

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JUNHO/2020



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

Ofício N° 007/2020/Cont.

Naviraí - MS, 09 de Julho 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 **Junho 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.

Atenciosamente,

Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente.

Contabilidade - Câmara Municipal de Naviraí

De: Contabilidade - Câmara Municipal de Naviraí <contabilidade01@cmnaviraí.ms.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2020 10:26
Para: 'Renato Napolitano'
Assunto: Balancete 06/2020 (ausente assinaturas)
Anexos: img20200710_10104335.pdf

Renato, conforme solicitado segue balancete de junho/2020, sem todas as assinaturas.

Att.

Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil
Câmara Municipal de Naviraí-MS



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 NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: JUNHO / 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	6.639.190,43	35.900,84	6.675.091,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.639.190,43	35.900,84	6.675.091,27
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 CREDITO	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	10.719.230,97	843.789,78	11.563.020,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.565.217,47	581.642,86	4.146.860,33
DESP. A PAGAR	6.639.190,43	35.900,84	6.675.091,27	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.624.222,35	532.713,75	3.156.936,10
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.306,26	0,00	54.306,26
DEPÓSITOS	622.055,64	116.291,96	738.347,60	PAGAMENTO DA DÍVIDA	586.688,86	48.929,11	635.617,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	97.799,72	19.605,07	117.404,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	96.000,79	19.543,50	115.543,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.006,91	33.236,50	212.243,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.006,91	0,00	179.006,91
ISS	3.387,66	753,04	4.140,70	ISS	3.382,80	710,92	4.093,72
CASSEMS	65.134,75	12.581,05	77.715,80	CASSEMS	65.134,75	0,00	65.134,75
CONSIGNAÇÃO CEF	134.747,08	26.825,14	161.572,22	CONSIGNAÇÃO CEF	108.364,58	26.382,52	134.747,08
PENSAO JUDICIAL	7.273,00	1.454,60	8.727,60	PENSAO JUDICIAL	7.273,00	0,00	7.273,00
CONVENIO GAS	26.639,50	5.593,10	32.232,60	CONVENIO GAS	26.639,50	0,00	26.639,50
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.786,35	432,55	3.218,90	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.786,35	0,00	2.786,35
CONVENIO SINDICATO	6.510,97	1.425,55	7.936,52	CONVENIO SINDICATO	6.510,97	0,00	6.510,97
MENSALIDADE SINDICAL	2.330,15	461,90	2.792,05	MENSALIDADE SINDICAL	2.425,55	0,00	2.425,55
SALARIO MATERIDADE	26.590,79	2.292,96	28.883,75	SALARIO MATERIDADE	21.417,34	2.292,96	23.710,30
CONVENIO FARMACIA	8.224,62	2.297,72	10.522,34	CONVENIO FARMACIA	8.224,62	0,00	8.224,62
CONVENIO SELETA	2.200,00	500,00	2.700,00	CONVENIO SELETA	2.200,00	0,00	2.200,00
NAVIRAIPREV	49.720,86	8.560,87	58.281,73	NAVIRAIPREV	49.720,86	0,00	49.720,86
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.102,42	271,91	2.374,33	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	3.457.984,90	691.596,98	4.149.581,88	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
REPASSE RECEBIDO	3.457.984,90	691.596,98	4.149.581,88	REPASSE CONCEDIDO	300.000,00	0,00	300.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO		1.070.687,99	1.070.687,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.070.687,99	1.070.687,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.070.687,99	1.070.687,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.070.687,99	1.070.687,99



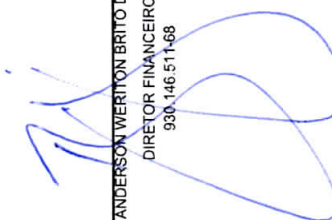
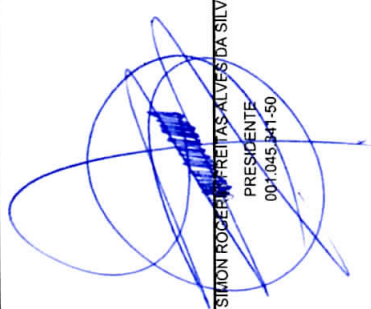

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: JUNHO / 2020

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		11.892.639,59		
				11.892.639,59

Total Despesas: 11.892.639,59

 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.841-50	 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: 30/06/2020

Saldo Disponível:	747.440,94
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	53.003.119,83
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	52.255.678,89
Saldo Extrato:	747.440,94

