

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE OUTUBRO/2020



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

Ofício N° 011/2020/Cont.

Naviraí - MS, 13 de Novembro 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 **Outubro 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.



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

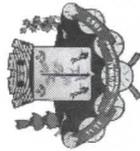
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

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: OUTUBRO / 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	6.776.402,25	21.532,36	6.799.934,61
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.776.402,25	21.532,36	6.799.934,61
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	14.063.645,19	825.994,80	14.909.639,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.176.943,23	501.030,99	6.677.974,22
DESP. A PAGAR	6.778.402,25	21.532,36	6.799.934,61	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.770.012,08	455.183,45	5.225.195,53
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	0,00	54.555,26
DEPÓSITOS	1.080.870,12	112.865,46	1.193.735,58	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.044.408,64	45.847,54	1.090.256,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.822,04	19.839,22	196.661,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	174.478,52	20.087,30	194.565,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314.237,66	33.786,02	348.023,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314.104,99	132,67	314.237,66
ISS	6.227,67	717,13	6.944,80	ISS	6.215,76	717,97	6.933,73
CASSEMS	114.664,10	12.279,60	126.943,70	CASSEMS	114.664,10	0,00	114.664,10
CONSIGNAÇÃO CEF	235.406,88	24.205,98	259.612,86	CONSIGNAÇÃO CEF	210.632,20	24.774,68	235.406,88
PENSAO JUDICIAL	13.091,40	1.454,60	14.546,00	PENSAO JUDICIAL	13.091,40	0,00	13.091,40
CONVENIO GAS	48.322,65	6.565,90	54.888,55	CONVENIO GAS	48.322,65	0,00	48.322,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.505,80	609,81	6.115,61	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.505,80	0,00	5.505,80
CONVENIO SINDICATO	13.002,55	1.809,43	14.811,98	CONVENIO SINDICATO	13.002,55	0,00	13.002,55
MENSALIDADE SINDICAL	4.130,54	414,69	4.545,23	MENSALIDADE SINDICAL	4.225,94	0,00	4.225,94
SALARIO MATERNIDADE	33.546,10	0,00	33.546,10	SALARIO MATERNIDADE	26.079,69	0,00	26.079,69
SALARIO FARMACIA	18.444,89	2.821,38	21.266,27	CONVENIO FARMACIA	18.444,89	0,00	18.444,89
CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00	CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00
NAVIRAIPREV	83.519,24	8.361,70	91.880,94	NAVIRAIPREV	83.519,24	0,00	83.519,24
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.647,74	0,00	2.647,74	RENDIMENTOS DE APLICACAO	820,05	134,92	954,97
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	6.224.372,82	691.596,98	6.915.969,80	TRANSFERÊNCIAS	307.967,25	0,00	307.967,25
REPASSE RECEBIDO	6.224.372,82	691.596,98	6.915.969,80	REPASSE CONCEDIDO	307.967,25	0,00	307.967,25
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.761.350,00	1.761.350,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.761.350,00	1.761.350,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.761.350,00	1.761.350,00

Usuário impressão: JULIO

1.10 - I.V.R.J - 12/01/2016

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/10/2020

Saldo Disponível:	1.268.396,42
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	55.769.507,75
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	54.501.111,33
Saldo Extrato:	1.268.396,42

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 por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/11/2020 - 11:08

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.325.834,61 C
30/09/2020	036630	DOC E DEV	1.239,94 C	1.327.074,55 C
30/09/2020	035568	DOC ELET E	1.142,80 D	1.325.931,75 C
30/09/2020	346066	PAG BOLETO	2.394,90 D	1.323.536,85 C
30/09/2020	347417	PAG BOLETO	1.872,66 D	1.321.664,19 C
30/09/2020	348368	PAG BOLETO	1.056,63 D	1.320.607,56 C
30/09/2020	349094	PAG BOLETO	831,54 D	1.319.776,02 C
30/09/2020	350670	PAG BOLETO	1.148,32 D	1.318.627,70 C
30/09/2020	351391	PAG BOLETO	2.589,22 D	1.316.038,48 C
30/09/2020	572774	PG PREFEIT	33.822,08 D	1.282.216,40 C
30/09/2020	163498	ENVIO TED	100.000,00 D	1.182.216,40 C
30/09/2020	191368	ENVIO TED	6.538,25 D	1.175.678,15 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	414,69 D	1.175.263,46 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	1.663,85 D	1.173.599,61 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.146.011,61 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.143.015,22 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	8.352,29 D	1.134.662,93 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	1.746,39 D	1.132.916,54 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	10.804,81 D	1.122.111,73 C
01/10/2020	987137	PG PREFEIT	132,67 D	1.121.979,06 C
01/10/2020	121324	ENVIO TED	1.239,94 D	1.120.739,12 C
01/10/2020	011159	ENVIO TEV	1.193,14 D	1.119.545,98 C
02/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.774,68 D	1.094.771,30 C
02/10/2020	021232	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.091.771,30 C
02/10/2020	004755	TARIFA	82,96 D	1.091.688,34 C
05/10/2020	112596	PG PREFEIT	717,97 D	1.090.970,37 C
06/10/2020	183140	PAG BOLETO	108,43 D	1.090.861,94 C
06/10/2020	004755	DB SALARIO	1.591,67 D	1.089.270,27 C

