

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

**BALANCETE
DE
SETEMBRO/2018**



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

Ofício N° 010/2018/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Outubro de 2018.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

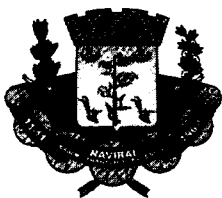
Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

Jaimir José da Silva
Presidente.



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2018

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	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.368.821,15	6.190,41	6.375.011,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.368.821,15	6.190,41	6.375.011,56
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	11.908.199,93	699.802,30	12.608.002,23	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.109.794,06	601.030,32	5.710.824,38
DESP. A PAGAR	6.368.821,15	6.190,41	6.375.011,56	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.258.124,76	489.695,08	4.747.819,84
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	875.344,86	110.607,65	985.952,51	PAGAMENTO DA DÍVIDA	801.443,94	111.335,24	912.779,18
NAVIRAIPREV	74.462,88	9.348,64	83.811,52	NAVIRAIPREV	65.133,55	9.329,33	74.462,88
CONTRIBUICAO AO RGPS	142.526,64	17.728,05	160.254,69	CONTRIBUICAO AO RGPS	142.125,43	17.861,10	159.986,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.610,38	33.867,34	317.477,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.956,14	35.654,24	283.610,38
ISS	2.598,66	540,79	3.139,45	ISS	2.045,80	552,86	2.598,66
CASSEMS	80.487,44	11.354,37	91.841,81	CASSEMS	70.212,71	10.274,73	80.487,44
CONSIGNACAO CEF	189.328,76	24.459,43	213.788,19	CONSIGNACAO CEF	186.873,72	24.616,48	210.490,20
PENSAO JUDICIAL	10.684,80	1.335,60	12.020,40	PENSAO JUDICIAL	9.349,20	1.335,60	10.684,80
CONVENIO GAS	29.300,92	4.895,15	34.196,07	CONVENIO GAS	24.643,27	4.657,65	29.300,92
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.271,45	435,70	3.713,15	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.841,75	435,70	3.271,45
CONVENIO SINDICATO	21.524,97	2.520,26	24.045,23	CONVENIO SINDICATO	19.008,87	2.516,10	21.524,97
MENSALIDADE SINDICAL	4.962,50	496,15	5.458,65	MENSALIDADE SINDICAL	4.376,05	586,45	4.962,50
SALARIO MATERNIDADE	11.560,13	280,38	11.840,51	SALARIO MATERNIDADE	10.373,12	0,00	10.373,12
CONVENIO FARMACIA	19.249,33	2.185,79	21.415,12	CONVENIO FARMACIA	16.974,33	2.275,00	19.249,33
CONVENIO SELETA	670,00	0,00	670,00	CONVENIO SELETA	530,00	140,00	670,00
CONVENIO LUTERANA	1.100,00	1.180,00	2.280,00	CONVENIO LUTERANA	0,00	1.100,00	1.100,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	4.664.033,92	583.004,24	5.247.038,16	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.664.033,92	583.004,24	5.247.038,16				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO		609.545,59	609.545,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		609.545,59	609.545,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		609.545,59	609.545,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		609.545,59	609.545,59



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:				Total Despesas:			
			12.695.381,53				12.695.381,53

Handwritten signature and stamp area

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/09/2018

Saldo Disponível:	897.155,53
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	39.282.337,52
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	38.685.101,79
Saldo Extrato:	897.155,73

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUENCIA	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:			39.282.337,52
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(54,90)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADORANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/10/2018 - 09:38

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	535.844,52 C
31/08/2018	107904	ENVIO TED	7.774,71 D	528.069,81 C
31/08/2018	038895	ENVIO TEV	174,95 D	527.894,86 C
31/08/2018	040092	ENVIO TEV	4.691,82 D	523.203,04 C
31/08/2018	041971	ENVIO TEV	5.123,78 D	518.079,26 C
31/08/2018	200418	ENVIO TEV	5.307,13 D	512.772,13 C
31/08/2018	332773	ENVIO TEV	1.559,24 D	511.212,89 C
31/08/2018	107904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	511.203,39 C
03/09/2018	087392	DOC ELET E	1.335,60 D	509.867,79 C
03/09/2018	180387	PG LUZ/GAS	1.901,46 D	507.966,33 C
03/09/2018	172436	ENVIO TED	60.000,00 D	447.966,33 C
03/09/2018	676173	ENVIO TEV	23.367,30 D	424.599,03 C
03/09/2018	685489	ENVIO TEV	2.725,75 D	421.873,28 C
03/09/2018	686894	ENVIO TEV	2.516,10 D	419.357,18 C
03/09/2018	688870	ENVIO TEV	586,45 D	418.770,73 C
03/09/2018	693374	ENVIO TEV	242,12 D	418.528,61 C
03/09/2018	087392	TAR DOC IN	9,50 D	418.519,11 C
03/09/2018	172436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	418.509,61 C
03/09/2018	327676	CHEQ COMP	6.730,97 D	411.778,64 C
04/09/2018	188472	PG PREFEIT	35.654,24 D	376.124,40 C
04/09/2018	136393	ENVIO TED	1.800,00 D	374.324,40 C
04/09/2018	198646	ENVIO TEV	27.475,20 D	346.849,20 C
04/09/2018	136393	DOC/TED INTERNET	9,50 D	346.839,70 C
04/09/2018	004755	TARIFA	92,72 D	346.746,98 C
06/09/2018	004755	DB SALARIO	37.480,00 D	309.266,98 C