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 FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.048.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/07/2020 - 17:30

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	614.047,80 C
29/05/2020	030143	DOC ELET E	1.142,80 D	612.905,00 C
29/05/2020	175541	PG PREFEIT	35.895,15 D	577.009,85 C
29/05/2020	114914	ENVIO TED	6.538,25 D	570.471,60 C
29/05/2020	290705	ENVIO TEV	1.785,97 D	568.685,63 C
29/05/2020	290705	ENVIO TEV	2.077,61 D	566.608,02 C
29/05/2020	291047	ENVIO TEV	29.197,56 D	537.410,46 C
29/05/2020	291255	ENVIO TEV	9.730,96 D	527.679,50 C
29/05/2020	291257	ENVIO TEV	12.588,28 D	515.091,22 C
29/05/2020	291258	ENVIO TEV	2.034,65 D	513.056,57 C
29/05/2020	291259	ENVIO TEV	2.996,39 D	510.060,18 C
29/05/2020	291300	ENVIO TEV	1.406,37 D	508.653,81 C
29/05/2020	291302	ENVIO TEV	566,40 D	508.087,41 C
29/05/2020	291303	ENVIO TEV	28.424,00 D	479.663,41 C
01/06/2020	011714	ENVIO TEV	3.000,00 D	476.663,41 C
02/06/2020	000787	DEB.AUTOR.	26.382,52 D	450.280,89 C
02/06/2020	004755	TARIFA	84,18 D	450.196,71 C
03/06/2020	130844	ENVIO TED	914,71 D	449.282,00 C
03/06/2020	031314	ENVIO TEV	1.871,88 D	447.410,12 C
03/06/2020	031314	ENVIO TEV	1.250,00 D	446.160,12 C
03/06/2020	031315	ENVIO TEV	800,03 D	445.360,09 C
04/06/2020	040840	ENVIO TEV	500,00 D	444.860,09 C
08/06/2020	607157	PAG BOLETO	95,19 D	444.764,90 C
08/06/2020	620656	PG PREFEIT	710,92 D	444.053,98 C
08/06/2020	004755	DB SALARIO	30.352,00 D	413.701,98 C
09/06/2020	004755	DB SALARIO	6.112,23 D	407.589,75 C
10/06/2020	037562	DOC ELET E	259,95 D	407.329,80 C
10/06/2020	044800	DOC ELET E	622,53 D	406.707,27 C

01/07/2020

I-n-teR_net:::Banking__CAIXA

10/06/2020	044838	DOC ELET E	822,77 D	405.884,50 C
10/06/2020	680668	PAG FONE	90,98 D	405.793,52 C
10/06/2020	138008	ENVIO TED	250,00 D	405.543,52 C
10/06/2020	100957	ENVIO TEV	600,00 D	404.943,52 C
10/06/2020	101008	ENVIO TEV	600,00 D	404.343,52 C
10/06/2020	004755	DB SALARIO	74.814,11 D	329.529,41 C
12/06/2020	121004	ENVIO TEV	812,40 D	328.717,01 C
12/06/2020	121004	ENVIO TEV	713,30 D	328.003,71 C
15/06/2020	484037	PAG BOLETO	550,30 D	327.453,41 C
15/06/2020	004755	TARIFA	48,80 D	327.404,61 C
16/06/2020	004755	DB SALARIO	1.556,32 D	325.848,29 C
16/06/2020	004755	TARIFA	69,54 D	325.778,75 C
18/06/2020	000001	CRED TED	622.056,07 C	947.834,82 C
19/06/2020	004755	TARIFA	1,22 D	947.833,60 C
22/06/2020	221350	ENVIO TEV	550,00 D	947.283,60 C
23/06/2020	184013	ENVIO TED	4.001,40 D	943.282,20 C
23/06/2020	231151	ENVIO TEV	8.596,43 D	934.685,77 C
29/06/2020	070824	DOC ELET E	1.702,36 D	932.983,41 C
29/06/2020	070987	DOC ELET E	1.356,94 D	931.626,47 C
29/06/2020	774722	PAG FONE	217,26 D	931.409,21 C
29/06/2020	774972	PAG FONE	665,37 D	930.743,84 C
29/06/2020	775214	PAG FONE	78,08 D	930.665,76 C
29/06/2020	776571	PAG AGUA	191,20 D	930.474,56 C
29/06/2020	004755	DB SALARIO	172.621,79 D	757.852,77 C
30/06/2020	170226	ENVIO TED	6.538,25 D	751.314,52 C
30/06/2020	301004	ENVIO TEV	1.785,97 D	749.528,55 C
30/06/2020	301004	ENVIO TEV	2.087,61 D	747.440,94 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	011525	ENVIO TEV	1.250,00 D	746.190,94 C
01/07/2020	011531	ENVIO TED	1.128,14 D	745.062,80 C
01/07/2020	011548	ENVIO TEV	3.707,02 D	741.355,78 C
01/07/2020	011725	DOC ELET E	1.142,80 D	740.212,98 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: 30/06/2020

