

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE MARÇO/2018



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

Ofício N° 004/2018/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Abril 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 **Março 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: MARÇO / 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	5.686.503,17	174.242,10	5.860.745,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	5.686.503,17	174.242,10	5.860.745,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE 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	7.064.460,77	864.886,18	7.929.346,95	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.177.456,06	633.607,98	1.811.064,04
DESP. A PAGAR	5.686.503,17	174.242,10	5.860.745,27	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	918.071,87	502.387,25	1.420.459,12
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	211.949,12	107.639,84	319.588,96	PAGAMENTO DA DÍVIDA	209.158,83	131.220,73	340.379,56
NAVIRAIPREV	17.954,20	8.985,17	26.939,37	NAVIRAIPREV	17.954,20	8.985,17	26.939,37
CONTRIBUICAO AO RGPS	35.329,99	17.646,78	52.976,77	CONTRIBUICAO AO RGPS	34.779,31	18.010,57	52.789,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.382,98	34.930,81	104.313,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.382,98	34.930,81	104.313,79
ISS	507,63	211,58	719,21	ISS	0,00	613,42	613,42
CASSEMS	18.747,49	10.724,34	29.471,83	CASSEMS	18.747,49	10.724,34	29.471,83
CONSIGNACAO CEF	44.250,53	23.277,42	67.527,95	CONSIGNACAO CEF	42.322,88	46.366,51	88.689,39
PENSAO JUDICIAL	2.671,20	1.335,60	4.006,80	PENSAO JUDICIAL	2.671,20	1.335,60	4.006,80
CONVENIO GAS	6.886,89	2.660,15	9.547,04	CONVENIO GAS	6.886,89	2.660,15	9.547,04
CONVENIO ODONTOLOGICO	726,25	454,10	1.180,35	CONVENIO ODONTOLOGICO	726,25	454,10	1.180,35
CONVENIO SINDICATO	6.589,11	2.577,06	9.166,17	CONVENIO SINDICATO	6.589,11	2.577,06	9.166,17
MENSALIDADE SINDICAL	1.353,50	676,75	2.030,25	MENSALIDADE SINDICAL	1.353,50	676,75	2.030,25
SALARIO MATERNIDADE	2.934,78	1.663,06	4.597,84	SALARIO MATERNIDADE	3.130,45	1.354,53	4.484,98
CONVENIO FARMACIA	4.614,57	2.287,02	6.901,59	CONVENIO FARMACIA	4.614,57	2.321,72	6.936,29
CONVENIO SELETA	0,00	210,00	210,00	CONVENIO SELETA	0,00	210,00	210,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	1.166.008,48	583.004,24	1.749.012,72	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.166.008,48	583.004,24	1.749.012,72				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: MARÇO / 2018

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
				SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>		8.016.726,25		8.016.726,25
		<b>Total Despesas:</b>		

JAIMIR JOSE DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-381

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2018

Saldo Disponível:	312.451,95
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	35.784.312,08
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	35.471.805,23
Saldo Extrato:	312.506,85

## DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
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: 04/04/2018 - 08:46

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	371.446,89 C
28/02/2018	012376	DOC ELET E	1.335,60 D	370.111,29 C
28/02/2018	404692	PG PREFEIT	35.082,91 D	335.028,38 C
28/02/2018	111712	ENVIO TED	7.814,71 D	327.213,67 C
28/02/2018	054369	ENVIO TEV	3.239,21 D	323.974,46 C
28/02/2018	114744	ENVIO TEV	22.783,18 D	301.191,28 C
28/02/2018	120176	ENVIO TEV	27.475,20 D	273.716,08 C
28/02/2018	122570	ENVIO TEV	676,75 D	273.039,33 C
28/02/2018	123918	ENVIO TEV	3.071,38 D	269.967,95 C
28/02/2018	172365	ENVIO TEV	2.725,75 D	267.242,20 C
28/02/2018	012376	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	267.232,70 C
28/02/2018	111712	DOC/TED INTERNET	8,65 D	267.224,05 C
01/03/2018	327622	CHEQUE SAC	2.541,74 D	264.682,31 C
01/03/2018	007714	DEB.AUTOR.	23.089,09 D	241.593,22 C
01/03/2018	027179	ENVIO TEV	5.183,61 D	236.409,61 C
01/03/2018	305374	ENVIO TEV	1.039,52 D	235.370,09 C
01/03/2018	305906	ENVIO TEV	1.227,61 D	234.142,48 C
01/03/2018	307183	ENVIO TEV	1.243,59 D	232.898,89 C
01/03/2018	308588	ENVIO TEV	1.114,35 D	231.784,54 C
01/03/2018	309448	ENVIO TEV	7.622,48 D	224.162,06 C
01/03/2018	327621	CHEQ COMP	6.850,97 D	217.311,09 C
02/03/2018	327623	CHEQUE SAC	1.511,41 D	215.799,68 C
02/03/2018	004755	TARIFA	95,16 D	215.704,52 C
05/03/2018	152956	ENVIO TED	969,84 D	214.734,68 C
05/03/2018	525188	ENVIO TEV	880,36 D	213.854,32 C

