

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
NOVEMBRO/2020



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

Ofício N° 012/2020/Cont.

Naviraí - MS, 08 de Dezembro de 2020.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

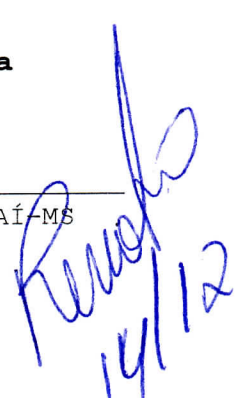
Senhor Prefeito,

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 **Novembro 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.


14/12



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

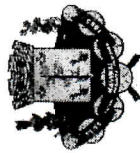
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

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

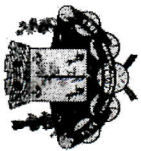
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 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	6.799.934,61	15.134,45	6.815.069,06
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.799.934,61	15.134,45	6.815.069,06
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	14.909.639,99	822.489,51	15.732.109,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.677.974,22	741.438,59	7.419.412,81
DESP. A PAGAR	6.799.934,61	15.134,45	6.815.069,06	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.225.195,53	591.669,52	5.816.865,05
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	0,00	54.555,26
DEPÓSITOS	1.193.735,58	115.738,08	1.309.473,66	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.090.256,18	149.769,07	1.240.025,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	196.661,26	20.250,13	216.911,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	194.565,82	19.839,22	214.405,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	348.023,68	34.446,53	382.470,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314.237,66	33.818,74	348.056,40
ISS	6.944,80	718,28	7.663,08	ISS	6.933,73	717,13	7.650,86
CASSEMS	126.943,70	12.258,14	139.201,84	CASSEMS	114.664,10	24.537,74	139.201,84
CONSIGNACAO CEF	259.612,86	23.407,28	283.020,14	CONSIGNACAO CEF	235.406,88	24.205,98	259.612,86
PENSAO JUDICIAL	14.546,00	0,00	14.546,00	PENSAO JUDICIAL	13.091,40	1.454,80	14.546,00
CONVENIO GAS	54.888,55	7.662,15	62.550,70	CONVENIO GAS	48.322,65	14.228,05	62.550,70
CONVENIO ODONTOLOGICO	6.115,61	921,61	7.037,22	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.505,80	1.531,42	7.037,22
CONVENIO SINDICATO	14.811,98	1.754,99	16.566,97	CONVENIO SINDICATO	13.002,55	3.564,42	16.566,97
MENSALIDADE SINDICAL	4.545,23	414,69	4.959,92	MENSALIDADE SINDICAL	4.225,94	829,38	5.055,32
SALARIO MATERNIDADE	33.546,10	0,00	33.546,10	SALARIO MATERNIDADE	26.079,69	26.079,69	26.079,69
CONVENIO FARMACIA	21.266,27	5.472,72	26.738,99	CONVENIO FARMACIA	18.444,89	8.294,10	26.738,99
CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00	CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00
NAVIRAIPREV	91.880,94	8.386,59	100.267,53	NAVIRAIPREV	83.519,24	16.748,29	100.267,53
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	44,97	2.692,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO	954,97	0,00	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	6.915.969,80	691.596,98	7.607.566,78	TRANSFERÊNCIAS	307.967,25	0,00	307.967,25
REPASSE RECEBIDO	6.915.969,80	691.596,98	7.607.566,78	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		1.827.246,47	1.827.246,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.827.246,47	1.827.246,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.827.246,47	1.827.246,47

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2020

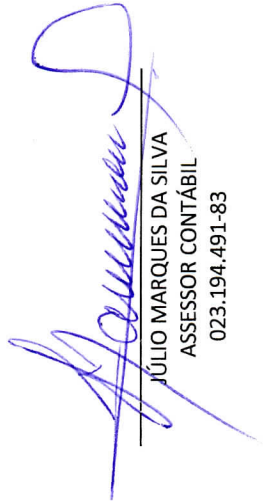
ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
					16.061.728,34
Total Receitas:					16.061.728,34
Total Despesas:					16.061.728,34

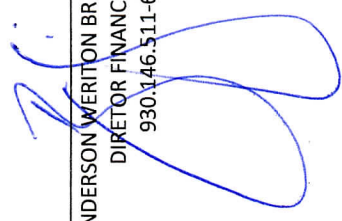
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/11/2020

Saldo Disponível:	1.447.814,08
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	56.461.104,73
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	55.013.290,65
Saldo Extrato:	1.447.814,08

DETALHAMENTO

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

ANDERSON 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 CONTABIL
023.194.491-83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 02/12/2020 - 08:25