Saldo Disponível:	64.855,22
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.398.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.333.941,06
Saldo Extrato:	64.855,22

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 FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



Extrato conta corrente

G331011731263864022
01/07/2020 17:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.658,58 C
03/06/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	638,41 D	
				03/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
03/06/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.234,08 D	104.786,09 C
				03/06 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
10/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
				08/06 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
10/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.000,00 D	
				08/06 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
10/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	687,00 D	102.599,09 C
				08/06 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
12/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	918,22 D	
				10/06 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
12/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.193,68 D	
				10/06 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
12/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.029.088	2.751,53 D	
				10/06 0954 29088-2 JULIO MARQUES			
12/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	917,18 D	96.818,48 C
				10/06 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
16/06/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.041.245	915,00 D	95.903,48 C
				16/06 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
22/06/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	91.493,48 C
				22/06 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
25/06/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	86.151,75 C
				25/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	1.392,12 D	
				29/06 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.383,32 D	
				29/06 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.695,83 D	
				29/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.784,23 D	
				29/06 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.884,08 D	
				29/06 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	1.156,95 D	
				29/06 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			64.855,22 C

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

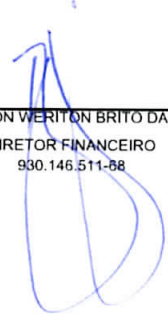
BANCO:


DATA: 30/06/2020


Saldo Disponível:	258.391,83
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.185,43
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	258.391,83

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
930.146.511-88


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAVIRAI, MS	Código 0787	Operação 5980	Emissão 03/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1053	0,9500	2,9581	1,377387	1,378838

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.119,42C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.391,33C	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****IRRF**

0,00

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 03/07/2020 - 11:42

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 JUNHO/2020	622.056,07
COMPENSAÇÃO DO INSS MAIO/2020	69.540,91
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 18 de Junho 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

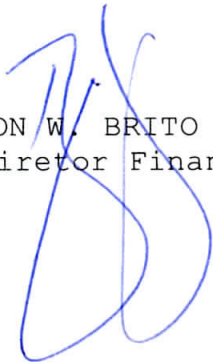
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

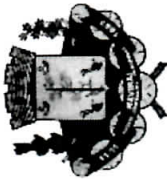
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Junho 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
Junho / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CREDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.663,74	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	493.663,74	0,00	593.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.663,74	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.848.427,00	0,00	151.573,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.605,08	0,00	174.891,60	
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	358.480,50	0,00	80.000,00	
319013 100 20200004	OBRIGACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	145.301,41	0,00	50.000,00	
319113 100 20200007	OBRIGACOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.313,06	0,00	30.000,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.008,41	0,00	124.990,59	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	55.908,80	0,00	72.284,37	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	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	
339032 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	63.342,09	0,00	731,30	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	112.398,32	0,00	138.814,74	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	45.004,04	0,00	29.665,81	
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	350.000,00	0,00	60.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	206.789,20	0,00	0,00	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.951,76	0,00	100,00	
339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.344,57	0,00	66.655,43	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	7.183.927,00	0,00	521.573,00	0,00	7.705.500,00	58.349,33	0,00	35.900,84	6.675.091,27	3.518.155,17	972.059,40	
	Total unidade:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	58.349,33	0,00	35.900,84	6.675.091,27	3.518.155,17	1.565.723,14	
	Total órgão:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	58.349,33	0,00	35.900,84	6.675.091,27	3.518.155,17	1.565.723,14	
	Total geral:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	58.349,33	0,00	35.900,84	6.675.091,27	3.518.155,17	1.565.723,14	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

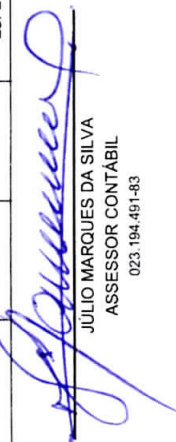
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO PRATES ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.641-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