05/03/2018	545978	ENVIO TEV	947,12 D	212.907,20 C
05/03/2018	576569	ENVIO TEV	305,72 D	212.601,48 C
05/03/2018	152956	DOC/TED INTERNET	8,65 D	212.592,83 C
05/03/2018	004755	DB SALARIO	935,46 D	211.657,37 C
06/03/2018	257335	PG LUZ/GAS	3.908,54 D	207.748,83 C
06/03/2018	364333	PAG BOLETO	77,55 D	207.671,28 C
07/03/2018	004755	TARIFA	1,59 D	207.669,69 C
08/03/2018	145936	ENVIO TED	1.373,76 D	206.295,93 C
08/03/2018	280930	ENVIO TEV	915,84 D	205.380,09 C
08/03/2018	281742	ENVIO TEV	1.272,00 D	204.108,09 C
08/03/2018	145936	DOC/TED INTERNET	8,65 D	204.099,44 C
08/03/2018	004755	DB SALARIO	33.902,85 D	170.196,59 C
12/03/2018	133207	PAG BOLETO	119,27 D	170.077,32 C
12/03/2018	614313	ENVIO TEV	359,06 D	169.718,26 C
13/03/2018	286366	ENVIO TEV	1.322,88 D	168.395,38 C
13/03/2018	287074	ENVIO TEV	1.272,00 D	167.123,38 C
13/03/2018	287926	ENVIO TEV	915,84 D	166.207,54 C
14/03/2018	004755	TARIFA	58,56 D	166.148,98 C
16/03/2018	016374	PG PREFEIT	613,42 D	165.535,56 C
16/03/2018	152435	PAG AGUA	177,20 D	165.358,36 C
19/03/2018	134903	PAG FONE	81,98 D	165.276,38 C
19/03/2018	135254	PAG FONE	1.037,30 D	164.239,08 C
19/03/2018	135553	PAG FONE	200,67 D	164.038,41 C
19/03/2018	135870	PAG FONE	72,30 D	163.966,11 C
19/03/2018	442062	ENVIO TEV	482,01 D	163.484,10 C
19/03/2018	475001	ENVIO TEV	848,15 D	162.635,95 C
19/03/2018	004755	DB SALARIO	1.683,69 D	160.952,26 C
20/03/2018	000001	CRED TED	515.369,72 C	676.321,98 C
20/03/2018	221489	ENVIO TEV	2.153,35 D	674.168,63 C
20/03/2018	341901	ENVIO TEV	2.060,64 D	672.107,99 C
20/03/2018	342843	ENVIO TEV	2.060,64 D	670.047,35 C
20/03/2018	344323	ENVIO TEV	2.060,64 D	667.986,71 C
21/03/2018	021336	ENVIO TEV	1.373,76 D	666.612,95 C
21/03/2018	327624	CHEQ COMP	245,15 D	666.367,80 C
22/03/2018	327625	CHEQ COMP	153,67 D	666.214,13 C
22/03/2018	327626	CHEQ COMP	103,80 D	666.110,33 C