10/09/2018	007714	DEB.AUTOR.	24.616,48 D	284.650,50 C
10/09/2018	110294	ENVIO TED	249,50 D	284.401,00 C
10/09/2018	772486	ENVIO TEV	250,00 D	284.151,00 C
10/09/2018	110294	DOC/TED INTERNET	9,50 D	284.141,50 C
11/09/2018	206776	ENVIO TEV	1.000,00 D	283.141,50 C
11/09/2018	288137	ENVIO TEV	228,93 D	282.912,57 C
12/09/2018	004755	TARIFA	58,56 D	282.854,01 C
13/09/2018	071673	PAG BOLETO	109,57 D	282.744,44 C
13/09/2018	073810	PAG BOLETO	83,85 D	282.660,59 C
13/09/2018	113492	ENVIO TED	1.294,00 D	281.366,59 C
13/09/2018	113492	DOC/TED INTERNET	9,50 D	281.357,09 C
14/09/2018	542524	PAG AGUA	182,00 D	281.175,09 C
17/09/2018	616033	ENVIO TEV	800,00 D	280.375,09 C
18/09/2018	944771	PG PREFEIT	552,86 D	279.822,23 C
18/09/2018	950861	PAG FONE	81,98 D	279.740,25 C
18/09/2018	951793	PAG FONE	840,52 D	278.899,73 C
18/09/2018	952409	PAG FONE	201,42 D	278.698,31 C
18/09/2018	952758	PAG FONE	72,30 D	278.626,01 C
18/09/2018	327677	CHEQ COMP	1.100,00 D	277.526,01 C
19/09/2018	293192	ENVIO TEV	724,68 D	276.801,33 C
20/09/2018	000001	CRED TED	514.626,90 C	791.428,23 C
20/09/2018	327678	CHEQUE SAC	483,12 D	790.945,11 C
24/09/2018	576748	ENVIO TEV	8.265,00 D	782.680,11 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	782.638,11 C
26/09/2018	153884	ENVIO TED	1.232,48 D	781.405,63 C
26/09/2018	153884	DOC/TED INTERNET	9,50 D	781.396,13 C
27/09/2018	103514	ENVIO TEV	5.183,61 D	776.212,52 C
27/09/2018	235544	ENVIO TEV	279,08 D	775.933,44 C
28/09/2018	023919	PAG BOLETO	853,65 D	775.079,79 C
28/09/2018	348663	PG LUZ/GAS	2.403,95 D	772.675,84 C
28/09/2018	004755	DB SALARIO	1.573,71 D	771.102,13 C
28/09/2018	004755	DB SALARIO	173.866,40 D	597.235,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2018	010827	TEV MESM T	147,95 D	597.087,78 C
01/10/2018	010827	TEV MESM T	5.444,03 D	591.643,75 C

01/10/2018	010828	TEV MESM T	3.654,90 D	587.988,85 C
01/10/2018	010828	ENVIO TED	7.774,71 D	580.214,14 C
01/10/2018	010828	TAR DOC IN	9,50 D	580.204,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/09/2018

Saldo Disponível:	12.364,78
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	770.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	757.635,24
Saldo Extrato:	12.364,78

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

A33C010937118796007
01/10/2018 09:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.546,50 C
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.935.527	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	435,70 D	
				03/09 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	431,64 D	
				03/09 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	140,00 D	
				03/09 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.843,36 D	
				03/09 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	4.657,65 D	
				03/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.066,42 D	
				03/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.964,03 D	
				03/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	45.799,39 C
				03/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	833,23 D	
				04/09 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
04/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	259,00 D	
				04/09 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
04/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	44.643,26 C
				04/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
10/09/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	600,00 D	44.043,26 C
				06/09 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
14/09/2018		0954	99026	870 Transferência recebida	660.954.000.015.737	259,00 C	44.302,26 C
				14/09 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
19/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	44.238,36 C
				19/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
24/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	39.296,76 C
				24/09 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.721.000.017.882	9.915,00 D	
				26/09 2721 17882-9 V. Y. MAQUINAS			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.105.948	525,00 D	
				26/09 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.105.948	260,00 D	
				26/09 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.105.948	5.000,00 D	
				26/09 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.105.948	3.032,00 D	
				26/09 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
26/09/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.105.948	1.200,00 D	19.364,76 C