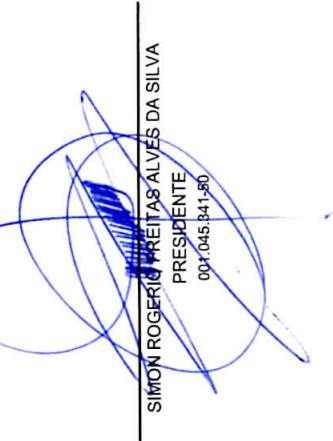
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

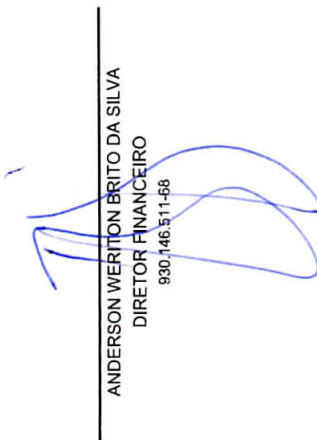
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Junho/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	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.675.091,27	6.675.091,27	3.161.886,20	3.161.886,20	3.156.936,10	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	4.950,10	4.793.117,55	
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.675.091,27	6.675.091,27	3.161.886,20	3.161.886,20	3.156.936,10	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	4.950,10	4.793.117,55	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	5.000.000,00	4.825.108,40	4.825.108,40	2.364.453,42	2.364.453,42	2.359.503,32	2.359.503,32	2.460.654,98	4.950,10	4.950,10	3.130.000,00	
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	261.519,50	261.519,50	261.519,50	261.519,50	358.480,50	0,00	0,00	80.000,00	
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	235.000,00	235.000,00	89.698,59	89.698,59	89.698,59	89.698,59	145.301,41	0,00	0,00	50.000,00	
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	54.686,94	54.686,94	54.686,94	54.686,94	65.313,06	0,00	0,00	30.000,00	
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	124.990,59	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	55.909,80	55.909,80	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	52.969,71	0,00	0,00	126.516,57	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00	0,00	11.797,31	
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	50.926,61	50.926,61	50.926,61	50.926,61	63.342,09	0,00	0,00	731,30	
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	182.913,51	182.913,51	70.515,19	70.515,19	70.515,19	70.515,19	112.398,32	0,00	0,00	320.077,55	
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	100.334,19	100.334,19	55.330,15	55.330,15	55.330,15	55.330,15	45.004,04	0,00	0,00	66.456,81	
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	143.210,80	143.210,80	143.210,80	143.210,80	206.789,20	0,00	0,00	0,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	33.344,57	33.344,57	30.392,81	30.392,81	30.392,81	30.392,81	2.951,76	0,00	0,00	66.655,43	
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74	
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	6.675.091,27	6.675.091,27	3.161.886,20	3.161.886,20	3.156.936,10	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	4.950,10	4.793.117,55	


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.841-80


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Junho-Junho/2020

DEMONSTRA1

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	7.283.927,00	8.299.163,74	8.299.163,74	6.675.091,27	35.900,84	6.675.091,27	537.663,85	3.161.886,20	532.713,75	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	8.299.163,74	6.675.091,27	35.900,84	6.675.091,27	537.663,85	3.161.886,20	532.713,75	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	4.793.117,55
01 - LEGISLATIVA	4.848.427,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.825.108,40	0,00	4.825.108,40	453.208,91	2.364.453,42	448.258,81	2.359.503,32	2.460.654,98	4.950,10	3.130.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	700.000,00	700.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	52.291,16	261.519,50	52.291,16	261.519,50	358.480,50	0,00	80.000,00
319013 - OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	235.000,00	285.000,00	285.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	88.698,59	0,00	88.698,59	145.301,41	0,00	50.000,00
319113 - OBRIGACOES	120.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	54.686,94	0,00	54.686,94	65.313,06	0,00	30.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59
339014 - DIARIAS - CIVIL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	29.361,85	0,00	29.361,85	0,00	2.940,09	0,00	2.940,09	52.969,71	0,00	126.516,57
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.266,70	0,00	114.266,70	9.048,87	50.926,61	9.048,87	50.926,61	63.342,09	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	350.000,00	182.913,51	0,00	182.913,51	6.468,88	70.515,19	6.468,88	70.515,19	112.396,32	0,00	320.077,55
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	130.000,00	100.334,19	0,00	100.334,19	9.936,92	55.330,15	9.936,92	55.330,15	45.004,04	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	143.210,80	0,00	143.210,80	206.789,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	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	100.000,00	33.344,57	6.538,99	33.344,57	6.709,11	30.392,81	6.709,11	30.392,81	2.951,76	0,00	66.655,43
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	8.299.163,74	6.675.091,27	35.900,84	6.675.091,27	537.663,85	3.161.886,20	532.713,75	3.156.936,10	3.513.205,07	4.950,10	4.793.117,55