23/03/2018	004755	TARIFA	1,22 D	666.109,11 C
26/03/2018	126515	ENVIO TED	1.400,00 D	664.709,11 C
26/03/2018	355898	ENVIO TEV	400,00 D	664.309,11 C
26/03/2018	126515	DOC/TED INTERNET	8,65 D	664.300,46 C
26/03/2018	004755	DB SALARIO	181.009,59 D	483.290,87 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	483.248,87 C
27/03/2018	327628	CHEQUE SAC	1.622,37 D	481.626,50 C
27/03/2018	327630	CHEQUE SAC	6.850,97 D	474.775,53 C
27/03/2018	027323	DOC ELET E	1.335,60 D	473.439,93 C
27/03/2018	656045	PG PREFEIT	34.930,81 D	438.509,12 C
27/03/2018	135846	ENVIO TED	60.000,00 D	378.509,12 C
27/03/2018	013985	ENVIO TEV	400,00 D	378.109,12 C
27/03/2018	016626	ENVIO TEV	335,66 D	377.773,46 C
27/03/2018	150680	ENVIO TEV	185,31 D	377.588,15 C
27/03/2018	164257	ENVIO TEV	2.725,75 D	374.862,40 C
27/03/2018	164908	ENVIO TEV	22.799,20 D	352.063,20 C
27/03/2018	231277	ENVIO TEV	2.577,06 D	349.486,14 C
27/03/2018	232429	ENVIO TEV	676,75 D	348.809,39 C
27/03/2018	027323	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	348.799,89 C
27/03/2018	135846	DOC/TED INTERNET	8,65 D	348.791,24 C
28/03/2018	007714	DEB.AUTOR.	23.277,42 D	325.513,82 C
28/03/2018	106133	ENVIO TED	7.814,71 D	317.699,11 C
28/03/2018	116892	ENVIO TEV	5.183,61 D	312.515,50 C
28/03/2018	106133	DOC/TED INTERNET	8,65 D	312.506,85 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2018	040838	TEV MESM T	1.208,00 D	310.495,00 C
04/04/2018	040835	PAG BOLETO	174,00 D	310.321,00 C
04/04/2018	040839	TEV MESM T	1.242,95 D	309.078,05 C
04/04/2018	040840	TEV MESM T	1.081,55 D	307.996,50 C
04/04/2018	040842	TEV MESM T	715,46 D	307.281,04 C
04/04/2018	040844	TEV MESM T	167,00 D	307.114,04 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: 31/03/2018

Saldo Disponível:	32.464,99
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	470.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	437.535,01
Saldo Extrato:	32.464,99

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

A33R040848091039013  
04/04/2018 08:53:20

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.562,66 C
01/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.493	499,75 D	27.062,91 C
				01/03 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
05/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.235,28 D	25.827,63 C
				05/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
12/03/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	599,38 D	25.228,25 C
				06/03 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
03/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.373,76 D	23.854,49 C
				20/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
26/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	
				26/03 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.071.999	300,00 D	
				26/03 3153 71999-4 ABN AGENCIA DE			
26/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.071.999	110,00 D	16.444,49 C
				26/03 3153 71999-4 ABN AGENCIA DE			
27/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.313.376	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	454,10 D	
				27/03 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	310,27 D	
				27/03 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	210,00 D	
				27/03 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	2.011,45 D	
				27/03 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	2.660,15 D	
				27/03 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	30,00 D	
				27/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.497,99 D	
				27/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12,00 D	
				27/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	184,35 D	
				27/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
27/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	55.132,58 C
				27/03 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
28/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
				28/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
28/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.493	4.525,04 D	
				28/03 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
28/03/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	1.038,91 D	
				28/03 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
28/03/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.341,07 D	32.464,99 C

04/04/2018

Banco do Brasil

28/03 2609 C C ASS S 00001951250000170

31/03/2018

0000

00000

999 S A L D O

32.464,99 C

---

-----

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MARÇO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS FEVEREIRO/2018	515.369,72 67.634,52
<b>TOTAL</b>	583.004,24

Naviraí MS, 20 de Março 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, 31 de Março de 2018.