01/10/2018

Banco do Brasil

			26/09 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
27/09/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	12.364,76 C
			27/09 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			12.364,76 C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL SETEMBRO/2018	514.626,90
COMPENSAÇÃO DO INSS AGOSTO/2018	68.377,34
TOTAL	583.004,24

Naviraí MS, 20 de Setembro de 2018.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 28 de Setembro de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Setembro / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	901.037,66	0,00
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	87.900,58	0,00
319084 100 20180003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319113 100 20180004	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	94.005,19	50.000,00
335041 100 20180005	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	43.917,50	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.207,80	114.190,82	0,00	135.819,18
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	431,60	0,00	1.232,48	156.405,15	78.915,91	53.163,25
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	750,13	8.324,30	0,00	26.675,70
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	19.877,40	0,00	127.877,40	0,00	0,00	0,00	110.777,40	52.200,00	17.100,00
339036 100 20180010	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	84.000,00	0,00	784.000,00	15.416,66	0,00	3.000,00	765.099,41	350.359,86	3.483,93
339048 100 20180012	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.600,00	0,00	6.000,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	56.444,46	0,00	50.355,52
449051 100 20180015	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	6.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	57.773,48	0,00	107.773,48	0,00	0,00	0,00	82.780,00	18.855,00	24.993,48
Total:		6.734.400,00	6.000,00	257.550,88	0,00	6.996.950,88	15.848,26	0,00	6.190,41	6.376.011,56	1.827.191,72	605.191,06
Total Unidade:		6.734.400,00	6.000,00	257.550,88	0,00	6.996.950,88	15.848,26	0,00	6.190,41	6.376.011,56	1.827.191,72	605.191,06
Total Órgão:		6.734.400,00	6.000,00	257.550,88	0,00	6.996.950,88	15.848,26	0,00	6.190,41	6.376.011,56	1.827.191,72	605.191,06
Total Geral:		6.734.400,00	6.000,00	257.550,88	0,00	6.996.950,88	15.848,26	0,00	6.190,41	6.376.011,56	1.827.191,72	605.191,06

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.008.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Setembro / 2018

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.601-91



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR
latureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: Janeiro-Setembro/2018

Órgão/Instituição/Sub-Nat.	ORÇAMENTO ANUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ATUALIZADO	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
11 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	6.996.050,88	6.190,41	6.375.011,56	522.631,58	4.780.756,34	489.895,08	4.747.819,84	1.594.255,22	32.936,50	606.191,0
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	358.293,09	3.377.898,82	325.356,59	3.344.962,32	868.101,18	32.936,50	0,0
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	1.450.000,00	121.737,96	1.185.623,97	121.194,27	1.185.080,28	264.376,03	543,69	0,0
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	104.879,43	1.007.193,55	103.853,80	1.006.167,92	208.688,05	1.025,63	0,0
Sub.Nat: 6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.185.081,30	100.308,52	1.153.714,12	395.027,10	31.367,18	0,0
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	50.796,62	402.099,42	50.796,62	402.099,42	87.900,58	0,00	0,0
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	50.796,62	402.099,42	50.796,62	402.099,42	87.900,58	0,00	0,0
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	16.763,72	135.994,81	16.763,72	135.994,81	94.005,19	0,00	50.000,00
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	16.763,72	135.994,81	16.763,72	135.994,81	94.005,19	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	8.964,03	71.082,50	8.964,03	71.082,50	43.917,50	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	115.000,00	8.964,03	71.082,50	8.964,03	71.082,50	43.917,50	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	1.207,80	114.180,82	1.207,80	114.180,82	1.207,80	114.180,82	0,00	0,00	135.819,18
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	1.207,80	114.180,82	1.207,80	114.180,82	1.207,80	114.180,82	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	1.232,48	156.405,15	7.373,16	77.489,24	7.373,16	77.489,24	78.915,91	0,00	0,00
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	156.405,15	7.373,16	77.489,24	7.373,16	77.489,24	78.915,91	0,00	0,00
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	47.396,95	853,65	7.493,86	853,65	7.493,86	39.903,09	0,00	0,00
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	1.897,60	127,80	939,10	127,80	939,10	958,50	0,00	0,00
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	23.269,58	833,23	10.100,37	833,23	10.100,37	13.169,21	0,00	0,00
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	24.750,30	0,00	10.603,70	0,00	10.603,70	14.146,60	0,00	0,00
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	0,00	11.497,00	3.032,00	8.292,33	3.032,00	8.292,33	3.204,67	0,00	0,00
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	1.232,48	5.509,65	2.084,48	3.514,35	2.084,48	3.514,35	1.995,30	0,00	0,00
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	21.121,67	442,00	16.310,33	442,00	16.310,33	4.811,34	0,00	0,00
Sub.Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	6.663,05	0,00	6.521,45	0,00	6.521,45	161,60	0,00	0,00
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS	-	-	0,00	6.615,60	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	565,60	0,00	0,00
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	4.672,55	0,00	4.672,55	0,00	4.672,55	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	750,13	8.324,30	750,13	8.324,30	750,13	8.324,30	0,00	0,00	26.675,70
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	750,13	8.324,30	750,13	8.324,30	750,13	8.324,30	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT. TERCEIRIZACAO	108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	8.700,00	58.577,40	8.700,00	58.577,40	52.200,00	0,00	17.100,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	58.577,40	8.700,00	58.577,40	52.200,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	784.000,00	3.000,00	765.099,41	52.883,03	414.739,55	52.883,03	414.739,55	350.359,86	0,00	18.000,00
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	68.899,20	4.941,60	44.191,20	4.941,60	44.191,20	24.708,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	249,50	1.497,00	249,50	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	1.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	0,00	8.937,99	0,00	1.828,99	0,00	1.828,99	7.103,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	0,00	340.000,00	27.475,20	218.275,20	27.475,20	218.275,20	121.724,80	0,00	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	43.000,00	4.305,41	27.249,42	4.305,41	27.249,42	15.750,58	0,00	0,00
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	2.400,00	182,00	1.427,20	182,00	1.427,20	972,80	0,00	0,00
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	3.000,00	9.000,00	109,57	3.845,98	109,57	3.845,98	5.154,02	0,00	0,00