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/11/2020	251771	PG PREFEIT	33.818,74 D	1.234.577,68 C
03/11/2020	031058	ENVIO TEV	655,49 D	1.233.922,19 C
03/11/2020	031210	ENVIO TEV	2.500,00 D	1.231.422,19 C
03/11/2020	031211	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.228.422,19 C
03/11/2020	031520	ENVIO TEV	8.361,70 D	1.220.060,49 C
03/11/2020	031520	ENVIO TEV	10.817,00 D	1.209.243,49 C
03/11/2020	031521	ENVIO TEV	1.748,36 D	1.207.495,13 C
03/11/2020	031521	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.204.498,74 C
03/11/2020	031522	ENVIO TEV	1.809,43 D	1.202.689,31 C
03/11/2020	031522	ENVIO TEV	414,69 D	1.202.274,62 C
03/11/2020	031522	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.174.686,62 C
04/11/2020	004755	TARIFA	81,74 D	1.174.604,88 C
05/11/2020	000771	DEB.AUTOR.	24.205,98 D	1.150.398,90 C
05/11/2020	050930	ENVIO TEV	2.220,96 D	1.148.177,94 C
09/11/2020	083903	DOC ELET E	600,00 D	1.147.577,94 C
09/11/2020	083929	DOC ELET E	1.142,80 D	1.146.435,14 C
09/11/2020	004755	DB SALARIO	31.954,00 D	1.114.481,14 C
12/11/2020	333725	PAG BOLETO	110,69 D	1.114.370,45 C
12/11/2020	884366	PG PREFEIT	717,13 D	1.113.653,32 C
12/11/2020	121077	ENVIO TED	1.078,00 D	1.112.575,32 C
12/11/2020	143282	ENVIO TED	234,79 D	1.112.340,53 C
12/11/2020	144164	ENVIO TED	259,95 D	1.112.080,58 C
12/11/2020	121342	ENVIO TEV	500,00 D	1.111.580,58 C
12/11/2020	121342	ENVIO TEV	200,00 D	1.111.380,58 C

12/11/2020	004755	TARIFA	45,14 D	1.111.335,44 C
17/11/2020	144062	DEVOL TED	700,78 C	1.112.036,22 C
17/11/2020	876311	PAG AGUA	195,80 D	1.111.840,42 C
17/11/2020	115367	ENVIO TED	1.848,42 D	1.109.992,00 C
17/11/2020	144062	ENVIO TED	700,78 D	1.109.291,22 C
17/11/2020	171232	ENVIO TEV	1.848,42 D	1.107.442,80 C
17/11/2020	171233	ENVIO TEV	1.232,28 D	1.106.210,52 C
17/11/2020	004755	DB SALARIO	5.461,64 D	1.100.748,88 C
18/11/2020	364033	PAG FONE	81,05 D	1.100.667,83 C
18/11/2020	364310	PAG FONE	465,94 D	1.100.201,89 C
18/11/2020	364825	PAG FONE	227,79 D	1.099.974,10 C
18/11/2020	365055	PAG FONE	90,98 D	1.099.883,12 C
18/11/2020	180931	ENVIO TEV	3.147,18 D	1.096.735,94 C
18/11/2020	180931	ENVIO TEV	6.445,04 D	1.090.290,90 C
19/11/2020	051756	PAG BOLETO	113,85 D	1.090.177,05 C
19/11/2020	340705	PAG BOLETO	1.953,78 D	1.088.223,27 C
20/11/2020	000001	CRED TED	618.651,99 C	1.706.875,26 C
20/11/2020	121810	ENVIO TED	3.201,12 D	1.703.674,14 C
20/11/2020	138227	ENVIO TED	700,78 D	1.702.973,36 C
20/11/2020	004755	TARIFA	4,88 D	1.702.968,48 C
24/11/2020	241153	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.694.372,05 C
25/11/2020	121782	ENVIO TED	924,21 D	1.693.447,84 C
25/11/2020	251202	ENVIO TEV	1.848,42 D	1.691.599,42 C
25/11/2020	251332	ENVIO TEV	924,21 D	1.690.675,21 C
25/11/2020	251332	ENVIO TEV	616,14 D	1.690.059,07 C
26/11/2020	160397	ENVIO TED	96,85 D	1.689.962,22 C
26/11/2020	261118	ENVIO TEV	590,00 D	1.689.372,22 C
27/11/2020	270954	ENVIO TEV	242,29 D	1.689.129,93 C
27/11/2020	004755	DB SALARIO	174.621,91 D	1.514.508,02 C
30/11/2020	162205	ENVIO TED	6.538,25 D	1.507.969,77 C
30/11/2020	164186	ENVIO TED	1.702,36 D	1.506.267,41 C
30/11/2020	165142	ENVIO TED	813,14 D	1.505.454,27 C
30/11/2020	024797	ENVIO TEV	8.386,59 D	1.497.067,68 C
30/11/2020	024799	ENVIO TEV	10.849,19 D	1.486.218,49 C
30/11/2020	024800	ENVIO TEV	1.753,56 D	1.484.464,93 C
30/11/2020	024802	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.481.468,54 C
30/11/2020	024804	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.453.880,54 C
30/11/2020	024805	ENVIO TEV	1.754,99 D	1.452.125,55 C
30/11/2020	024806	ENVIO TEV	414,69 D	1.451.710,86 C

30/11/2020	300735	ENVIO TEV	2.110,81 D	1.449.600,05 C
30/11/2020	300735	ENVIO TEV	1.785,97 D	1.447.814,08 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: 30/11/2020

Saldo Disponível:	121.677,15
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.901.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.780.189,51
Saldo Extrato:	121.677,15