07/10/2020	004755	DB SALARIO	32.642,00 D	1.056.628,27 C
08/10/2020	081252	ENVIO TEV	500,00 D	1.056.128,27 C
08/10/2020	004755	TARIFA	1,59 D	1.056.126,68 C
13/10/2020	754972	PAG AGUA	195,80 D	1.055.930,88 C
14/10/2020	274643	PAG BOLETO	712,58 D	1.055.218,30 C
14/10/2020	004755	TARIFA	46,36 D	1.055.171,94 C
15/10/2020	195557	ENVIO TED	259,95 D	1.054.911,99 C
15/10/2020	150836	ENVIO TEV	1.556,32 D	1.053.355,67 C
15/10/2020	150837	ENVIO TEV	1.556,32 D	1.051.799,35 C
15/10/2020	150925	ENVIO TEV	2.729,25 D	1.049.070,10 C
15/10/2020	150925	ENVIO TEV	1.211,26 D	1.047.858,84 C
15/10/2020	151000	ENVIO TEV	700,00 D	1.047.158,84 C
15/10/2020	151313	ENVIO TEV	800,00 D	1.046.358,84 C
20/10/2020	000001	CRED TED	618.023,70 C	1.664.382,54 C
20/10/2020	201828	PAG FONE	90,98 D	1.664.291,56 C
20/10/2020	202433	PAG FONE	227,35 D	1.664.064,21 C
20/10/2020	203734	PAG FONE	465,94 D	1.663.598,27 C
20/10/2020	204298	PAG FONE	79,56 D	1.663.518,71 C
21/10/2020	144805	ENVIO TED	3.201,12 D	1.660.317,59 C
22/10/2020	173435	ENVIO TED	279,79 D	1.660.037,80 C
26/10/2020	261135	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.651.441,37 C
28/10/2020	082652	PAG BOLETO	4.955,35 D	1.646.486,02 C
29/10/2020	018534	DOC ELET E	1.431,94 D	1.645.054,08 C
29/10/2020	018567	DOC ELET E	1.702,36 D	1.643.351,72 C
29/10/2020	186037	ENVIO TED	200.000,00 D	1.443.351,72 C
29/10/2020	004755	DB SALARIO	164.565,47 D	1.278.786,25 C
30/10/2020	103443	ENVIO TED	6.538,25 D	1.272.248,00 C
30/10/2020	300847	ENVIO TEV	1.785,97 D	1.270.462,03 C
30/10/2020	300847	ENVIO TEV	2.065,61 D	1.268.396,42 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	031058	ENVIO TEV	655,49 D	1.267.740,93 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: 31/10/2020

Saldo Disponível:	235.243,31
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.899.045,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.663.801,97
Saldo Extrato:	235.243,31

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

G338031109900288007
03/11/2020 11:12:27

Ciente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.961,63 C
09/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/10 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	500,00 D	
09/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/10 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.200,00 D	
09/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/10 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	687,00 D	75.574,63 C
14/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 14/10 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	800,00 D	74.774,63 C
16/10/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupança 16/10 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI	550.954.510.008.210	4.410,00 D	70.364,63 C
20/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 20/10 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	125,20 D	
20/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 20/10 0954 30950-8 CALIZA COMERC	550.954.000.030.950	69,90 D	70.169,53 C
22/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 22/10 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
22/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 22/10 0954 27134-9 USONET - INTER	550.954.000.027.134	249,00 D	
22/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 22/10 0954 27134-9 USONET - INTER	550.954.000.027.134	249,00 D	
22/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 22/10 0954 27134-9 USONET - INTER	550.954.000.027.134	249,00 D	
22/10/2020		0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	102.201	250,00 D	61.972,53 C
26/10/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 26/10 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.341,73 D	56.630,80 C
29/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	728.506.675	200.000,00 C	256.630,80 C
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	1.392,12 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.383,32 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	95.400.000.037.412	7.695,83 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	95.400.000.038.558	6.784,23 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	95.400.000.041.245	2.096,18 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.044.252	878,86 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