ANDERSON WERITON 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 NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-06-30

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	9.000,00	9.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Fornecedor: 21.879.185/0001-26 - ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	92	29/05/2020	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00
Valor Total Fornecedor :			2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00

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	65.313,06	65.313,06
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	65.313,06	65.313,06

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	2.131,27	2.131,27
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.131,27	2.131,27

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	1.607,70	1.607,70
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.607,70	1.607,70

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	792.586,43	792.586,43
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	3.707,02	1.045.166,74	1.048.873,76
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	1.243,08	622.901,81	624.144,89
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	4.950,10	2.460.654,98	2.465.605,08

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	754,12	754,12
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	754,12	754,12

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	17.365,30	17.365,30
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	17.365,30	17.365,30

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	260,54	260,54
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	260,54	260,54

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	1.542,49	1.542,49
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.542,49	1.542,49

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-06-30

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	1.066,12	1.066,12
20200011	93	29/05/2020	9.797,50	0,00	9.797,50	9.797,50
Valor Total Fornecedor :			12.226,90	0,00	10.863,62	10.863,62

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	358.480,50	358.480,50
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	358.480,50	358.480,50

Fornecedor: 06.813.685/0001-71 - JCHAGAS ALIMENTOS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	100	05/06/2020	6.757,50	0,00	6.757,50	6.757,50
20200011	101	05/06/2020	3.553,90	0,00	3.553,90	3.553,90
20200011	103	05/06/2020	6.738,30	0,00	6.738,30	6.738,30
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	17.049,70	17.049,70

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	33.118,73	33.118,73
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	33.118,73	33.118,73

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	1.819,65	1.819,65
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	1.819,65	1.819,65

Fornecedor: 114.402.078-60 - MARCIO ANDRE SCARLASSARA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	105	30/06/2020	1.128,14	0,00	1.128,14	1.128,14
Valor Total Fornecedor :			1.128,14	0,00	1.128,14	1.128,14

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	5.896,24	5.896,24
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.896,24	5.896,24

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	145.301,41	145.301,41
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	145.301,41	145.301,41

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	13.317,34	13.317,34
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	13.317,34	13.317,34

Fornecedor: 18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	102	05/06/2020	3.535,70	0,00	3.535,70	3.535,70
20200011	104	05/06/2020	8.776,45	0,00	8.776,45	8.776,45
Valor Total Fornecedor :			12.312,15	0,00	12.312,15	12.312,15

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	32.400,00	32.400,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00

Fornecedor: 582.269.401-25 - ROSANGELA FARIAS SOFA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	106	30/06/2020	1.823,62	0,00	1.823,62	1.823,62
Valor Total Fornecedor :			1.823,62	0,00	1.823,62	1.823,62



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-06-30

Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	90	15/05/2020	5.240,30	0,00	5.240,30	5.240,30
Valor Total Fornecedor :			5.240,30	0,00	5.240,30	5.240,30

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	63.342,09	63.342,09
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	63.342,09	63.342,09

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	206.789,20	206.789,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	206.789,20	206.789,20

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	644,31	644,31
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	644,31	644,31

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 : 6.571.470,56 4.950,10 3.513.205,07 3.518.155,17


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: 01/06/2020 A 30/06/2020

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 06.813.685/0001-71											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100	005	20200011	100		05/06/2020	6.757,50	0,00	6.757,50	0,00	6.757,50	0,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	005	20200011	101		05/06/2020	3.553,90	0,00	3.553,90	0,00	3.553,90	0,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	005	20200011	103		05/06/2020	6.738,30	0,00	6.738,30	0,00	6.738,30	0,00
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF: 18.729.614/0001-74											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	006	20200011	102		05/06/2020	3.535,70	0,00	3.535,70	0,00	3.535,70	0,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	006	20200011	104		05/06/2020	8.776,45	0,00	8.776,45	0,00	8.776,45	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						29.361,85	0,00	29.361,85	0,00	29.361,85	0,00
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	98		02/06/2020	1.234,08	0,00	1.234,08	1.234,08	0,00	1.234,08
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	99		02/06/2020	638,41	0,00	638,41	638,41	0,00	638,41
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	97		01/06/2020	800,03	0,00	800,03	800,03	0,00	800,03
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	96		01/06/2020	914,71	0,00	914,71	914,71	0,00	914,71
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	105		30/06/2020	1.128,14	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14	0,00
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	106		30/06/2020	1.823,62	0,00	1.823,62	0,00	1.823,62	0,00
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						6.538,99	0,00	6.538,99	3.587,23	2.951,76	3.587,23
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						35.900,84	0,00	35.900,84	3.587,23	32.313,61	3.587,23
TOTAL GERAL						35.900,84	0,00	35.900,84	3.587,23	32.313,61	3.587,23

