	834,69	834,69
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	834,69	834,69

Fornecedor: 01.412.262/0001-26 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	23	02/01/2020	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00

Valor Total Geral : 6.526.931,37 0,00 4.532.250,63 4.532.250,63



SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	86		30/04/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	84		30/04/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	82		02/04/2020	1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	80		01/04/2020	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	81		01/04/2020	1.200,41	0,00	1.200,41	1.200,41	0,00	1.200,41
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	85		30/04/2020	1.196,73	0,00	1.196,73	0,00	1.196,73	0,00
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.289.401-25											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	87		30/04/2020	1.660,49	0,00	1.660,49	0,00	1.660,49	0,00
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	83		08/04/2020	370,76	0,00	370,76	370,76	0,00	370,76
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						9.288,65	0,00	9.288,65	3.931,43	5.357,22	3.931,43
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						9.288,65	0,00	9.288,65	3.931,43	5.357,22	3.931,43
TOTAL GERAL						9.288,65	0,00	9.288,65	3.931,43	5.357,22	3.931,43

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Data de pagamento: 01/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	16	3	178	1/611	0	02/01/2020	01/04/2020	01/04/2020	311,80	0,00	311,80	0,00	311,80
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										311,80	0,00	311,80	0,00	311,80
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										311,80	0,00	311,80	0,00	311,80
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200012	77	1		179	1/611	0	30/03/2020	01/04/2020	01/04/2020	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										515,72	0,00	515,72	0,00	515,72
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										515,72	0,00	515,72	0,00	515,72
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200019	81	1		177	1/611	0	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	1.200,41	0,00	1.200,41	0,00	1.200,41
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.200,41	0,00	1.200,41	0,00	1.200,41
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.200,41	0,00	1.200,41	0,00	1.200,41
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200019	80	1		180	1/611	0	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00	1.187,20
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.187,20	0,00	1.187,20	0,00	1.187,20
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.187,20	0,00	1.187,20	0,00	1.187,20
Total:										3.215,13	0,00	3.215,13	0,00	3.215,13
Data de pagamento: 02/04/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	12		181	1/611	0	02/01/2020	02/04/2020	02/04/2020	116,07	0,00	116,07	0,00	116,07
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										116,07	0,00	116,07	0,00	116,07
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										116,07	0,00	116,07	0,00	116,07
Total:										116,07	0,00	116,07	0,00	116,07
Data de pagamento: 06/04/2020														
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	2	86139	183	1/611	0	09/03/2020	06/04/2020	06/04/2020	95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	82	1		66	38540-9	0	02/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	1.173,06
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	1.173,06
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	1.173,06
Total:										1.268,25	0,00	1.268,25	0,00	1.268,25
Data de pagamento: 08/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	19		187	1/611	0	02/01/2020	08/04/2020	08/04/2020	15.915,00	0,00	15.915,00	0,00	15.915,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										15.915,00	0,00	15.915,00	0,00	15.915,00
20200003	3	17		184	1/611	0	02/01/2020	08/04/2020	08/04/2020	758,70	0,00	758,70	113,80	644,90
20200003	3	18		185	1/611	0	02/01/2020	08/04/2020	08/04/2020	1.984,29	0,00	1.984,29	99,20	1.885,09
20200003	3	19		187	1/611	0	02/01/2020	08/04/2020	08/04/2020	15.902,00	0,00	15.902,00	0,00	15.902,00
20200003	3	20		67	38540-9	0	02/01/2020	08/04/2020	08/04/2020	5.456,82	0,00	5.456,82	148,82	5.308,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										24.101,81	0,00	24.101,81	361,82	23.739,99
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										40.016,81	0,00	40.016,81	361,82	39.654,99
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20200019	83	1		186	1/611	0	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	370,76	0,00	370,76	0,00	370,76
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										370,76	0,00	370,76	0,00	370,76
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										370,76	0,00	370,76	0,00	370,76
Total:										40.387,57	0,00	40.387,57	361,82	40.025,75
Data de pagamento: 09/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	19		68	38540-9	0	02/01/2020	09/04/2020	09/04/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	19		69	38540-9	0	02/01/2020	09/04/2020	09/04/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00
Total:										1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00
Data de pagamento: 13/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	19		70	38540-9	0	02/01/2020	13/04/2020	13/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	1	763	188	1/611	5	06/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total:										1.259,95	0,00	1.259,95	0,00	1.259,95
Data de pagamento: 14/04/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	13		189	1/611	0	02/01/2020	14/04/2020	14/04/2020	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
Total:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
Data de pagamento: 15/04/2020														
Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI														
20200016	19	4	125	71	38540-9	15	02/01/2020	15/04/2020	15/04/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Data de pagamento: 16/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	20		192	1/611	0	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	3	43372	191	1/611	0	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	10	4	108452	190	1/611	0	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	344,50	0,00	344,50	0,00	344,50