29/10 0954 44252-6 NATALIA F N GR

30/10/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 318.700.000.010.492 1.156,95 D 235.243,31 C

29/10 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO

31/10/2020 0000 00000 999 S A L D O 235.243,31 C

OBSERVAÇÕES:

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/10/2020

Saldo Disponível:	257.710,27
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.458,84
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	6.748,57
Saldo Extrato:	257.710,27

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 por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 17/11/2020 - 12:55

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NAVIRAI, MS	Código 0787	Operação 5980	Emissão 05/11/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0523-	No Ano(%) 0,6837	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1788	Cota em: 30/09/2020 1,375921	Cota em: 30/10/2020 1,375201
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.844,69C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.709,77C	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	

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 OUTUBRO/2020	618.807,81
COMPENSAÇÃO DO INSS SETEMBRO/2020	72.789,17
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 20 de Outubro de 2020.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro


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



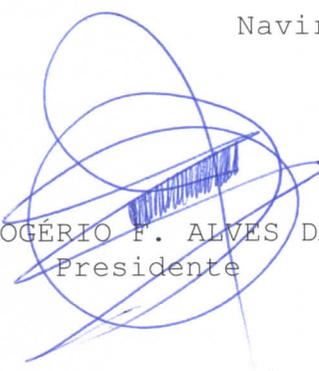
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

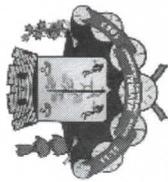
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 30 de Outubro de 2020.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

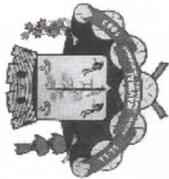


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Outubro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR			
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU 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	0,00	500.000,00	
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	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	0,00	593.663,74	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS													
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.848.427,00	8.748,96	151.573,00	0,00	4.991.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.935,88	
319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
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	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	0,00	100,00	
319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	8.748,96	0,00	8.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,64	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,41	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.669,60	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,69	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,31	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,30	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.591,23	
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	0,00	0,00	0,00	114.332,27	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.629,19	
339092 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	0,00	31.267,43	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.601,20	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.163,55	
	Total:	7.183.927,00	8.748,96	530.321,96	0,00	7.705.500,00	56.441,03	0,00	0,00	21.648,24	0,00	0,00	6.799.934,61	1.574.739,08
	Total unidade:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	56.441,03	0,00	0,00	21.648,24	0,00	0,00	6.799.934,61	1.442.788,10
	Total órgão:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	56.441,03	0,00	0,00	21.648,24	0,00	0,00	6.799.934,61	1.442.788,10
	Total geral:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	56.441,03	0,00	0,00	21.648,24	0,00	0,00	6.799.934,61	1.442.788,10



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Outubro / 2020

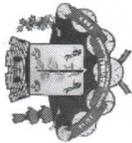
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

[Handwritten Signature]
JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

[Handwritten Signature]
SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.046.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

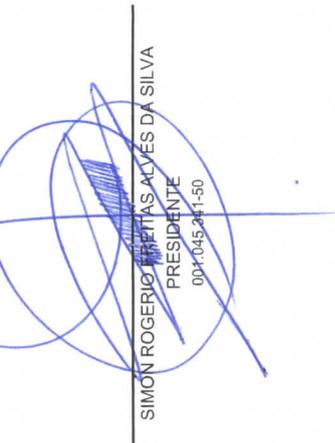
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Relatório Consolidado