ANDERSON MERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FERREIRA ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.044.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

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: 01/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	26		262	1/611	0	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Data de pagamento: 02/06/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	16		264	1/611	0	02/01/2020	02/06/2020	02/06/2020	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total:										84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Data de pagamento: 03/06/2020														
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	98	1		116	38540-9	0	02/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	1.234,08	0,00	1.234,08	0,00	1.234,08
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.234,08	0,00	1.234,08	0,00	1.234,08
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.234,08	0,00	1.234,08	0,00	1.234,08
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200019	96	1		265	1/611	0	01/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	914,71	0,00	914,71	0,00	914,71
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										914,71	0,00	914,71	0,00	914,71
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										914,71	0,00	914,71	0,00	914,71
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	99	1		115	38540-9	0	02/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	638,41	0,00	638,41	0,00	638,41
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										638,41	0,00	638,41	0,00	638,41
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										638,41	0,00	638,41	0,00	638,41
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200019	94	1		266	1/611	0	29/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	1.871,88	0,00	1.871,88	0,00	1.871,88
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.871,88	0,00	1.871,88	0,00	1.871,88
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.871,88	0,00	1.871,88	0,00	1.871,88
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200019	95	1		267	1/611	0	29/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total: 33909300-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: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200019	97	1		268	1/611	0	01/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	800,03	0,00	800,03	0,00	800,03
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										800,03	0,00	800,03	0,00	800,03
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										800,03	0,00	800,03	0,00	800,03
Total:										6.709,11	0,00	6.709,11	0,00	6.709,11
Data de pagamento: 04/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	29		269	1/611	0	02/01/2020	04/06/2020	04/06/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Data de pagamento: 08/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	30		272	1/611	0	02/01/2020	08/06/2020	08/06/2020	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
20200003	3	27		272	1/611	0	02/01/2020	08/06/2020	08/06/2020	15.612,00	0,00	15.612,00	0,00	15.612,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										15.612,00	0,00	15.612,00	0,00	15.612,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										30.352,00	0,00	30.352,00	0,00	30.352,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	4	86351	270	1/611	0	09/03/2020	08/06/2020	08/06/2020	95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										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
Total:										30.447,19	0,00	30.447,19	0,00	30.447,19
Data de pagamento: 09/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	28		273	1/611	0	02/01/2020	09/06/2020	09/06/2020	6.364,59	0,00	6.364,59	252,36	6.112,23
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										6.364,59	0,00	6.364,59	252,36	6.112,23
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										6.364,59	0,00	6.364,59	252,36	6.112,23
Total:										6.364,59	0,00	6.364,59	252,36	6.112,23
Data de pagamento: 10/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	30		274	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
20200003	2	30		275	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
20200003	2	31		281	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	37.838,16	0,00	37.838,16	0,00	37.838,16
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										39.038,16	0,00	39.038,16	0,00	39.038,16
20200003	3	27		117	38540-9	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