JAIMIR JOSÉ 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  
Março / 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	SALDO ORÇAM.
	MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.008.101-44											
	ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JAMIR JOSÉ DA SILVA PRESIDENTE 105.503.801-91											







**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR ÓRGÃO/NATUREZA/SUB-NAT.**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Março/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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.392,25	4.030,41	1.392,25	4.030,41	22.269,59	0,00	0,00
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	10.578,80	10.578,80	10.578,80	10.578,80	70.739,02	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	251,28	634,52	251,28	634,52	2.465,48	0,00	0,00
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	64.200,00	7.000,00	8.400,00	7.000,00	8.400,00	55.800,00	0,00	0,00
Natureza: -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
Natureza: -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
Natureza: -339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	100.800,00	7.626,65	15.007,58	13.210,57	13.210,57	13.210,57	13.210,57	1.797,01	0,00	85.792,42
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	7.626,65	15.007,58	13.210,57	13.210,57	13.210,57	13.210,57	1.797,01	0,00	0,00
Natureza: -449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Natureza: -449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.945,00
Sub.Nat: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total Geral:</b>	<b>6734.400,00</b>	<b>6.754.277,40</b>	<b>174.242,10</b>	<b>5.860.745,27</b>	<b>502.387,25</b>	<b>1.420.459,12</b>	<b>502.387,25</b>	<b>1.420.459,12</b>	<b>4.440.286,15</b>	<b>0,00</b>	<b>752.309,72</b>

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.446.511-68

## Relação de Empenhos a Pagar por Fonte

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período

Período: 01/01/18 a 31/03/18

Fonte: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS							
Fornecedor:	Processo	Empenho	Data	Empenhado	Processado	Nao Processado	A Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.1	02/01/18	1.580.108,40	0,00	1.185.081,30	1.185.081,30	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.2	02/01/18	1.450.000,00	0,00	1.086.631,36	1.086.631,36	
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	0	20180001.3	02/01/18	1.215.891,60	0,00	897.940,50	897.940,50	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0	20180002.4	02/01/18	490.000,00	0,00	389.879,66	389.879,66	
NAVIRAIPREV	0	20180004.5	02/01/18	230.000,00	0,00	180.404,56	180.404,56	
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	0	20180005.20	02/01/18	30.000,00	0,00	3.418,34	3.418,34	
M R VIERO & CIA LTDA.	0	20180007.6	02/01/18	2.266,95	0,00	1.008,21	1.008,21	
JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.22	16/01/18	9.717,14	0,00	8.002,50	8.002,50	
JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.23	16/01/18	4.203,70	0,00	3.741,95	3.741,95	
AS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	41	20180007.24	16/01/18	16.487,25	0,00	13.395,15	13.395,15	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	41	20180007.25	16/01/18	727,44	0,00	467,10	467,10	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	41	20180007.26	16/01/18	1.200,80	0,00	717,60	717,60	
CALIZA COMÉRCIO DE GAS LTDA	3	20180007.34	30/01/18	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	
MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	1	20180007.48	21/02/18	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	
M C R TAPETES LTDA - ME	13	20180007.54	27/02/18	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	
VIERO, VIERO & MARTINS LTDA	10	20180007.59	28/02/18	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
ENZO VEÍCULOS LTDA	15	20180007.67	02/03/18	2.470,50	0,00	2.470,50	2.470,50	
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	12	20180009.91	28/03/18	104.400,00	0,00	104.400,00	104.400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	20180011.8	02/01/18	3.000,00	0,00	2.375,18	2.375,18	
CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	33	20180011.9	02/01/18	81.317,82	0,00	70.739,02	70.739,02	
CLARO S/A.	0	20180011.10	02/01/18	1.300,00	0,00	989,95	989,95	
OI S/A	0	20180011.11	02/01/18	25.000,00	0,00	21.279,64	21.279,64	
A BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0	20180011.12	02/01/18	3.000,00	0,00	2.587,46	2.587,46	
A DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A	0	20180011.13	02/01/18	2.400,00	0,00	2.045,60	2.045,60	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE	0	20180011.14	02/01/18	43.000,00	0,00	34.624,97	34.624,97	
RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	0	20180011.16	02/01/18	64.200,00	0,00	55.800,00	55.800,00	
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	0	20180011.17	02/01/18	340.000,00	0,00	285.431,20	285.431,20	
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	38	20180011.18	02/01/18	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0	20180011.19	02/01/18	1.200,00	0,00	1.044,90	1.044,90	
JARDELINO DE SOUZA MEI	0	20180011.29	25/01/18	700,00	0,00	700,00	700,00	
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	6	20180011.49	21/02/18	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	
ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	0	20180011.51	21/02/18	2.600,00	0,00	2.190,00	2.190,00	
BANCO DO BRASIL SA	0	20180011.57	27/02/18	100,00	0,00	90,30	90,30	
ENZO VEÍCULOS LTDA	15	20180011.68	02/03/18	1.201,99	0,00	1.201,99	1.201,99	
LOJA STAR PLUS LTDA	5	20180011.73	08/03/18	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	0	20180011.88	20/03/18	59.299,20	0,00	54.357,60	54.357,60	
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	0	20180014.92	28/03/18	1.081,55	0,00	1.081,55	1.081,55	