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

G331020824140965006
02/12/2020 08:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			235.243,31 C
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	921,61 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	944,23 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	106,88 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	195,00 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	6.565,90 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	2.821,38 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	439,81 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.839,79 D	
03/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/11 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.449,92 D	200.958,79 C
05/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 05/11 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN	552.609.000.015.217	171,00 D	200.787,79 C
09/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 09/11 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN	552.609.000.015.217	195,40 D	
09/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 09/11 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN	552.609.000.015.217	231,70 D	200.360,69 C
10/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 10/11 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	500,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	500,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.500,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 0954 44252-6 NATALIA F N GR	95.400.000.044.252	688,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	687,00 D	196.485,69 C
17/11/2020		0954	99021	870 Transferência recebida 17/11 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	610.954.000.031.907	2.821,38 C	
17/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 17/11 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	550.954.000.003.573	1.003,87 D	
17/11/2020		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.682,15 D	196.621,05 C

			17/11 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
19/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
			19/11 0954 2032-X RADIO CULTURA			
19/11/2020	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.008.210	4.410,00 D	185.011,05 C
			19/11 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
25/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	179.669,32 C
			25/11 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
26/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.117	2.497,50 D	177.171,82 C
			26/11 0954 25117-8 LEONARDO KAZUT			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	921,61 D	
			30/11 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	623,29 D	
			30/11 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	174,84 D	
			30/11 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	7.662,15 D	
			30/11 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.853,21 D	
			30/11 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.044.252	1.080,13 D	
			30/11 0954 44252-6 NATALIA F N GR			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.427,67 D	
			30/11 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.815,33 D	
			30/11 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/11/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	442,81 D	
			30/11 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.003.573	1.392,12 D	
			26/11 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.014.228	1.383,32 D	
			26/11 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.037.412	7.695,83 D	
			26/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.038.558	6.769,23 D	
			26/11 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.041.245	2.096,18 D	
			26/11 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.700.000.010.492	1.156,95 D	
			26/11 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			121.677,15 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A 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

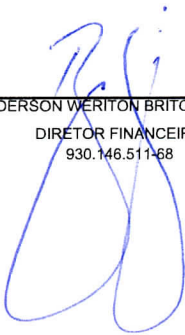
BANCO:

DATA: 30/11/2020


Saldo Disponível:	257.755,24
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.503,81
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	6.748,57
Saldo Extrato:	257.755,24

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
DIRÉTOR FINANCEIRO
930.146.511-68


SIMON ROGÉRIO 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 / 00071013-9

Data: 04/12/2020 - 08:30

Mês: Novembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
NAVIRAI, MSCódigo Operação Emissão
0787 5980 04/12/2020Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA
LONGO PRCNPJ do Fundo
22.791.329/0001-50Início das Atividades do Fundo
15/10/2015**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0175	0,7013	0,9474	1,375201	1,375441

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	01.951.250/0001-70	006.00071013-9	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.709,77C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.754,74C	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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 NOVEMBRO/2020	618.651,99
COMPENSAÇÃO DO INSS OUTUBRO/2020	72.944,99
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 20 de Novembro 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

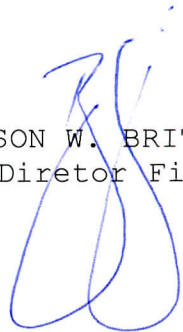
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

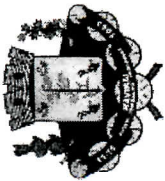
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Novembro de 2020.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



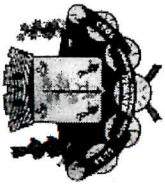
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Novembro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 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												
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	166.142,64	
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	80.000,00	
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20200006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	30.000,00	
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	1.556,32	
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	115.748,49	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.548,52	
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	10.986,94	
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	731,30	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	18.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	18.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75.999,21	
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	1.371,81	
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	100,00	
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	100,00	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,45	
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	180.000,00	
	Total:	7.183.927,00	8.748,96	530.321,96	0,00	7.705.500,00	41.381,01	0,00	15.134,45	6.815.069,06	998.204,01	849.049,93	
	Total unidade:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	41.381,01	0,00	15.134,45	6.815.069,06	998.204,01	1.442.713,67	
	Total órgão:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	41.381,01	0,00	15.134,45	6.815.069,06	998.204,01	1.442.713,67	
	Total geral:	7.283.927,00	8.748,96	1.023.985,70	0,00	8.299.163,74	41.381,01	0,00	15.134,45	6.815.069,06	998.204,01	1.442.713,67	



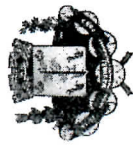
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Novembro / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	SIMÓN ROGERIO DE MENDONÇA ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.048.341-50											