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 -)	Valor retido	Valor pago
20200003	3	27		118	38540-9	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
20200003	3	27		119	38540-9	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20200003	3	29		278	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
20200003	3	30		281	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	36.975,95	0,00	36.975,95	0,00	36.975,95
20200003	3	30		279	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	622,53	0,00	622,53	0,00	622,53
20200003	3	30		280	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	822,77	0,00	822,77	0,00	822,77
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB										40.858,25	0,00	40.858,25	0,00	40.858,25
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										79.896,41	0,00	79.896,41	0,00	79.896,41
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	3	780	277	1/611	5	06/03/2020	10/06/2020	10/06/2020	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	6	51837	276	1/611	0	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	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
Total:										80.247,34	0,00	80.247,34	0,00	80.247,34
Data de pagamento: 12/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	31		122	38540-9	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	2.751,53	0,00	2.751,53	0,00	2.751,53
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										2.751,53	0,00	2.751,53	0,00	2.751,53
20200003	3	30		282	1/611	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40
20200003	3	30		283	1/611	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30
20200003	3	30		120	38540-9	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
20200003	3	30		121	38540-9	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	1.193,68	0,00	1.193,68	0,00	1.193,68
20200003	3	30		123	38540-9	0	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	917,18	0,00	917,18	0,00	917,18
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										4.554,78	0,00	4.554,78	0,00	4.554,78
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										7.306,31	0,00	7.306,31	0,00	7.306,31
Total:										7.306,31	0,00	7.306,31	0,00	7.306,31
Data de pagamento: 15/06/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	17		285	1/611	0	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	10	5	110607	284	1/611	0	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020	550,30	0,00	550,30	0,00	550,30
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										550,30	0,00	550,30	0,00	550,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										550,30	0,00	550,30	0,00	550,30
Total:										599,10	0,00	599,10	0,00	599,10
Data de pagamento: 16/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	31		286	1/611	0	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
20200003	3	32		124	38540-9	0	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										2.471,32	0,00	2.471,32	0,00	2.471,32
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.471,32	0,00	2.471,32	0,00	2.471,32
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	18		287	1/611	0	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										69,54	0,00	69,54	0,00	69,54
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										69,54	0,00	69,54	0,00	69,54
Total:										2.540,86	0,00	2.540,86	0,00	2.540,86
Data de pagamento: 18/06/2020														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	5		288	1/611	0	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	52.291,16	0,00	52.291,16	2.292,96	49.998,20
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										52.291,16	0,00	52.291,16	2.292,96	49.998,20
Total natureza: 319013-OBRIACOES:										52.291,16	0,00	52.291,16	2.292,96	49.998,20
Total:										52.291,16	0,00	52.291,16	2.292,96	49.998,20
Data de pagamento: 19/06/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	19		289	1/611	0	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Data de pagamento: 22/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	32	2322020	290	1/611	0	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI														
20200016	19	6	130	125	38540-9	15	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

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
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total:										5.050,00	0,00	5.050,00	90,00	4.960,00
Data de pagamento: 23/06/2020														
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	3	2349	292	1/611	12	23/03/2020	23/06/2020	23/06/2020	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: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	5	10	291	1/611	21	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total:										13.260,87	0,00	13.260,87	663,04	12.597,83
Data de pagamento: 25/06/2020														
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	4	1332	126	38540-9	7	24/02/2020	25/06/2020	25/06/2020	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:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Data de pagamento: 29/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	6	162020	299	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	50.772,99	59.884,40
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.657,39	0,00	110.657,39	50.772,99	59.884,40
20200003	2	33	2332020	299	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	86.067,38	0,00	86.067,38	35.288,20	50.779,18
20200003	2	34	2342020	299	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	8.256,57	0,00	8.256,57	393,19	7.863,38
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										94.323,95	0,00	94.323,95	35.681,39	58.642,56
20200003	3	33	3332020	293	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	33	3332020	294	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	1.356,94	0,00	1.356,94	0,00	1.356,94
20200003	3	34	3342020	299	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	76.921,41	0,00	76.921,41	26.123,41	50.798,00
20200003	3	35	3352020	299	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	1.147,77	0,00	1.147,77	143,90	1.003,87
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										81.128,48	0,00	81.128,48	26.267,31	54.861,17
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										286.109,82	0,00	286.109,82	112.721,69	173.388,13
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	5	43683	298	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	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: OI S/A														
20200015	13	16	3300833	295	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	217,26	0,00	217,26	0,00	217,26
20200015	13	17	3306639	296	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	665,37	0,00	665,37	0,00	665,37
20200015	13	18	3311821	297	1/611	0	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										960,71	0,00	960,71	0,00	960,71
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										960,71	0,00	960,71	0,00	960,71
Total:										287.261,73	0,00	287.261,73	112.721,69	174.540,04
Data de pagamento: 30/06/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	6	162020	300	1/611	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
20200003	1	6	162020	129	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	6	162020	130	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										21.018,31	0,00	21.018,31	0,00	21.018,31
20200003	3	34	3342020	301	1/611	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	34	3342020	302	1/611	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	2.087,61	0,00	2.087,61	0,00	2.087,61
20200003	3	34	3342020	127	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	34	3342020	128	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	2.383,32	0,00	2.383,32	0,00	2.383,32
20200003	3	34	3342020	131	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	1.884,08	0,00	1.884,08	0,00	1.884,08
20200003	3	34	3342020	132	38540-9	0	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	0,00	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										10.690,05	0,00	10.690,05	0,00	10.690,05
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										31.708,36	0,00	31.708,36	0,00	31.708,36
Total:										31.708,36	0,00	31.708,36	0,00	31.708,36
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										532.713,75	0,00	532.713,75	116.020,05	416.693,70
Total geral no período:										532.713,75	0,00	532.713,75	116.020,05	416.693,70