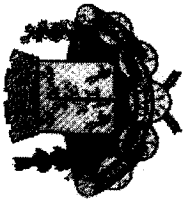
MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR
 Natureza/Sub-Nat.
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Janeiro-Setembro/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	13.140,00	1.800,00	13.140,00	1.800,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	1.200,00	83,85	632,88	83,85	632,88	567,12	0,00	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.196,22	12.642,71	1.196,22	12.642,71	13.657,29	0,00	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	5.289,40	43.862,85	5.289,40	43.862,85	37.454,97	0,00	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	1.372,50	0,00	452,50	0,00	452,50	920,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	3.100,00	250,28	2.357,72	250,28	2.357,72	742,28	0,00	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	8.708,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.308,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	152.960,00	7.000,00	39.960,00	7.000,00	39.960,00	113.000,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	106.800,00	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	0,00	50.355,52
Sub.Nat. 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	107.773,48	0,00	82.780,00	16.900,00	63.925,00	16.900,00	63.925,00	18.855,00	0,00	24.993,48
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-	-	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	0,00	69.760,00	16.115,00	52.865,00	16.115,00	52.865,00	16.895,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	0,00	2.485,00	525,00	525,00	525,00	525,00	1.960,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.734.400,00	6.996.050,88	6.190,41	6.375.011,56	522.631,58	4.780.756,34	489.695,08	4.747.819,84	1.594.255,22	32.836,50	605.191,06

JAMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-81

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

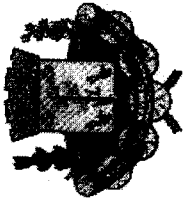
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-09-30

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	1	02/01/2018	1.580,108,40	31.367,18	395.027,10	426.394,28
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	543,69	264.376,03	264.919,72
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	1.025,63	208.698,05	209.723,68
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	87.900,58	87.900,58
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	94.005,19	94.005,19
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	43.917,50	43.917,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	4.939,50	4.939,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	1.995,30	1.995,30
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	4.266,89	4.266,89
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	133,95	133,95
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	544,45	544,45
01.629.147/0001-	CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	958,50	958,50
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	8.095,76	8.095,76
03.631.998/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.224,00	1.224,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	38.679,09	38.679,09
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	2.949,67	2.949,67
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	132,50	132,50
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	29,10	29,10
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	565,60	565,60
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180007	116	12/04/2018	5.359,60	0,00	1.946,00	1.946,00
11.738.378/0001-	S. M. F. PERDOMO - ME	20180007	117	12/04/2018	11.416,00	0,00	8.514,00	8.514,00
03.896.743/0001-	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.	20180007	118	12/04/2018	7.686,70	0,00	3.686,60	3.686,60
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180007	221	12/04/2018	3.287,00	0,00	255,00	255,00
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	52.200,00	52.200,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	651,98	651,98
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	37.454,97	37.454,97
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	490,42	490,42
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	13.166,87	13.166,87
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	184,02	184,02
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	972,80	972,80
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	15.750,58	15.750,58
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	32.000,00	32.000,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	121.724,80	121.724,80
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	800,00	800,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	567,12	567,12
20.969.100/0001-	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	20180011	49	21/02/2018	2.580,00	0,00	2.495,00	2.495,00
15.514.430/0001-	ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	20180011	51	21/02/2018	2.600,00	0,00	1.970,00	1.970,00
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20180011	57	27/02/2018	100,00	0,00	90,30	90,30
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	1.497,00	1.497,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	24.708,00	24.708,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-09-30