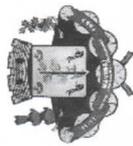
Exercício: Janeiro-Outubro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	8.299.163,74	6.799.934,61	6.799.934,61	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.195,53	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.799.934,61	6.799.934,61	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.195,53	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.991.251,04	4.825.108,40	4.825.108,40	3.812.828,01	3.812.828,01	3.812.828,01	3.812.828,01	3.812.172,52	3.812.172,52	1.012.280,39	655,49	3.121.251,04
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	472.982,68	472.982,68	472.982,68	472.982,68	472.982,68	472.982,68	147.017,32	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	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	285.000,00	235.000,00	235.000,00	152.473,83	152.473,83	152.473,83	152.473,83	152.473,83	152.473,83	82.526,17	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	96.826,40	96.826,40	96.826,40	96.826,40	96.826,40	96.826,40	23.173,60	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	8.848,96	7.292,64	7.292,64	7.292,64	7.292,64	7.292,64	7.292,64	7.292,64	7.292,64	0,00	0,00	4.668,96
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	59.669,80	59.669,80	18.931,20	18.931,20	18.931,20	18.931,20	18.931,20	18.931,20	40.738,60	0,00	125.446,20
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	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.288,70	114.288,70	87.122,09	87.122,09	87.122,09	87.122,09	87.122,09	87.122,09	27.146,61	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	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	253.591,23	253.591,23	139.258,96	139.258,96	139.258,96	139.258,96	139.258,96	139.258,96	114.332,27	0,00	271.706,92
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	128.628,19	128.628,19	97.360,76	97.360,76	97.360,76	97.360,76	97.360,76	97.360,76	31.267,43	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	254.398,80	254.398,80	254.398,80	254.398,80	254.398,80	254.398,80	95.601,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	0,00	0,00	51.836,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	273.663,74	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	6.799.934,61	6.799.934,61	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.851,02	5.225.195,53	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.241-50


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Outubro-Outubro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	21.532,36	6.799.934,61	454.599,00	5.225.851,02	455.183,45	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57	655,49	4.724.677,57
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	21.532,36	6.799.934,61	454.599,00	5.225.851,02	455.183,45	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57	655,49	4.724.677,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.991.251,04	0,00	4.825.108,40	358.642,09	3.812.628,01	359.226,54	3.812.172,52	1.012.280,39	655,49	3.121.251,04	655,49	3.121.251,04
319013 - OBRIGAÇÕES	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	53.485,98	472.982,68	53.485,98	472.982,68	147.017,32	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	100,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	0,00	235.000,00	0,00	152.473,83	0,00	152.473,83	82.526,17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	96.826,40	0,00	96.826,40	23.173,60	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	8.848,96	3.112,64	7.292,64	3.112,64	7.292,64	3.112,64	7.292,64	0,00	0,00	4.668,96	0,00	4.668,96
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	0,00	124.990,59	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	1.078,00	59.669,80	481,10	18.931,20	481,10	18.931,20	40.738,60	0,00	125.446,20	0,00	125.446,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	87.122,09	9.048,87	87.122,09	27.146,61	0,00	731,30	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	11.828,25	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	11.547,72	253.591,23	17.938,02	139.258,96	17.938,02	139.258,96	114.332,27	0,00	271.706,92	0,00	271.706,92
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	5.794,00	128.628,19	10.697,16	97.360,76	10.697,16	97.360,76	31.267,43	0,00	66.456,81	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	254.398,80	0,00	254.398,80	95.601,20	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	48.163,55	1.193,14	48.163,55	1.193,14	48.163,55	0,00	0,00	51.836,45	0,00	51.836,45
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	500.000,00	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	273.663,74	0,00	273.663,74
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	21.532,36	6.799.934,61	454.599,00	5.225.851,02	455.183,45	5.225.195,53	1.574.083,59	655,49	4.724.677,57	655,49	4.724.677,57

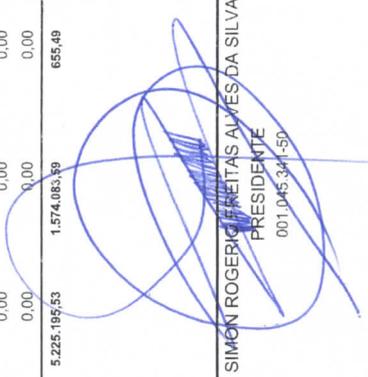
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.145.511-68



JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.344-50





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-10-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	118	14/08/2020	22.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00

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
20200011	115	03/08/2020	576,00	0,00	290,00	290,00
20200015	130	02/10/2020	330,00	0,00	330,00	330,00
Valor Total Fornecedor :			906,00	0,00	620,00	620,00

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	23.173,60	23.173,60
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	23.173,60	23.173,60

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	1.608,74	1.608,74
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	1.608,74	1.608,74

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	1.398,00	1.398,00
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.398,00	1.398,00

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	265.883,63	265.883,63
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	655,49	607.841,16	608.496,65
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	138.555,60	138.555,60
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	655,49	1.012.280,39	1.012.935,88

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	390,20	390,20
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	390,20	390,20

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	5.907,10	5.907,10
20200015	131	13/10/2020	10.623,60	0,00	10.623,60	10.623,60
Valor Total Fornecedor :			46.357,40	0,00	16.530,70	16.530,70