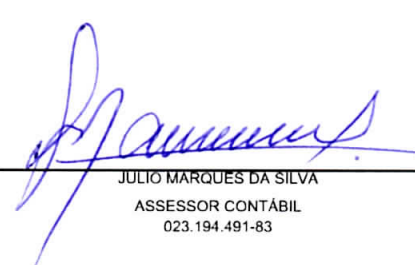
PRESIDENTE
SIMON ROGERIO FREITAS ALVESASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	288	18/06/2020	19.542,71
TOTAL TIPO:				19.542,71
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	271	08/06/2020	710,92
TOTAL TIPO:				710,92
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	299	29/06/2020	2.292,96
TOTAL TIPO:				2.292,96
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263	02/06/2020	26.382,52
TOTAL TIPO:				26.382,52
TOTAL GERAL:				48.929,11


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.145.511-88


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-80



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 09 de Julho de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2020

Saldo Anterior (20/05/2020): **844.441,91**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
02/06/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.382,52
02/06/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
03/06/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		914,71
03/06/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.871,88
03/06/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
03/06/20	Luiz Alberto Ávila Silva Junior	Verba Indenizatória		800,03
03/06/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		638,41
03/06/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.234,08
04/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
08/06/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		95,19
08/06/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		710,92
08/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.740,00
08/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.612,00
09/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.112,23
10/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.200,00
10/06/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
10/06/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
10/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.437,00
10/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		37.838,16
10/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		38.421,25
12/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.554,78
12/06/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.751,53

15/06/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	550,30
15/06/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	48,80
16/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.471,32
16/06/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	69,54
18/06/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	691.596,98
18/06/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Maio/2020	69.540,91
19/06/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
22/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	550,00
22/06/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
23/06/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	4.001,40
23/06/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
25/06/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.341,73
29/06/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	960,71
29/06/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
29/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	59.884,40
29/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	58.642,56
29/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	54.861,17
29/06/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
30/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	21.018,31
30/06/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.690,05
30/06/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	271,91
TOTAL DO MÊS			691.868,89
SALDO FINAL			1.070.687,99

465.622,81


691.868,89

1.070.687,99

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 08 de julho de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - JUNHO 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 JUNHO -2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 35.900,84	R\$ 537.663,85	R\$ 532.713,75

2. ACUMULADO JANEIRO A JUNHO - 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 4.149.581,88	R\$ 6.675.091,27	R\$ 3.161.886,20	R\$ 3.156.936,10

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi



executada até o período com eficiência.

DA TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA

Foi transferido o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 2.715.671,51

Outras Despesas Correntes - R\$ 446.214,69

Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas - R\$ 3.161.886,20

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 2.715.671,51 (dois milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), que representa 65,44% (sessenta e cinco inteiros e quarenta e quatro centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 4.149.581,88 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), recebido até o período.

DOS BALANCETES ACUMULADOS

DEMONSTRATIVOS: JANEIRO A JUNHO DE 2.020



1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.675.091,27 (seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, noventa e um reais e vinte e sete 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\$ 1.070.687,99 (um milhão, setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 747.440,94

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 258.391,83

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 64.855,22

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 junho de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,84% (oitenta e quatro centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ R\$ 4.149.581,88 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).



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

Campo Grande - MS, 09 de julho de 2.020.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS

ARTIGO 29-A, § 1º - C.F./88

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.

Na análise dos atos com pessoal, o cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

Demonstramos no quadro o valor da despesa da folha liquidada e acumulada do período de janeiro até junho de 2020, aonde constatou o seguinte:

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	4.149.581,88	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.904.707,32	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	2.364.453,42	56,98%

Conforme pode ser constatado com relação ao limite de gastos com folha de pagamento de R\$ 2.364.453,42 (dois milhões e trezentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 56,98% (cinquenta e seis inteiros e noventa e oito centésimo por cento) de seu repasse no valor de R\$ 4.149.581,88 (quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), 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,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP
Coord. Contábil: Mucio M. Monteiro – CRC/MS: 002427/O-8