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										344,50	0,00	344,50	0,00	344,50
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										344,50	0,00	344,50	0,00	344,50
Total:										735,70	0,00	735,70	0,00	735,70
Data de pagamento: 17/04/2020														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	3		193	1/611	0	02/01/2020	17/04/2020	17/04/2020	56.615,34	0,00	56.615,34	7.134,80	49.480,54
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										56.615,34	0,00	56.615,34	7.134,80	49.480,54
Total natureza: 319013-OBRIACOES:										56.615,34	0,00	56.615,34	7.134,80	49.480,54
Total:										56.615,34	0,00	56.615,34	7.134,80	49.480,54
Data de pagamento: 23/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	21		200	1/611	0	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	1	367	72	38540-9	2	28/02/2020	23/04/2020	23/04/2020	321,18	0,00	321,18	0,00	321,18
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										321,18	0,00	321,18	0,00	321,18
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										321,18	0,00	321,18	0,00	321,18
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI														
20200011	22	3	920	194	1/611	4	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	352,18	0,00	352,18	0,00	352,18
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										352,18	0,00	352,18	0,00	352,18
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										352,18	0,00	352,18	0,00	352,18
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	1	2307	199	1/611	12	23/03/2020	23/04/2020	23/04/2020	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	4	48212	195	1/611	0	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Fornecedor: OI S/A														
20200015	13	10	3083220	196	1/611	0	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10
20200015	13	11	3076972	197	1/611	0	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	217,26	0,00	217,26	0,00	217,26
20200015	13	12	3088533	198	1/611	0	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.051,44	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1.051,44	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44
Total:										11.664,65	0,00	11.664,65	452,44	11.212,21
Data de pagamento: 28/04/2020														
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	3	8	201	1/611	21	02/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	3.876,60	0,00	3.876,60	193,83	3.682,77
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:										3.876,60	0,00	3.876,60	193,83	3.682,77
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.876,60	0,00	3.876,60	193,83	3.682,77
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	2	1291	73	38540-9	7	24/02/2020	28/04/2020	28/04/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total:										9.218,33	0,00	9.218,33	193,83	9.024,50
Data de pagamento: 29/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor retido	Valor pago
20200003	1	4	4	206	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	50.527,02	60.130,37
20200003	1	4	4	204	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										117.195,64	0,00	117.195,64	50.527,02	66.668,62
20200003	2	22	4	206	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	107.316,79	0,00	107.316,79	40.996,37	66.320,42
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB										107.316,79	0,00	107.316,79	40.996,37	66.320,42
20200003	3	21	4	206	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	82.126,09	0,00	82.126,09	26.993,36	55.132,73
20200003	3	21	4	202	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	21	4	203	1/611	0	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	1.431,94	0,00	1.431,94	0,00	1.431,94
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB										85.260,39	0,00	85.260,39	26.993,36	58.267,03
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										309.772,82	0,00	309.772,82	118.516,75	191.256,07
Total:										309.772,82	0,00	309.772,82	118.516,75	191.256,07
Data de pagamento: 30/04/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	4	4	84	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	4	4	85	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										14.480,06	0,00	14.480,06	0,00	14.480,06
20200003	3	21	4	212	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	21	4	213	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	1.936,65	0,00	1.936,65	0,00	1.936,65
20200003	3	21	4	82	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	21	4	83	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	2.052,55	0,00	2.052,55	0,00	2.052,55
20200003	3	21	4	86	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	1.884,08	0,00	1.884,08	0,00	1.884,08
20200003	3	21	4	87	38540-9	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	0,00	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB										10.208,32	0,00	10.208,32	0,00	10.208,32
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										24.688,38	0,00	24.688,38	0,00	24.688,38
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	10		215	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	13.062,71	0,00	13.062,71	0,00	13.062,71
20200007	5	11		216	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	2.111,33	0,00	2.111,33	0,00	2.111,33
20200007	5	12		217	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										18.170,43	0,00	18.170,43	0,00	18.170,43
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										18.170,43	0,00	18.170,43	0,00	18.170,43
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	4		211	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	11.409,89	0,00	11.409,89	0,00	11.409,89
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										11.409,89	0,00	11.409,89	0,00	11.409,89
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										11.409,89	0,00	11.409,89	0,00	11.409,89
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20200015	20	3	2963	75	38540-9	19	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	4		220	1/611	0	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
Total:										92.110,70	0,00	92.110,70	0,00	92.110,70
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										532.101,53	0,00	532.101,53	126.749,64	405.351,89
Total geral no período:										532.101,53	0,00	532.101,53	126.749,64	405.351,89