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

Relatório Consolidado

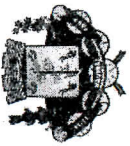
Exercício: Janeiro-Novembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	7.283.927,00	8.299.163,74	6.815.069,06	6.815.069,06	6.815.069,06	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	998.204,01	0,00	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.815.069,06	6.815.069,06	6.815.069,06	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	998.204,01	0,00	4.768.970,77
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.815.069,06	6.815.069,06	6.815.069,06	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	998.204,01	0,00	4.768.970,77
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.991.251,04	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.195.736,13	4.195.736,13	4.195.736,13	4.195.736,13	4.195.736,13	629.372,27	0,00	3.121.251,04
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	526.088,45	526.088,45	526.088,45	526.088,45	526.088,45	93.911,55	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	235.000,00	183.634,72	183.634,72	183.634,72	183.634,72	183.634,72	51.365,28	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117.703,99	117.703,99	117.703,99	117.703,99	117.703,99	2.296,01	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	44.251,51	44.251,51	44.251,51	44.251,51	44.251,51	44.251,51	44.251,51	44.251,51	0,00	0,00	115.748,49
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	62.757,30	62.757,30	62.757,30	24.041,68	24.041,68	24.041,68	24.041,68	24.041,68	38.715,62	0,00	123.078,92
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	4.013,06	4.013,06	4.013,06	3.444,98	3.444,98	3.444,98	3.444,98	3.444,98	568,08	0,00	10.986,94
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	114.268,70	96.170,96	96.170,96	96.170,96	96.170,96	96.170,96	18.097,74	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	255.585,71	255.585,71	255.585,71	153.448,46	153.448,46	153.448,46	153.448,46	153.448,46	102.137,25	0,00	328.419,87
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	128.628,19	128.628,19	128.628,19	107.313,18	107.313,18	107.313,18	107.313,18	107.313,18	21.315,01	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	309.574,80	309.574,80	309.574,80	309.574,80	309.574,80	40.425,20	0,00	0,00
339082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	273.663,74
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	6.815.069,06	6.815.069,06	6.815.069,06	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	5.816.865,05	998.204,01	0,00	4.768.970,77

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



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

Relatório Consolidado

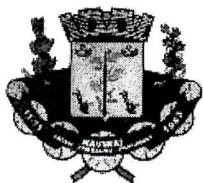
Exercício: Novembro-Novembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
	7.283.927,00	8.299.163,74	15.134,45	6.815.069,06	591.014,03	5.816.865,05	591.669,52	5.816.865,05	986.204,01	0,00	4.768.970,77		
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	8.299.163,74	15.134,45	6.815.069,06	591.014,03	5.816.865,05	591.669,52	5.816.865,05	986.204,01	0,00	4.768.970,77		
01 - LEGISLATIVA	4.848.427,00	4.991.251,04	0,00	4.825.108,40	382.908,12	4.195.736,13	383.563,61	4.195.736,13	629.372,27	0,00	3.121.251,04		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	53.105,77	526.088,45	53.105,77	526.088,45	83.911,55	0,00	80.000,00		
319013 - OBRIGACOES	100,00	100,00	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	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	0,00	235.000,00	31.160,89	183.634,72	31.160,89	183.634,72	51.365,28	0,00	50.000,00		
319113 - OBRIGACOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	20.877,59	117.703,99	20.877,59	117.703,99	2.296,01	0,00	30.000,00		
335041 - CONTRIBUICOES	100,00	8.848,96	0,00	7.292,64	0,00	7.292,64	0,00	7.292,64	0,00	0,00	4.668,96		
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	160.000,00	9.242,10	44.251,51	9.242,10	44.251,51	9.242,10	44.251,51	0,00	0,00	115.748,49		
339014 - DIARIAS - CIVIL	140.000,00	140.000,00	3.087,50	62.757,30	5.110,48	24.041,68	5.110,48	24.041,68	38.715,62	0,00	123.078,92		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	810,37	4.013,06	242,29	3.444,98	242,29	3.444,98	568,08	0,00	10.986,94		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.000,00	115.000,00	0,00	114.288,70	9.048,87	96.170,96	9.048,87	96.170,96	18.097,74	0,00	731,30		
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25		
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	350.000,00	1.994,48	255.585,71	14.189,50	153.448,46	14.189,50	153.448,46	102.137,25	0,00	328.419,87		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	130.000,00	0,00	128.628,19	9.952,42	107.313,18	9.952,42	107.313,18	21.315,01	0,00	66.456,81		
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	55.176,00	309.574,80	55.176,00	309.574,80	40.425,20	0,00	0,00		
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	48.163,55	0,00	48.163,55	0,00	48.163,55	0,00	0,00	51.836,45		
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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		
449051 - OBRAS E INSTALACOES	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		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.283.927,00	8.299.163,74	15.134,45	6.815.069,06	591.014,03	5.816.865,05	591.669,52	5.816.865,05	986.204,01	0,00	4.768.970,77		
Total Geral:													

JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS AKVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-11-30

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	9.000,00	9.000,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	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
20200011	115	03/08/2020	576,00	0,00	50,00	50,00
20200015	130	02/10/2020	330,00	0,00	231,00	231,00
Valor Total Fornecedor :			906,00	0,00	281,00	281,00

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	2.296,01	2.296,01
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	2.296,01	2.296,01

Fornecedor: 00.380.305/0787-23 - 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	1.476,98	1.476,98
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	1.476,98	1.476,98

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	134.207,93	134.207,93
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	485.355,20	485.355,20
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	9.809,14	9.809,14
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	629.372,27	629.372,27

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	299,22	299,22
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	299,22	299,22

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	7.254,00	7.254,00
Valor Total Fornecedor :			46.357,40	0,00	13.161,10	13.161,10