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	117	05/08/2020	10.000,00	0,00	9.287,42	9.287,42
Valor Total Fornecedor :			10.000,00	0,00	9.287,42	9.287,42

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	772,77	772,77
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	772,77	772,77

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	25.313,99	25.313,99
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	25.313,99	25.313,99



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-10-31

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	9.352,64	9.352,64
Valor Total Fornecedor :			12.226,90	0,00	10.418,76	10.418,76

Fornecedor: 01.557.378/0001-53 - G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	136	28/10/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Valor Total Fornecedor :			1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	137	29/10/2020	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00
Valor Total Fornecedor :			5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	147.017,32	147.017,32
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	147.017,32	147.017,32

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	6.258,05	6.258,05
20200011	101	05/06/2020	3.553,90	0,00	2.593,95	2.593,95
20200011	103	05/06/2020	6.738,30	0,00	4.978,75	4.978,75
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	13.830,75	13.830,75

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	11.751,81	11.751,81
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	11.751,81	11.751,81

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	779,85	779,85
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	779,85	779,85

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	5.386,64	5.386,64
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.386,64	5.386,64

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	82.526,17	82.526,17
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	82.526,17	82.526,17

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	10.158,60	10.158,60
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	10.158,60	10.158,60

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	2.154,00	2.154,00
20200011	104	05/06/2020	8.776,45	0,00	4.462,25	4.462,25
Valor Total Fornecedor :			12.312,15	0,00	6.616,25	6.616,25

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RÁDIO 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	16.200,00	16.200,00
20200015	119	14/08/2020	48.600,00	0,00	32.400,00	32.400,00
Valor Total Fornecedor :			108.000,00	0,00	48.600,00	48.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-10-31

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	1.720,20	1.720,20
Valor Total Fornecedor :			5.240,30	0,00	1.720,20	1.720,20

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	27.146,61	27.146,61
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	27.146,61	27.146,61

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	95.601,20	95.601,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	95.601,20	95.601,20

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

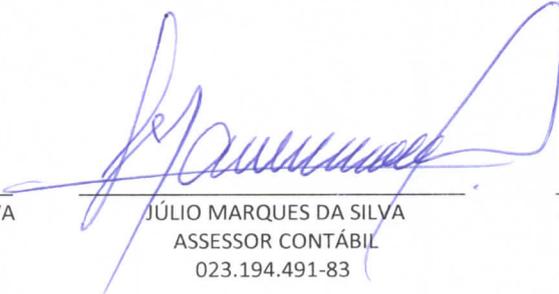
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	64	09/03/2020	1.000,00	0,00	221,62	221,62
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	221,62	221,62

Fornecedor: 15.105.079/0001-92 - THIAGO DOS SANTOS GUERRA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	134	20/10/2020	460,00	0,00	460,00	460,00
Valor Total Fornecedor :			460,00	0,00	460,00	460,00

Valor Total Geral : 6.628.593,70 655,49 1.574.083,59 1.574.739,08


SÍMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JÚLIO 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: 01/10/2020 A 31/10/2020
GESTÃO: 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: 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
Fornecedor: ELIS REGINA MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 001.285.341-09											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	133		14/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
Fornecedor: TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTO CNPJ/CPF: 046.620.569-42											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	132		14/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						3.112,64	0,00	3.112,64	3.112,64	0,00	3.112,64
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA CNPJ/CPF: 01.557.378/0001-53											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20200011	136		28/10/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI CNPJ/CPF: 21.879.185/0001-26											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10	08	20200015	130		02/10/2020	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20200015	131		13/10/2020	10.623,60	0,00	10.623,60	0,00	10.623,60	0,00
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20200015	135		22/10/2020	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Fornecedor: THIAGO DOS SANTOS GUERRA CNPJ/CPF: 15.105.079/0001-92											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10	009	20200015	134		20/10/2020	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						11.663,60	0,00	11.663,60	250,00	11.413,60	250,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.123.778/0001-74											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	010	20200016	137		29/10/2020	5.794,00	0,00	5.794,00	0,00	5.794,00	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						5.794,00	0,00	5.794,00	0,00	5.794,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						21.648,24	0,00	21.648,24	3.362,64	18.285,60	3.362,64
TOTAL GERAL						21.648,24	0,00	21.648,24	3.362,64	18.285,60	3.362,64