## Relação de Empenhos a Pagar por Fonte

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período

Período: 01/01/18 a 31/03/18

Fonte: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS								
Fornecedor:	Processo	Empenho	Data	Empenhado	Processado	Nao Processado	A Pagar		
MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA	0	20180011.93	28/03/18	715,46	0,00	715,46	715,46		
<b>Total Fonte:</b>				<b>5.793.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.286,15</b>	<b>4.440.286,15</b>		
<b>Total Geral :</b>				<b>5.793.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.286,15</b>	<b>4.440.286,15</b>		

\_\_\_\_\_  
 JAÍMIR JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor: ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA CNPJ/CPF: 930.146.511-68											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	79	13/03/2018	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	84	19/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	2.060,64	0,00	2.060,64
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	83	19/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	2.060,64	0,00	2.060,64
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	75	08/03/2018	915,84	0,00	915,84	915,84	0,00	915,84
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	80	13/03/2018	915,84	0,00	915,84	915,84	0,00	915,84
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	87	20/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	1.373,76	0,00	1.373,76
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	85	19/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	1.373,76	0,00	1.373,76
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	74	08/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	1.373,76	0,00	1.373,76
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	78	13/03/2018	1.322,88	0,00	1.322,88	1.322,88	0,00	1.322,88
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	86	20/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	2.060,64	0,00	2.060,64
Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20180006	76	08/03/2018	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>16.001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001,76</b>	<b>16.001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001,76</b>
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: ENZO VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.950.849/0002-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10			20180007	67	02/03/2018	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>2.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,50</b>	<b>0,00</b>
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	90	26/03/2018	185,31	0,00	185,31	185,31	0,00	185,31
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	71	05/03/2018	305,72	0,00	305,72	305,72	0,00	305,72
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	77	12/03/2018	359,06	0,00	359,06	359,06	0,00	359,06
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	81	16/03/2018	482,01	0,00	482,01	482,01	0,00	482,01
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20180008	89	26/03/2018	335,66	0,00	335,66	335,66	0,00	335,66
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>1.667,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,76</b>	<b>1.667,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,76</b>
Natureza: 339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇAO											
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339034.2.100			20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00
<b>TOTAL 339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇAO</b>						<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: ENZO VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.950.849/0002-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10			20180011	68	02/03/2018	1.201,99	0,00	1.201,99	0,00	1.201,99	0,00
Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.140.811/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			20180011	82	19/03/2018	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.11.10			20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	59.299,20	4.941,60	54.357,60	4.941,60
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10			20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>64.895,19</b>	<b>0,00</b>	<b>64.895,19</b>	<b>6.341,60</b>	<b>58.553,59</b>	<b>6.341,60</b>
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EDERSON DUTRA CNPJ/CPF: 803.428.411-49											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20180014	66	01/03/2018	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00	499,75
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20180014	64	01/03/2018	1.039,52	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	1.039,52
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	72		05/03/2018	1.235,28	0,00	1.235,28	1.235,28	0,00	1.235,28
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	65		01/03/2018	1.227,61	0,00	1.227,61	1.227,61	0,00	1.227,61
<b>Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	93		28/03/2018	715,46	0,00	715,46	0,00	715,46	0,00
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	69		02/03/2018	880,36	0,00	880,36	880,36	0,00	880,36
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	70		03/03/2018	947,12	0,00	947,12	947,12	0,00	947,12
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	92		28/03/2018	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>7.626,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,65</b>	<b>5.829,64</b>	<b>1.797,01</b>	<b>5.829,64</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>197.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197.061,86</b>	<b>29.840,76</b>	<b>167.221,10</b>	<b>29.840,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>197.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197.061,86</b>	<b>29.840,76</b>	<b>167.221,10</b>	<b>29.840,76</b>

JAINIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
08.603.801-81

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
339.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.145.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQ. ID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.		BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20180001	2	10	(10)	94	1/611	0	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018		8.087,56	0,00	8.087,56	465,08	7.622,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											8.087,56	0,00	8.087,56	465,08	7.622,48
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											8.087,56	0,00	8.087,56	465,08	7.622,48
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>															
20180011	9	1	(161)	89	1/611	33	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018		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
<b>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>															
20180014	60	1	()	327622	1/611	0	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018		2.541,74	0,00	2.541,74	0,00	2.541,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											2.541,74	0,00	2.541,74	0,00	2.541,74
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											2.541,74	0,00	2.541,74	0,00	2.541,74
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>															
20180014	58	1	()	327623	1/611	0	27/02/2018	01/03/2018	02/03/2018		1.511,41	0,00	1.511,41	0,00	1.511,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.511,41	0,00	1.511,41	0,00	1.511,41
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.511,41	0,00	1.511,41	0,00	1.511,41
<b>FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA</b>															
20180014	63	1	()	93	1/611	0	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018		1.114,35	0,00	1.114,35	0,00	1.114,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.114,35	0,00	1.114,35	0,00	1.114,35
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.114,35	0,00	1.114,35	0,00	1.114,35
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20180014	64	1	()	90	1/611	0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018		1.039,52	0,00	1.039,52	0,00	1.039,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.039,52	0,00	1.039,52	0,00	1.039,52
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.039,52	0,00	1.039,52	0,00	1.039,52
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>															
20180014	62	1	()	92	1/611	0	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018		1.243,59	0,00	1.243,59	0,00	1.243,59
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.243,59	0,00	1.243,59	0,00	1.243,59
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.243,59	0,00	1.243,59	0,00	1.243,59
<b>FORNECEDOR: EDERSON DUTRA</b>															
20180014	66	1	()	28	38540-9	0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018		499,75	0,00	499,75	0,00	499,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											499,75	0,00	499,75	0,00	499,75
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											499,75	0,00	499,75	0,00	499,75
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>															
20180014	65	1	()	91	1/611	0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018		1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61
<b>TOTAL :</b>											<b>22.554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.554,93</b>	<b>570,87</b>	<b>21.984,06</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20180011	8	14	()	95	1/611	0	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018		95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
<b>TOTAL :</b>											<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20180001	3	17	(17)	101	1/611	0	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018		1.100,54	0,00	1.100,54	165,08	935,46
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											1.100,54	0,00	1.100,54	165,08	935,46
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.100,54	0,00	1.100,54	165,08	935,46
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20180008	71	1	()	99	1/611	0	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018		305,72	0,00	305,72	0,00	305,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											305,72	0,00	305,72	0,00	305,72
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											305,72	0,00	305,72	0,00	305,72
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20180011	8	15	()	100	1/611	0	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018		8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20180014	70	1	()	98	1/611	0	03/03/2018	05/03/2018	05/03/2018		947,12	0,00	947,12	0,00	947,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											947,12	0,00	947,12	0,00	947,12
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											947,12	0,00	947,12	0,00	947,12
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20180014	72	1	()	29	38540-9	0	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018		1.235,28	0,00	1.235,28	0,00	1.235,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.235,28	0,00	1.235,28	0,00	1.235,28
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.235,28	0,00	1.235,28	0,00	1.235,28
<b>FORNECEDOR: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA</b>															
20180014	61	1	()	96	1/611	0	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018		969,84	0,00	969,84	0,00	969,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											969,84	0,00	969,84	0,00	969,84
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											969,84	0,00	969,84	0,00	969,84
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
20180014	69	1	()	97	1/611	0	02/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	880,36	0,00	880,36	0,00	880,36	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											880,36	0,00	880,36	0,00	880,36
TOTAL NATUREZA: 339093-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											880,36	0,00	880,36	0,00	880,36