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	9.173,57	9.173,57
Valor Total Fornecedor :			10.000,00	0,00	9.173,57	9.173,57

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	576,97	576,97
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	576,97	576,97

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 2020-11-30

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

Fornecedor: 780.810.091-91 - FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200012	150	30/11/2020	350,14	0,00	350,14	350,14
Valor Total Fornecedor :			350,14	0,00	350,14	350,14

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
0004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	93.911,55	93.911,55
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	93.911,55	93.911,55

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	6.062,65	6.062,65
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	4.576,05	4.576,05
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	13.232,65	13.232,65

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	6.410,08	6.410,08
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	6.410,08	6.410,08

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	519,90	519,90
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	519,90	519,90

Fornecedor: 051.207.701-00 - LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0012	148	27/11/2020	217,94	0,00	217,94	217,94
Valor Total Fornecedor :			217,94	0,00	217,94	217,94

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	5.279,76	5.279,76
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.279,76	5.279,76

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	51.365,28	51.365,28
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	51.365,28	51.365,28

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	9.383,82	9.383,82
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	9.383,82	9.383,82

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-11-30

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	16.200,00	16.200,00
20200015	119	14/08/2020	48.600,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Valor Total Fornecedor :			108.000,00	0,00	41.400,00	41.400,00

Fornecedor: 24.510.689/0001-62 - RENOVA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	138	10/11/2020	1.994,48	0,00	40,70	40,70
Valor Total Fornecedor :			1.994,48	0,00	40,70	40,70

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	18.097,74	18.097,74
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	18.097,74	18.097,74

Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 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	40.425,20	40.425,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	40.425,20	40.425,20


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	110,93	110,93
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	110,93	110,93


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 : 6.630.078,26 0,00 998.204,01 998.204,01


SÍMON ROGÉRIO 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: 01/11/2020 A 30/11/2020

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	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: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 529.184.591-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	144	0		25/11/2020	924,21	0,00	924,21	924,21	0,00	924,21
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	145	0		25/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	147	0		25/11/2020	616,14	0,00	616,14	616,14	0,00	616,14
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	141	0		17/11/2020	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00	1.232,28
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	140	0		17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	139	0		17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.289.401-25												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	146	0		25/11/2020	924,21	0,00	924,21	924,21	0,00	924,21
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							9.242,10	0,00	9.242,10	9.242,10	0,00	9.242,10
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20200011	143	333		23/11/2020	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 11.522.747/0001-26												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20200011	142	332		23/11/2020	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00	2.497,50
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							3.087,50	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00	3.087,50
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	150	0		30/11/2020	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	149	0		27/11/2020	242,29	0,00	242,29	242,29	0,00	242,29
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	148	0		27/11/2020	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	0,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							810,37	0,00	810,37	242,29	568,08	242,29
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: RENOVA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI CNPJ/CPF: 24.510.689/0001-62												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20200015	138	331		10/11/2020	1.994,48	0,00	1.994,48	1.953,78	40,70	1.953,78
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							1.994,48	0,00	1.994,48	1.953,78	40,70	1.953,78
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							15.134,45	0,00	15.134,45	14.525,87	608,78	14.525,87
GERAL							15.134,45	0,00	15.134,45	14.525,87	608,78	14.525,87

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83

SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.645.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