PRESIDENTE
SIMON ROGERIO FREITAS ALVESASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	193	17/04/2020	21.503,44
TOTAL TIPO:				21.503,44
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	174	01/04/2020	39.165,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	208	30/04/2020	36.306,08
TOTAL TIPO:				75.471,78
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	182	03/04/2020	764,11
TOTAL TIPO:				764,11
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	214	30/04/2020	10.097,70
TOTAL TIPO:				10.097,70
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	206	29/04/2020	2.292,96
TOTAL TIPO:				2.292,96
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	209	30/04/2020	735,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	210	30/04/2020	12.877,80
TOTAL TIPO:				13.612,84
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	175	01/04/2020	1.142,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	76	30/04/2020	311,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	207	30/04/2020	1.142,80
TOTAL TIPO:				2.597,40
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176	01/04/2020	27.971,24
TOTAL TIPO:				27.971,24
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	80	30/04/2020	5.947,45
TOTAL TIPO:				5.947,45
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	76	30/04/2020	432,55
TOTAL TIPO:				432,55
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	219	30/04/2020	1.425,11
TOTAL TIPO:				1.425,11
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	218	30/04/2020	498,97
TOTAL TIPO:				498,97
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

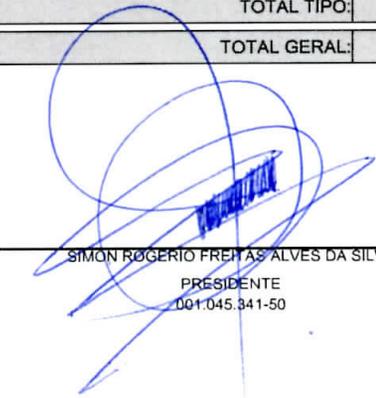
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	81	30/04/2020	115,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	79	30/04/2020	320,67
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	77	30/04/2020	796,77
TOTAL TIPO:				1.232,70

TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA

FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	78	30/04/2020	500,00
TOTAL TIPO:				500,00
TOTAL GERAL:				164.348,25


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.911-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO FRENAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Maio de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Abril/2020

Saldo Anterior (31/03/2020): 571.708,37

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		39.165,70
01/04/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.142,80
01/04/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.971,24
01/04/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.200,41
01/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		311,80
01/04/20	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção		515,72
01/04/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.187,20
02/04/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		116,07
03/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Março/2020		764,11
06/04/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		95,19
06/04/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.173,06
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.837,99
08/04/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		370,76
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.915,00
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.902,00
09/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.187,00
13/04/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
13/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.000,00
14/04/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		50,02
15/04/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação		4.410,00
16/04/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		344,50
16/04/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,20
16/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00

17/04/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	691.596,98
17/04/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Março/2020 - Patronal	49.480,54
17/04/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Março/2020	21.503,44
23/04/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível e Lubrificantes Automotivos	352,18
23/04/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
23/04/20	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.051,44
23/04/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.596,43
23/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	800,00
23/04/20	Mario Takao Ito - ME	Gêneros de Alimentação	321,18
28/04/20	Digitagem Publicidade e Video Ltda - ME.	Serviços de Audio, Video e Foto	3.682,77
28/04/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.341,73
29/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	66.668,62
29/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	66.320,42
29/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	58.267,03
30/04/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
30/04/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	36.306,08
30/04/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	13.612,84
30/04/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	11.409,89
30/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.208,32
30/04/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Abril/2020	28.268,13
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	498,97
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.425,11
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores	28.842,00
30/04/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	9.000,00
30/04/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha	432,55
30/04/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	796,77
30/04/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
30/04/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	320,67
30/04/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.947,45
30/04/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	115,26
30/04/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	14.480,06
30/04/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
30/04/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	218,50

TOTAL DO MÊS

691.815,48

569.700,14

SALDO FINAL

693.823,71



SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 07 de maio de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - ABRIL DE 2.020

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:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DA GESTÃO FINANCEIRA

1. MÊS DE ABRIL -2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 3.931,43	R\$ 531.789,73	R\$ 532.101,53

2. ACUMULADO JANEIRO A ABRIL - 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 2.766.387,92	R\$ 6.611.188,83	R\$ 2.084.295,42	R\$ 2.084.295,42

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



DA TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA

Foi concedida no mês de março de 2020 a transferência no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Executivo Municipal.

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 1.748.794,22

Outras Despesas Correntes - R\$ 335.501,20

Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.748.794,22 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), que representa 63,21% (sessenta e três inteiros e vinte e um centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao duodécimo recebido até o período.

DOS BALANCETES

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A ABRIL DE 2.020

1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.611.188,83 (seis milhões, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada



por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa, com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com a Relação de Empenhos, Anulados, Liquidados e Pagos.

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 693.823,71 (seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 354.094,35

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.701,08

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 82.028,28

DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de abril de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 2.766.387,92 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

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)	2.766.387,92	100,00%
Límite Legal (II = 70% de I)	1.936.471,54	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.519.973,72	54,94%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 54,94% (cinquenta e quatro inteiros e noventa e quatro centésimo por cento) de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% (setenta por cento) admitidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É o que temos a relatar,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

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