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	920,00	920,00
24.008.263/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	200	20/06/2018	800,00	0,00	800,00	800,00
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	232	10/07/2018	88.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20180011	253	16/08/2018	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	262	17/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	220	04/07/2018	23.095,00	0,00	16.895,00	16.895,00
21.644.938/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	224	04/07/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
Valor Total Fonte : 6.052.516,80					32.936,50	1.594.255,22	1.627.191,72	
Valor Total Geral : 6.052.516,80					32.936,50	1.594.255,22	1.627.191,72	

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	ESB. 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: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADILLA CNPJ/CPF: 280.418.418-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180008	284	19/08/2018	724,88	0,00	724,88	724,88	0,00	724,88
Fornecedor: PAULO HENRIQUE GERVASIO FARIAS CNPJ/CPF: 881.105.401-04											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	285	19/09/2018	483,12	0,00	483,12	483,12	0,00	483,12
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: NAVIRAI UTILIDADE DOMESTICA LTDA CNPJ/CPF: 15.881.154/0001-83											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10			20180007	263	19/09/2018	1.232,48	0,00	1.232,48	1.232,48	0,00	1.232,48
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						1.232,48	0,00	1.232,48	1.232,48	0,00	1.232,48
Natureza: 339037 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO											
Fornecedor: FARIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 766.816.091-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	261	03/09/2018	228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	228,93
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-68											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	260	03/09/2018	242,12	0,00	242,12	242,12	0,00	242,12
Fornecedor: LOURDES ELENBRÖCK CNPJ/CPF: 048.781.891-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	266	27/09/2018	279,08	0,00	279,08	279,08	0,00	279,08
TOTAL 339037 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO						750,13	0,00	750,13	750,13	0,00	750,13
Natureza: 339038 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.318/0009-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339038.47.10			20180011	282	17/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 339038 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						5.190,61	0,00	5.190,61	5.190,61	0,00	5.190,61
TOTAL GERAL						5.190,61	0,00	5.190,61	5.190,61	0,00	5.190,61