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	
Data de pagamento: 03/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	53	2532020	487	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	655,49	0,00	655,49	0,00	655,49
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										655,49	0,00	655,49	0,00	655,49
20200003	3	56	3562020	488	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20200003	3	57	489	489	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										6.155,49	0,00	6.155,49	0,00	6.155,49
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	28	5282020	491	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	10.817,00	0,00	10.817,00	0,00	10.817,00
20200007	5	28	5282020	492	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	1.748,36	0,00	1.748,36	0,00	1.748,36
20200007	5	28	5282020	493	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.561,75	0,00	15.561,75	0,00	15.561,75
Total natureza: 319113-ORIGACOES:										15.561,75	0,00	15.561,75	0,00	15.561,75
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	11		267	38540-9	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	10.449,92	0,00	10.449,92	0,00	10.449,92
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.449,92	0,00	10.449,92	0,00	10.449,92
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.449,92	0,00	10.449,92	0,00	10.449,92
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	7	420	261	38540-9	2	28/02/2020	03/11/2020	03/11/2020	106,88	0,00	106,88	0,00	106,88
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										106,88	0,00	106,88	0,00	106,88
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										106,88	0,00	106,88	0,00	106,88
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	10		496	1/611	0	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total:										59.862,04	0,00	59.862,04	0,00	59.862,04
Data de pagamento: 04/11/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	31		497	1/611	0	02/01/2020	04/11/2020	04/11/2020	81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total:										81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Data de pagamento: 05/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	54	2542020	499	1/611	0	02/01/2020	05/11/2020	05/11/2020	2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	2.220,96
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	2.220,96
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	2.220,96
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	103	3	22773	268	38540-9	62020	05/06/2020	05/11/2020	05/11/2020	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
Total:										2.391,96	0,00	2.391,96	0,00	2.391,96
Data de pagamento: 09/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	55	2552020	502	1/611	0	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	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	58	3582020	500	1/611	0	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
20200003	3	58	3582020	502	1/611	0	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	16.614,00	0,00	16.614,00	0,00	16.614,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										17.214,00	0,00	17.214,00	0,00	17.214,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	100	2	23248	269	38540-9	62020	05/06/2020	09/11/2020	09/11/2020	195,40	0,00	195,40	0,00	195,40
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										195,40	0,00	195,40	0,00	195,40
20200011	103	4	23250	270	38540-9	62020	05/06/2020	09/11/2020	09/11/2020	231,70	0,00	231,70	0,00	231,70
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										231,70	0,00	231,70	0,00	231,70
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										427,10	0,00	427,10	0,00	427,10
Total:										32.981,10	0,00	32.981,10	0,00	32.981,10
Data de pagamento: 10/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	58	3582020	272	38540-9	0	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	58	3582020	273	38540-9	0	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20200003	3	58	3582020	274	38540-9	0	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00
20200003	3	58	3582020	275	38540-9	0	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
20200003	3	59	3592020	271	38540-9	0	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00
Total:										3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00
Data de pagamento: 12/11/2020														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho 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	
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	56	2562020	508	1/611	0	02/01/2020	12/11/2020	12/11/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	2	57	2572020	509	1/611	0	02/01/2020	12/11/2020	12/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Fornecedor: G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA														
20200011	136	1	10644	505	1/611	19	28/10/2020	12/11/2020	12/11/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI														
20200011	115	2	1802	506	1/611	102020	03/08/2020	12/11/2020	12/11/2020	240,00	0,00	240,00	5,21	234,79
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										240,00	0,00	240,00	5,21	234,79
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										240,00	0,00	240,00	5,21	234,79
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	32		510	1/611	0	02/01/2020	12/11/2020	12/11/2020	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	8	830	507	1/611	5	06/03/2020	12/11/2020	12/11/2020	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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	9	86862	503	1/611	0	09/03/2020	12/11/2020	12/11/2020	110,69	0,00	110,69	0,00	110,69
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										110,69	0,00	110,69	0,00	110,69
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										110,69	0,00	110,69	0,00	110,69
Total:										2.433,78	0,00	2.433,78	5,21	2.428,57
Data de pagamento: 17/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	60	3602020	515	1/611	0	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	6.044,93	0,00	6.044,93	583,29	5.461,64
20200003	3	61	3612020	277	38540-9	0	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	1.047,77	0,00	1.047,77	143,90	1.003,87
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										7.192,70	0,00	7.192,70	727,19	6.465,51
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										7.192,70	0,00	7.192,70	727,19	6.465,51
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA														
20200010	141	1		514	1/611	0	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	1.232,28	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.232,28	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.232,28	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28
Fornecedor: MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA														
20200010	139	1		512	1/611	0	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200010	140	1		513	1/611	0	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	10	44230	511	1/611	0	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA 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:										12.317,62	0,00	12.317,62	727,19	11.590,43
Data de pagamento: 18/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	58	2582020	520	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	3.147,18	0,00	3.147,18	0,00	3.147,18
20200003	2	59	2592020	521	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	6.666,18	0,00	6.666,18	221,14	6.445,04
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										9.813,36	0,00	9.813,36	221,14	9.592,22
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										9.813,36	0,00	9.813,36	221,14	9.592,22
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	11	60687	519	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	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	31	3835624	516	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
20200015	13	32	3830932	517	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	465,94	0,00	465,94	0,00	465,94
20200015	13	33	3825823	518	1/611	0	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	227,79	0,00	227,79	0,00	227,79
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										774,78	0,00	774,78	0,00	774,78
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										774,78	0,00	774,78	0,00	774,78
Total:										10.679,12	0,00	10.679,12	221,14	10.457,98
Data de pagamento: 19/11/2020														
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME														
20200015	119	3	3311	279	38540-9	192019	14/08/2020	19/11/2020	19/11/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

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
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: RENOVA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI														
20200015	138	1	69249900	523	1/611	20	10/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	1.953,78	0,00	1.953,78	0,00	1.953,78
Total: 33903969-SEGUROS EM GERAL:										1.953,78	0,00	1.953,78	0,00	1.953,78
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1.953,78	0,00	1.953,78	0,00	1.953,78
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	117	2	116477	522	1/611	92020	05/08/2020	19/11/2020	19/11/2020	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										113,85	0,00	113,85	0,00	113,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										113,85	0,00	113,85	0,00	113,85
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20200016	118	3	147	280	38540-9	152019	14/08/2020	19/11/2020	19/11/2020	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:										13.767,63	0,00	13.767,63	90,00	13.677,63
Data de pagamento: 20/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	62	3622020	526	1/611	0	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	778,16	0,00	778,16	77,38	700,78
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										778,16	0,00	778,16	77,38	700,78
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										778,16	0,00	778,16	77,38	700,78
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	10	4102020	524	1/611	0	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	53.105,77	0,00	53.105,77	0,00	53.105,77
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.105,77	0,00	53.105,77	0,00	53.105,77
Total natureza: 319013-OBRIACODES:										53.105,77	0,00	53.105,77	0,00	53.105,77
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	33	527	1/611	0	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	131	1	17	525	1/611	212019	13/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO 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:										57.258,41	0,00	57.258,41	245,86	57.012,55
Data de pagamento: 24/11/2020														
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	8	2443	528	1/611	12	23/03/2020	24/11/2020	24/11/2020	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
Total:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Data de pagamento: 25/11/2020														
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200010	147	1	532	1/611	0	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	616,14	0,00	616,14	0,00	616,14	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										616,14	0,00	616,14	0,00	616,14
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										616,14	0,00	616,14	0,00	616,14
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA														
20200010	144	1	529	1/611	0	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	924,21	0,00	924,21	0,00	924,21	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										924,21	0,00	924,21	0,00	924,21
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										924,21	0,00	924,21	0,00	924,21
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200010	146	1	531	1/611	0	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	924,21	0,00	924,21	0,00	924,21	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										924,21	0,00	924,21	0,00	924,21
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										924,21	0,00	924,21	0,00	924,21
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20200010	145	1	530	1/611	0	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.848,42	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	9	1451	281	38540-9	7	24/02/2020	25/11/2020	25/11/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total:										9.654,71	0,00	9.654,71	0,00	9.654,71
Data de pagamento: 26/11/2020														
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP														
20200011	143	1	56632	534	1/611	22	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA.														
20200011	142	1	2931	282	38540-9	22	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	2.497,50
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	2.497,50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