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 980.146.511-68

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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 NAVIRAI														
Data de pagamento: 01/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	47	3472020	449	1/611	0	02/01/2020	01/10/2020	01/10/2020	1.239,94	0,00	1.239,94	0,00	1.239,94
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.239,94	0,00	1.239,94	0,00	1.239,94
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.239,94	0,00	1.239,94	0,00	1.239,94
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200019	129	1		450	1/611	0	23/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.193,14	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.193,14	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14
Total:										2.433,08	0,00	2.433,08	0,00	2.433,08
Data de pagamento: 02/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	50	3502020	452	1/611	0	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, 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
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	28		453	1/611	0	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total: 33903981-SERVICOS BANCARIOS:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total:										3.082,96	0,00	3.082,96	0,00	3.082,96
Data de pagamento: 06/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	51	3512020	456	1/611	0	02/01/2020	06/10/2020	06/10/2020	1.714,10	0,00	1.714,10	122,43	1.591,67
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.714,10	0,00	1.714,10	122,43	1.591,67
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.714,10	0,00	1.714,10	122,43	1.591,67
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	8	86761	455	1/611	0	09/03/2020	06/10/2020	06/10/2020	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total:										1.822,53	0,00	1.822,53	122,43	1.700,10
Data de pagamento: 07/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	50	2502020	457	1/611	0	02/01/2020	07/10/2020	07/10/2020	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00
20200003	3	52	3522020	457	1/611	0	02/01/2020	07/10/2020	07/10/2020	17.302,00	0,00	17.302,00	0,00	17.302,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										17.302,00	0,00	17.302,00	0,00	17.302,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										32.642,00	0,00	32.642,00	0,00	32.642,00
Total:										32.642,00	0,00	32.642,00	0,00	32.642,00
Data de pagamento: 08/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	50	2502020	458	1/611	0	02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	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
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	29		459	1/611	0	02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total: 33903981-SERVICOS BANCARIOS:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:										501,59	0,00	501,59	0,00	501,59
Data de pagamento: 09/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	52	3522020	238	38540-9	0	02/01/2020	09/10/2020	09/10/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	52	3522020	239	38540-9	0	02/01/2020	09/10/2020	09/10/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20200003	3	52	3522020	240	38540-9	0	02/01/2020	09/10/2020	09/10/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Total:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Data de pagamento: 13/10/2020														
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	9	43991	460	1/611	0	02/01/2020	13/10/2020	13/10/2020	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Data de pagamento: 14/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	52	3522020	241	38540-9	0	02/01/2020	14/10/2020	14/10/2020	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	30		462	1/611	0	02/01/2020	14/10/2020	14/10/2020	46,36	0,00	46,36	0,00	46,36



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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 pago	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	117	1	115148	461	1/611	92020	05/08/2020	14/10/2020	14/10/2020	712,58	0,00	712,58	0,00	712,58
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										712,58	0,00	712,58	0,00	712,58
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										712,58	0,00	712,58	0,00	712,58
Total:										1.558,94	0,00	1.558,94	0,00	1.558,94
Data de pagamento: 15/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	51	2512020	466	1/611	0	02/01/2020	15/10/2020	15/10/2020	2.796,16	0,00	2.796,16	66,91	2.729,25
20200003	2	52	2522020	468	1/611	0	02/01/2020	15/10/2020	15/10/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20200003	2	52	2522020	469	1/611	0	02/01/2020	15/10/2020	15/10/2020	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										4.296,16	0,00	4.296,16	66,91	4.229,25
20200003	3	53	3532020	467	1/611	0	02/01/2020	15/10/2020	15/10/2020	1.400,68	0,00	1.400,68	189,42	1.211,26
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.400,68	0,00	1.400,68	189,42	1.211,26
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										5.696,84	0,00	5.696,84	256,33	5.440,51
Fornecedor: ELIS REGINA MARTINS DA SILVA														
20200009	133	1		465	1/611	0	14/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Total: 33900805-Auxilio Natalidade:										1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS:										1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Fornecedor: TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTO														
20200009	132	1		464	1/611	0	14/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Total: 33900805-Auxilio Natalidade:										1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS:										1.556,32	0,00	1.556,32	0,00	1.556,32
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	7	815	463	1/611	5	06/03/2020	15/10/2020	15/10/2020	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
Total:										9.069,43	0,00	9.069,43	256,33	8.813,10
Data de pagamento: 16/10/2020														
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20200016	118	2	142	242	38540-9	152019	14/08/2020	16/10/2020	16/10/2020	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: 20/10/2020														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	9	492020	470	1/611	0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	53.485,98	0,00	53.485,98	0,00	53.485,98
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.485,98	0,00	53.485,98	0,00	53.485,98
Total natureza: 319013-OBRIGACOES:										53.485,98	0,00	53.485,98	0,00	53.485,98
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20200011	63	4	2400	244	38540-9	1	09/03/2020	20/10/2020	20/10/2020	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	6	416	243	38540-9	2	28/02/2020	20/10/2020	20/10/2020	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										125,20	0,00	125,20	0,00	125,20
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										125,20	0,00	125,20	0,00	125,20
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	10	58921	471	1/611	0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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	28	3724575	472	1/611	0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	227,35	0,00	227,35	0,00	227,35
20200015	13	29	3729770	473	1/611	0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	465,94	0,00	465,94	0,00	465,94
20200015	13	30	3734525	474	1/611	0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	79,56	0,00	79,56	0,00	79,56
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										772,85	0,00	772,85	0,00	772,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										772,85	0,00	772,85	0,00	772,85
Total:										54.544,91	0,00	54.544,91	0,00	54.544,91
Data de pagamento: 21/10/2020														
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	9	15	475	1/611	21	02/01/2020	21/10/2020	21/10/2020	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Data de pagamento: 22/10/2020														
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI														
20200011	115	1	1754	476	1/611	102020	03/08/2020	22/10/2020	22/10/2020	286,00	0,00	286,00	6,21	279,79
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										286,00	0,00	286,00	6,21	279,79