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
FICHA	Nº EMP.	UNID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTRA	PROCESSO	DT EMP.	DT FATO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO	BRUTO -	NETO	LÍQUIDO	
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2018															
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV															
20180004	5	8	()	490/491	1/611	0	02/01/2018	03/09/2018	03/09/2018	16.763,72	0,00	16.763,72	0,00	16.763,72	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.763,72	0,00	16.763,72	0,00	16.763,72	
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.763,72	0,00	16.763,72	0,00	16.763,72	
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES M.S. - CASSERAM															
20180005	109	5	()	164	38540-9	0	12/04/2018	03/09/2018	03/09/2018	8.964,03	0,00	8.964,03	0,00	8.964,03	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICÖES:										8.964,03	0,00	8.964,03	0,00	8.964,03	
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICÖES:										8.964,03	0,00	8.964,03	0,00	8.964,03	
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA APULIDA															
20180008	260	1	()	494	1/611	0	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A															
20180011	14	8	(380258)	488	1/611	0	02/01/2018	03/09/2018	03/09/2018	1.901,46	0,00	1.901,46	0,00	1.901,46	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.901,46	0,00	1.901,46	0,00	1.901,46	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.901,46	0,00	1.901,46	0,00	1.901,46	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	79	()	495	1/611	0	02/01/2018	03/09/2018	03/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20180011	8	80	()	496	1/611	0	02/01/2018	03/09/2018	03/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
TOTAL :										27.989,33	0,00	27.989,33	0,00	27.989,33	
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2018															
FORNECEDOR: CALZA CONSTRUCÃO DE B&S LTDA															
20180007	34	7	(1619)	186	38540-9	3	30/01/2018	04/09/2018	04/09/2018	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP															
20180007	48	6	(1305)	167	38540-9	1	21/02/2018	04/09/2018	04/09/2018	833,23	0,00	833,23	0,00	833,23	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:										833,23	0,00	833,23	0,00	833,23	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										833,23	0,00	833,23	0,00	833,23	
FORNECEDOR: UNIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS															
20180011	17	8	()	499	1/611	0	02/01/2018	04/09/2018	04/09/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
FORNECEDOR: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTSA - ME															
20180011	258	1	(322)	498	1/611	0	28/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	81	()	500	1/611	0	02/01/2018	04/09/2018	04/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20180011	8	82	()	501	1/611	0	02/01/2018	04/09/2018	04/09/2018	92,72	0,00	92,72	0,00	92,72	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										102,22	0,00	102,22	0,00	102,22	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										102,22	0,00	102,22	0,00	102,22	
TOTAL :										30.274,65	0,00	30.274,65	0,00	30.274,65	
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	52	()	502	1/611	0	02/01/2018	06/09/2018	06/09/2018	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	
20180001	3	57	()	502	1/611	0	02/01/2018	06/09/2018	06/09/2018	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										37.480,00	0,00	37.480,00	0,00	37.480,00	
TOTAL :										37.480,00	0,00	37.480,00	0,00	37.480,00	
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	52	()	505	1/611	0	02/01/2018	10/09/2018	10/09/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
20180001	3	57	()	168	38540-9	0	02/01/2018	10/09/2018	10/09/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA															
20180011	73	6	(566)	504	1/611	5	08/03/2018	10/09/2018	10/09/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	83	()	506	1/611	0	02/01/2018	10/09/2018	10/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL :										1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR			
FECHA	Nº EMP.	LÍQ. Nº	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	DEBITO	CANCELADO	CREDITO	RESERVA	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	52	()	507	1/611	0	02/01/2018	11/09/2018	11/09/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180008	261	1	()	508	1/611	0	03/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	228,93	0,00	228,93	0,00	228,93
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										228,93	0,00	228,93	0,00	228,93
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										228,93	0,00	228,93	0,00	228,93
TOTAL:										1.228,93	0,00	1.228,93	0,00	1.228,93
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2018														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	84	()	509	1/611	0	02/01/2018	12/09/2018	12/09/2018	58,56	0,00	58,56	0,00	58,56
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										58,56	0,00	58,56	0,00	58,56
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										58,56	0,00	58,56	0,00	58,56
TOTAL:										58,56	0,00	58,56	0,00	58,56
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2018														
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA-EMP														
20180007	23	4	(1341)	512	1/611	41	16/01/2018	13/09/2018	13/09/2018	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
20180007	24	6	(1342)	512	1/611	41	16/01/2018	13/09/2018	13/09/2018	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20180011	12	9	(87015)	510	1/611	0	02/01/2018	13/09/2018	13/09/2018	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										109,57	0,00	109,57	0,00	109,57
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										109,57	0,00	109,57	0,00	109,57
FORNECEDOR: TENDA NETWORKS BRASIL SA														
20180011	19	8	(5758)	511	1/611	0	02/01/2018	13/09/2018	13/09/2018	83,85	0,00	83,85	0,00	83,85
TOTAL SUB-NATUREZA: 67-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										83,85	0,00	83,85	0,00	83,85
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										83,85	0,00	83,85	0,00	83,85
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	85	()	513	1/611	0	02/01/2018	13/09/2018	13/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										1.495,63	0,00	1.495,63	0,00	1.495,63
DATA DE PAGAMENTO: 14/09/2018														
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20180011	13	8	(41596)	514	1/611	0	02/01/2018	14/09/2018	14/09/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL:										182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
DATA DE PAGAMENTO: 17/09/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	53	()	515	1/611	0	02/01/2018	17/09/2018	17/09/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
DATA DE PAGAMENTO: 18/09/2018														
FORNECEDOR: CLARO SA														
20180011	10	9	(6825)	517	1/611	0	02/01/2018	18/09/2018	18/09/2018	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
FORNECEDOR: OI SA														
20180011	11	25	(405268)	518	1/611	0	02/01/2018	18/09/2018	18/09/2018	840,52	0,00	840,52	0,00	840,52
20180011	11	26	(396392)	519	1/611	0	02/01/2018	18/09/2018	18/09/2018	201,42	0,00	201,42	0,00	201,42
20180011	11	27	(413884)	520	1/611	0	02/01/2018	18/09/2018	18/09/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.114,24	0,00	1.114,24	0,00	1.114,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.114,24	0,00	1.114,24	0,00	1.114,24
TOTAL:										1.196,22	0,00	1.196,22	0,00	1.196,22
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2018														
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA FEZZINI GRANDELLA														
20180006	264	1	()	521	1/611	0	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	724,68	0,00	724,68	0,00	724,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										724,68	0,00	724,68	0,00	724,68
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										724,68	0,00	724,68	0,00	724,68
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE GERVASIO FARIA														
20180006	265	1	()	327678	1/611	0	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	483,12	0,00	483,12	0,00	483,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										483,12	0,00	483,12	0,00	483,12
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										483,12	0,00	483,12	0,00	483,12