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 - anulado)	Valor retido	Valor pago
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	2.497,50
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI														
20200015	130	1	1847	533	1/611	132020	02/10/2020	26/11/2020	26/11/2020	99,00	0,00	99,00	2,15	96,85
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:										99,00	0,00	99,00	2,15	96,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										99,00	0,00	99,00	2,15	96,85
Total:										3.186,50	0,00	3.186,50	2,15	3.184,35
Data de pagamento: 27/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	11	1112020	536	1/611	0	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	110.672,39	0,00	110.672,39	47.973,63	62.698,76
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.672,39	0,00	110.672,39	47.973,63	62.698,76
20200003	2	60	2602020	536	1/611	0	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	86.697,14	0,00	86.697,14	35.772,38	50.924,76
20200003	2	61	2612020	536	1/611	0	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	7.714,50	0,00	7.714,50	21,27	7.693,23
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										94.411,64	0,00	94.411,64	35.793,65	58.617,99
20200003	3	63	3632020	536	1/611	0	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	80.665,62	0,00	80.665,62	27.360,46	53.305,16
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										80.665,62	0,00	80.665,62	27.360,46	53.305,16
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										285.749,65	0,00	285.749,65	111.127,74	174.621,91
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200012	149	1		535	1/611	0	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	242,29	0,00	242,29	0,00	242,29
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										242,29	0,00	242,29	0,00	242,29
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										242,29	0,00	242,29	0,00	242,29
Total:										285.991,94	0,00	285.991,94	111.127,74	174.864,20
Data de pagamento: 30/11/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	11	1112020	537	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
20200003	1	11	1112020	294	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	11	1112020	295	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	6.769,23	0,00	6.769,23	0,00	6.769,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										21.003,31	0,00	21.003,31	0,00	21.003,31
20200003	3	63	3632020	538	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	63	3632020	539	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	813,14	0,00	813,14	0,00	813,14
20200003	3	63	3632020	547	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	2.110,81	0,00	2.110,81	0,00	2.110,81
20200003	3	63	3632020	548	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	63	3632020	288	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.080,13	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13
20200003	3	63	3632020	292	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	63	3632020	293	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.383,32	0,00	1.383,32	0,00	1.383,32
20200003	3	63	3632020	296	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	2.096,18	0,00	2.096,18	0,00	2.096,18
20200003	3	63	3632020	297	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	0,00	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										13.520,98	0,00	13.520,98	0,00	13.520,98
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										34.524,29	0,00	34.524,29	0,00	34.524,29
Fornecedor: NAVIRAÍPREV														
20200007	5	29	5292020	541	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	10.849,19	0,00	10.849,19	0,00	10.849,19
20200007	5	29	5292020	542	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	1.753,56	0,00	1.753,56	0,00	1.753,56
20200007	5	29	5292020	543	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.599,14	0,00	15.599,14	0,00	15.599,14
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										15.599,14	0,00	15.599,14	0,00	15.599,14
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	12		289	38540-9	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	10.427,67	0,00	10.427,67	0,00	10.427,67
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.427,67	0,00	10.427,67	0,00	10.427,67
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.427,67	0,00	10.427,67	0,00	10.427,67
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	11		544	1/611	0	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total:										88.139,10	0,00	88.139,10	0,00	88.139,10
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										591.669,52	0,00	591.669,52	112.871,73	478.797,79
Total geral no período:										591.669,52	0,00	591.669,52	112.871,73	478.797,79