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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 pago	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										286,00	0,00	286,00	6,21	279,79
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA														
20200015	135	1		249	38540-9	0	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20200015	119	2	3259	245	38540-9	192019	14/08/2020	22/10/2020	22/10/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP														
20200016	23	7	52116	246	38540-9	26	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	8	54679	247	38540-9	26	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	9	57565	248	38540-9	26	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										747,00	0,00	747,00	0,00	747,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										747,00	0,00	747,00	0,00	747,00
Total:										8.483,00	0,00	8.483,00	6,21	8.476,79
Data de pagamento: 26/10/2020														
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	7	2424	477	1/611	12	23/03/2020	26/10/2020	26/10/2020	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: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	8	1427	250	38540-9	7	24/02/2020	26/10/2020	26/10/2020	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:										14.390,60	0,00	14.390,60	452,44	13.938,16
Data de pagamento: 28/10/2020														
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20200015	12	10	5633846	478	1/611	0	02/01/2020	28/10/2020	28/10/2020	4.955,35	0,00	4.955,35	0,00	4.955,35
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										4.955,35	0,00	4.955,35	0,00	4.955,35
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4.955,35	0,00	4.955,35	0,00	4.955,35
Total:										4.955,35	0,00	4.955,35	0,00	4.955,35
Data de pagamento: 29/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	10	1102020	482	1/611	0	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	49.333,47	61.323,92
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.657,39	0,00	110.657,39	49.333,47	61.323,92
20200003	2	53	2532020	482	1/611	0	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	84.280,12	0,00	84.280,12	34.768,34	49.511,78
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										84.280,12	0,00	84.280,12	34.768,34	49.511,78
20200003	3	54	3542020	482	1/611	0	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	81.397,53	0,00	81.397,53	27.667,76	53.729,77
20200003	3	55	3552020	479	1/611	0	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	1.431,94	0,00	1.431,94	0,00	1.431,94
20200003	3	55	3552020	480	1/611	0	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										84.531,83	0,00	84.531,83	27.667,76	56.864,07
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										279.469,34	0,00	279.469,34	111.769,57	167.699,77
Total:										279.469,34	0,00	279.469,34	111.769,57	167.699,77
Data de pagamento: 30/10/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	10	1102020	483	1/611	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
20200003	1	10	1102020	254	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	10	1102020	255	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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	54	3542020	484	1/611	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	54	3542020	485	1/611	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	2.065,61	0,00	2.065,61	0,00	2.065,61
20200003	3	54	3542020	252	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	54	3542020	253	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	1.383,32	0,00	1.383,32	0,00	1.383,32
20200003	3	54	3542020	256	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	2.096,18	0,00	2.096,18	0,00	2.096,18
20200003	3	54	3542020	257	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	878,86	0,00	878,86	0,00	878,86
20200003	3	54	3542020	258	38540-9	0	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	0,00	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										10.759,01	0,00	10.759,01	0,00	10.759,01
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										31.777,32	0,00	31.777,32	0,00	31.777,32
Total:										31.777,32	0,00	31.777,32	0,00	31.777,32
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										455.183,45	0,00	455.183,45	112.865,46	342.317,99
Total geral no período:										455.183,45	0,00	455.183,45	112.865,46	342.317,99