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FECHA	Nº EMP.	LIGEND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CORTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	LIQUIDADO	RESTO	LIQUIDADO
FORNecedor: CAJZA COMERCIO DE GAS LTDA														
20180007	34	8	(1652)	169	38540-9	3	30/01/2018	19/09/2018	19/09/2018	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL:										1.271,28	0,00	1.271,28	0,00	1.271,28
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018														
FORNecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	4	8	()	522	1/611	0	02/01/2018	20/09/2018	20/09/2018	50.796,62	0,00	50.796,62	280,38	50.516,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										50.796,62	0,00	50.796,62	280,38	50.516,24
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIgACõES PATRONAIS:										50.796,62	0,00	50.796,62	280,38	50.516,24
TOTAL:										50.796,62	0,00	50.796,62	280,38	50.516,24
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2018														
FORNecedor: SNUPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20180009	91	6	(1944)	523	1/611	12	28/03/2018	24/09/2018	24/09/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTÁBIL:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZACÃO:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FORNecedor: LALPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP														
20180011	88	7	(913)	170	38540-9	0	20/03/2018	24/09/2018	24/09/2018	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL:										13.641,60	0,00	13.641,60	435,00	13.206,60
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2018														
FORNecedor: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	86	()	524	1/611	0	02/01/2018	25/09/2018	25/09/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2018														
FORNecedor: OF MOURA ERELI ME														
20180007	221	1	(7572)	175	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00
FORNecedor: NAVIRAÍ UTILIDADE DOMESTICA LTDA														
20180007	263	1	(27)	525	1/611	45	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	1.232,48	0,00	1.232,48	0,00	1.232,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										1.232,48	0,00	1.232,48	0,00	1.232,48
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.232,48	0,00	1.232,48	0,00	1.232,48
FORNecedor: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	87	()	526	1/611	0	02/01/2018	26/09/2018	26/09/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNecedor: OF MOURA ERELI ME														
20180016	222	1	(7570)	173	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 30-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS:										260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
20180016	220	1	(7589)	174	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20180016	220	2	(7571)	176	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS:										6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
FORNecedor: OF MOURA ERELI ME														
20180016	219	1	(740)	171	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	9.915,00	0,00	9.915,00	0,00	9.915,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS:										9.915,00	0,00	9.915,00	0,00	9.915,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										9.915,00	0,00	9.915,00	0,00	9.915,00
FORNecedor: OF MOURA ERELI ME														
20180016	223	1	(7588)	172	38540-9	26	04/07/2018	26/09/2018	26/09/2018	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 38-MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO:										525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL:										21.173,08	0,00	21.173,08	0,00	21.173,08
DATA DE PAGAMENTO: 27/09/2018														
FORNecedor: LOURDES ELERANCK														
20180008	266	1	()	528	1/611	0	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	279,08	0,00	279,08	0,00	279,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										279,08	0,00	279,08	0,00	279,08
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										279,08	0,00	279,08	0,00	279,08
FORNecedor: CARREI ODILON CARVALHO - ME														
20180011	9	8	(187)	527	1/611	33	02/01/2018	27/09/2018	27/09/2018	5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
FORNecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20180011	232	1	(1933)	177	38540-9	7	10/07/2018	27/09/2018	27/09/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL:										12.588,48	0,00	12.588,48	105,79	12.482,69



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FUNDA	Nº EMP.	LIGER.	NOTA FISCAL	Nº SOC.	Nº CONTA	PROGRESSO	DT EMP.	DT FATO	DT CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	BRUTO -	NETO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018														
FORNecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	54	(9)	532	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	100.194,27	0,00	100.194,27	40.383,95	59.810,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										100.194,27	0,00	100.194,27	40.383,95	59.810,32
20180001	3	58	(9)	532	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	80.749,30	0,00	80.749,30	23.552,74	57.196,56
20180001	3	58	(9)	531	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	1.573,71	0,00	1.573,71	0,00	1.573,71
20180001	3	59	(9)	532	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	2.400,79	0,00	2.400,79	360,12	2.040,67
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										84.723,80	0,00	84.723,80	23.912,86	60.810,94
20180001	1	9	(9)	532	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	100.308,52	0,00	100.308,52	45.489,67	54.818,85
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										100.308,52	0,00	100.308,52	45.489,67	54.818,85
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										285.226,59	0,00	285.226,59	109.786,48	175.440,11
FORNecedor: M. K. VIERO & CIA LTDA.														
20180007	105	5	(9)	529	1/611	11	09/04/2018	28/09/2018	28/09/2018	853,65	0,00	853,65	0,00	853,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										853,65	0,00	853,65	0,00	853,65
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										853,65	0,00	853,65	0,00	853,65
FORNecedor: ENERGIA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA														
20180011	14	9	(563985)	530	1/611	0	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	2.403,95	0,00	2.403,95	0,00	2.403,95
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										2.403,95	0,00	2.403,95	0,00	2.403,95
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.403,95	0,00	2.403,95	0,00	2.403,95
TOTAL :										287.630,54	0,00	287.630,54	109.786,48	177.844,06
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										287.630,54	0,00	287.630,54	109.786,48	177.844,06

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	522	20/09/2018	17.861,10
TOTAL TIPO:				17.861,10
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	497	04/09/2018	35.854,24
TOTAL TIPO:				35.854,24
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	516	17/09/2018	552,86
TOTAL TIPO:				552,86
TIPO AVISO: 6-NAVIRAÍPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAÍPREV	490/491	03/09/2018	9.329,33
TOTAL TIPO:				9.329,33
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	163	03/09/2018	10.066,42
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	165	03/09/2018	208,31
TOTAL TIPO:				10.274,73
TIPO AVISO: 28-PENSÃO JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	487	03/09/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				1.335,60
TIPO AVISO: 28-CONSIGNAÇÃO CSF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503	10/09/2018	24.616,48
TOTAL TIPO:				24.616,48
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	162	03/09/2018	4.657,65
TOTAL TIPO:				4.657,65
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLÓGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	158	03/09/2018	435,70
TOTAL TIPO:				435,70
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	492	03/09/2018	2.516,10
TOTAL TIPO:				2.516,10
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	493	03/09/2018	586,45
TOTAL TIPO:				586,45
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	161	03/09/2018	1.843,36
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	159	03/09/2018	431,64
TOTAL TIPO:				2.275,00
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	160	03/09/2018	140,00
TOTAL TIPO:				140,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