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CONSOLIDADO

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020


TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	524	20/11/2020	19.839,22
TOTAL TIPO:				19.839,22
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	486	03/11/2020	33.818,74
TOTAL TIPO:				33.818,74
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	504	12/11/2020	717,13
TOTAL TIPO:				717,13
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	490	03/11/2020	8.361,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	540	30/11/2020	8.386,59
TOTAL TIPO:				16.748,29
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	266	03/11/2020	11.839,79
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	265	03/11/2020	439,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	291	30/11/2020	442,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	290	30/11/2020	11.815,33
TOTAL TIPO:				24.537,74
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	259	03/11/2020	311,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	501	09/11/2020	1.142,80
TOTAL TIPO:				1.454,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498	05/11/2020	24.205,98
TOTAL TIPO:				24.205,98
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	263	03/11/2020	6.565,90
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	286	30/11/2020	7.662,15
TOTAL TIPO:				14.228,05
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	259	03/11/2020	609,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	283	30/11/2020	921,61
TOTAL TIPO:				1.531,42
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	494	03/11/2020	1.809,43
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	545	30/11/2020	1.754,99
TOTAL TIPO:				3.564,42
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	495	03/11/2020	414,69
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	546	30/11/2020	414,69
TOTAL TIPO:				829,38



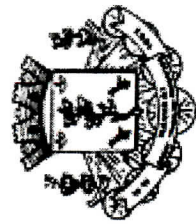
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	264	03/11/2020	2.821,38
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	260	03/11/2020	944,23
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	262	03/11/2020	195,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	278	17/11/2020	1.682,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	287	30/11/2020	1.853,21
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	284	30/11/2020	623,29
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	285	30/11/2020	174,84
TOTAL TIPO:				8.294,10
TOTAL GERAL:				149.769,07


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
001.045.344-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Dezembro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Novembro/2020

Saldo Anterior (31/10/2020): **1.761.350,00**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.818,74
03/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		655,49
03/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.500,00
03/11/20	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		23.923,45
03/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Contribuição Patronal		10.449,92
03/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.279,60
03/11/20	Mario Takao Ito - ME	Material de Consumo		106,88
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
03/11/20	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		311,80
03/11/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		6.565,90
03/11/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		609,81
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.809,43
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		414,69
03/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.821,38
03/11/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		944,23
03/11/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		195,00
04/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		81,74
05/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.220,96
05/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		171,00
05/11/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.205,98
09/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.340,00
09/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.214,00
09/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Consumo		195,40

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
09/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		231,70
09/11/20	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.142,80
10/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.875,00
12/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,00
12/11/20	G S dos Santos - Supermercado Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.078,00
12/11/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Material de Expediente		234,79
12/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		45,14
12/11/20	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
12/11/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		110,69
12/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	ISS Retido		717,13
17/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.465,51
17/11/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		1.232,28
17/11/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.848,42
17/11/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.848,42
17/11/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
17/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Estorno de Pagamento de Convênio	2.821,38	
17/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.682,15
18/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		9.592,22
18/11/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
18/11/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		774,78
19/11/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
19/11/20	Renova Corretora de Seguros Eireli	Seguro - Veículo		1.953,78
19/11/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		113,85
19/11/20	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção de Computadores e Rede		4.410,00
20/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,78
20/11/20	INSS	Contribuição Previdenciária		72.944,99
20/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		4,88
20/11/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
20/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	691.596,98	
24/11/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
25/11/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		616,14
25/11/20	Claudio Cezar Paulino da Silva	Diárias		924,21
25/11/20	Rosangela Farias Sofa	Diárias		924,21
25/11/20	Fabiano Domingos de Carvalho	Diárias		1.848,42
25/11/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/11/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Decoração Natalina		590,00
26/11/20	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material para Decoração Natalina		2.497,50
26/11/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Serviços Gráficos		96,85
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.698,76
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.617,99
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		53.305,16
27/11/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		242,29
30/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.003,31
30/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.520,98
30/11/20	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		23.985,73
30/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Contribuição Patronal		10.427,67
30/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.258,14
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
30/11/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		7.662,15
30/11/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		921,61
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.754,99
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		414,69
30/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Mensalidade Sindical		1.853,21
30/11/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		623,29
30/11/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		174,84
30/11/20	Caixa Econômica Federal	Rendimentos de Aplicação	44,97	
TOTAL DO MÊS			694.463,33	628.566,86
SALDO FINAL			1.827.246,47	

SÍMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

Campo Grande - MS, 04 de dezembro de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 15.134,45	R\$ 591.014,03	R\$ 591.669,52

1.2 RECEITA E DESPESA ACUMULADO - JANEIRO A NOVEMBRO 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 7.607.566,78	R\$ 6.815.069,06	R\$ 5.816.865,05	R\$ 5.816.865,05

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 novembro de 2020 o valor de R\$ 6.815.069,06 (seis milhões, oitocentos e quinze mil, sessenta e nove reais e seis

centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 5.816.865,05 (cinco milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinco 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\$ 1.827.246,47 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme os saldos apresentados nas contas relacionadas:

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 1.447.814,08

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.755,24

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 121.677,15


1.5. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 7.607.566,78 (sete milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito 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\$ 4.905.459,30

Outras Despesas Correntes R\$ 911.405,75

Despesas de Capital:

Investimentos R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas R\$ 5.816.865,05

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.905.459,30 (quatro milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), que representa 64,49% (sessenta e quatro inteiros e quarenta e nove centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 7.607.566,78 (sete milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito 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 novembro de 2020 foi de R\$ 44.251,51 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,51% (sessenta e quatro 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