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

ASSESSOR CONTÁBIL

JÚLIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA



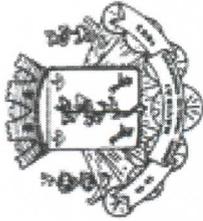
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

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	470	20/10/2020	20.087,30
TOTAL TIPO:				20.087,30
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	448	01/10/2020	132,67
TOTAL TIPO:				132,67
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	454	05/10/2020	717,97
TOTAL TIPO:				717,97
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	451	02/10/2020	24.774,68
TOTAL TIPO:				24.774,68
TIPO AVISO: 56-PREJUÍZO RENDIMENTOS DE APLICACAO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.791.329/0001-50-CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO	10	30/10/2020	134,92
TOTAL TIPO:				134,92
TOTAL GERAL:				45.847,54

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.311-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de Novembro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2020 Saldo Anterior (30/09/2020): 1.457.918,55

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.239,94
01/10/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.193,14
01/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		132,67
02/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
02/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
02/10/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.774,68
05/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		717,97
06/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.591,67
06/10/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
07/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.340,00
07/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.302,00
08/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
08/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
09/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
13/10/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
14/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		800,00
14/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		46,36
14/10/20	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		712,58
15/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.229,25
15/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.211,26
15/10/20	Elis Regina Martins da Silva	Auxílio Natalidade		1.556,32
15/10/20	Thalita Angelica de Oliveira Angelotto	Auxílio Natalidade		1.556,32
15/10/20	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
16/10/20	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção de Computadores e Rede		4.410,00
20/10/20	INSS	Contribuição Previdenciária		73.573,28
20/10/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		69,90
20/10/20	Mario Takao Ito - ME	Material de Consumo		125,20
20/10/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
20/10/20	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		772,85
20/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
21/10/20	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
22/10/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Material de Expediente		279,79
22/10/20	Ministério da Economia	DCTF		250,00
22/10/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
22/10/20	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Jul a Set/2020		747,00
26/10/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
26/10/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
26/10/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.955,35
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		61.323,92
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		49.511,78
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		56.864,07
30/10/20	Caixa Econômica Federal	Prejuizo - Rendimentos de Aplicações		134,92
30/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.018,31
30/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.759,01
TOTAL DO MÊS			691.596,98	388.165,53
SALDO FINAL			1.761.350,00	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 06 de novembro de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - OUTUBRO 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:

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 RECEITA E DESPESA - MÊS DE OUTUBRO 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 21.532,36	R\$ 454.599,00	R\$ 455.183,45

1.2 RECEITA E DESPESA ACUMULADO - JANEIRO A OUTUBRO 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 6.915.969,80	R\$ 6.799.934,61	R\$ 5.225.851,02	R\$ 5.225.195,53

1.3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária fixada no exercício corresponde a R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) e foi empenhada até o mês de outubro de 2020 o valor de R\$ 6.799.934,61 (seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e



quatro reais e sessenta e um centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 5.225.851,02 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e as despesas pagas no valor de R\$ 5.225.195,53 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

1.4. GESTÃO FINANCEIRA / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na análise da gestão financeira constatou-se que o gestor vem realizando um controle financeiro eficiente, alcançando resultados almejados, tanto que consta na conta da Câmara um disponível de R\$ 1.761.350,00 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais), conforme os saldos apresentados nas contas relacionadas:

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 1.268.396,42

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.710,27

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 235.243,31

1.5. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.915.969,80 (seis milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.

1.6. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Foi executado como Transferência Financeiras Concedidas o valor de R\$ 307.967,25 (trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) ao Poder Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.



1.7. DAS DESPESAS LIQUIDADAS

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.438.284,52

Outras Despesas Correntes R\$ 787.566,50

Despesas de Capital:

Investimentos R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas R\$ 5.225.851,02

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.438.284,52 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), que representa 64,18% (sessenta e quatro inteiros e dezoito centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 6.915.969,80 (seis milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), recebido até o período.

2. 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.

3. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de outubro de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,51% (cinquenta e um centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 6.915.969,80 (seis milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e sessenta e



nove reais e oitenta centavos).

4. DO AJUSTE ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AO DUODÉCIMO

Observamos que o Orçamento já foi ajustado conforme o duodécimo a ser transferido no exercício de 2020 no valor de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

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