TIPO AVISO: 48-CONVÊNIO LUTERANA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.784.816/0001-41-IGREJA EVANGELICA LUTERANA DO BRASIL DE NAVIRAI	327677	06/09/2018	1.100,00
TOTAL TIPO:				1.100,00
TOTAL GERAL:				111.288,24

JAIMIR JOSÉ DA SILVA

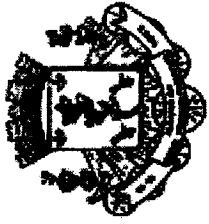
PRESIDENTE
105.503.601-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO

CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Outubro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2018

Saldo Anterior (31/08/2018): 516.964,02

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/09/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.093,05
03/09/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.964,03
03/09/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.274,73
03/09/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		242,12
03/09/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.901,46
03/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	19,00	
03/09/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.335,60	
03/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha	4.657,65	
03/09/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha	435,70	
03/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha	2.516,10	
03/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha	586,45	
03/09/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha	1.843,36	
03/09/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha	431,64	
03/09/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha	140,00	
04/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	63,90	
04/09/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo	833,23	
04/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.475,20	
04/09/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários	1.800,00	
04/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	102,22	


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF		35.654,24
06/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.950,00
06/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.530,00
06/09/18	Igreja Evangélica Luterana do Brasil de Naviraí	Convênio para Desconto em Folha		1.100,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Locação de Máquina Copiadora		249,50
10/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/09/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.616,48
11/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
11/09/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		228,93
12/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		58,56
13/09/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		1.294,00
13/09/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		109,57
13/09/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		83,85
13/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/09/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
17/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		552,86
18/09/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
18/09/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.114,24
19/09/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias		724,68
19/09/18	Paulo Henrique Gervasio Farias	Diárias		483,12
19/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
20/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/09/18	INSS	Contribuição Previdenciária		68.377,34
24/09/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
24/09/18	Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Material de Processamento de Dados		3.032,00
26/09/18	Naviraí Utilidade Doméstica Ltda	Material de Consumo		1.232,48
26/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Máquinas e Equipamentos Energéticos		260,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Equipamentos de Processamento de Dados		6.200,00
26/09/18	V Y Máquinas e Equipamentos Eireli EPP	Equipamentos de Processamento de Dados		9.915,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Máquinas, Inst. e Utens. de Escritório		525,00
27/09/18	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		279,08
27/09/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/09/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.810,32
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		60.810,94
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.818,85
28/09/18	M. R. Vieiro & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		853,65
28/09/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.403,95
TOTAL DO MÊS			583.004,24	490.422,67
SALDO FINAL			609.545,59	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 03 de Outubro de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A SETEMBRO DE 2.018

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MONTAGEM DOS BALANCETES

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DA GESTÃO FINANCEIRA



Receita de Transferência	Despesa Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 5.247.038,16	R\$ 6.375.011,56	R\$ 4.780.756,34	R\$ 4.747.819,84

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

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 3.915.993,05
Outras Despesas Correntes - R\$ 800.838,29
Despesas de Capital - R\$ 63.925,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 3.915.993,05 que representa 74,63% do valor total das transferências recebidas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO 2.018.

BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.375.011,56 confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa e com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 609.545,59 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS EMITIDOS A MAIS DE SEIS MESES

Verificamos o cheque emitido em 30/11/2017 no valor de R\$ 54,90 que está prescrito, pois foi datado a mais de 6 (seis) meses, que já deve ser cancelado, de acordo com a Lei nº 7.357, de 02 de Setembro de 1985, que dispõe sobre o Cheque e dá outras providências, cujo teor reproduzimos abaixo:

Art. 59 Prescrevem em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Sugerimos que o valor referente ao cancelamento do cheque prescrito deva ser registrado na Receita Extra Orçamentária e transferidos à Prefeitura Municipal, com as baixas na Despesa Extra Orçamentária.

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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



DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão de Diárias – Civil acumulado até o mês de Setembro foi de R\$ 114.180,82, equivalente ao percentual de 2,18% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 5.247.038,16.

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

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

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

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	5.247.038,16	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	3.672.926,71	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	3.377.898,82	64,38%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 64,38% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CONTAS DE CONTROLES

ATOS POTENCIAIS



OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO

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

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

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



DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - *demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP."*

Nesses procedimentos incluem-se a movimentação do estoque.

V- *Controle de Frotas.*



CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Coordenador Contábil: Walter Ferraz P. Pacheco – CRC/MS: 004367/0-7