<b>TOTAL :</b>											<b>5.447,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,51</b>	<b>165,08</b>	<b>5.282,43</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20180011	14	2	(183447)	102	1/611	0	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	3.908,54	0,00	3.908,54	0,00	3.908,54	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA:											3.908,54	0,00	3.908,54	0,00	3.908,54
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											3.908,54	0,00	3.908,54	0,00	3.908,54
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20180011	19	2	(61299527)	103	1/611	0	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
<b>TOTAL :</b>											<b>3.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,09</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20180011	8	16	()	104	1/611	0	02/01/2018	07/03/2018	07/03/2018	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
<b>TOTAL :</b>											<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20180001	2	11	(11)	109	1/611	0	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	17.339,85	0,00	17.339,85	0,00	17.339,85	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											17.339,85	0,00	17.339,85	0,00	17.339,85
20180001	3	18	(18)	109	1/611	0	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	16.563,00	0,00	16.563,00	0,00	16.563,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											16.563,00	0,00	16.563,00	0,00	16.563,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											33.902,85	0,00	33.902,85	0,00	33.902,85
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20180006	75	1	()	106	1/611	0	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	915,84	0,00	915,84	0,00	915,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											915,84	0,00	915,84	0,00	915,84
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											915,84	0,00	915,84	0,00	915,84
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>															
20180006	74	1	()	105	1/611	0	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
<b>FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS</b>															
20180006	76	1	()	107	1/611	0	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20180011	8	17	()	108	1/611	0	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>											<b>37.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.473,10</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 12/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20180001	3	19	(19)	30	38540-9	0	02/01/2018	12/03/2018	12/03/2018	599,38	0,00	599,38	0,00	599,38	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											599,38	0,00	599,38	0,00	599,38
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											599,38	0,00	599,38	0,00	599,38
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20180008	77	1	()	111	1/611	0	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											359,06	0,00	359,06	0,00	359,06
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											359,06	0,00	359,06	0,00	359,06
<b>FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>															
20180011	12	3	(80205)	110	1/611	0	02/01/2018	12/03/2018	12/03/2018	119,27	0,00	119,27	0,00	119,27	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											119,27	0,00	119,27	0,00	119,27
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											119,27	0,00	119,27	0,00	119,27
<b>TOTAL :</b>											<b>1.077,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,71</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2018</b>															
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20180006	80	1	()	114	1/611	0	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	915,84	0,00	915,84	0,00	915,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											915,84	0,00	915,84	0,00	915,84
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											915,84	0,00	915,84	0,00	915,84
<b>FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO</b>															
20180006	78	1	()	112	1/611	0	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	1.322,88	0,00	1.322,88	0,00	1.322,88	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.322,88	0,00	1.322,88	0,00	1.322,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.322,88	0,00	1.322,88	0,00	1.322,88
<b>FORNECEDOR: ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA</b>															
20180006	79	1	()	113	1/611	0	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00

Usuário impressão: JULIO

1.6 - I.V.R.J. - 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

Pag. 2 / 5

02/05/18 09:57





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>TOTAL :</b>										<b>3.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,72</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 14/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	18	()	115	1/611	0	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>58,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58,56</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20180011	13	2	(41630)	117	1/611	0	02/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
<b>TOTAL :</b>										<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 19/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	3	20	(20)	123	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	997,83	0,00	997,83	149,68	848,15
20180001	3	21	(21)	124	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	1.727,03	0,00	1.727,03	43,34	1.683,69
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										2.724,86	0,00	2.724,86	193,02	2.531,84
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.724,86	0,00	2.724,86	193,02	2.531,84
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20180008	81	1	()	122	1/611	0	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A.</b>														
20180011	10	3	(1592)	118	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	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
<b>FORNECEDOR: OI S/A</b>														
20180011	11	7	(83979)	119	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	1.037,30
20180011	11	8	(75074)	120	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67
20180011	11	9	(92884)	121	1/611	0	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.310,27	0,00	1.310,27	0,00	1.310,27
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.310,27	0,00	1.310,27	0,00	1.310,27
<b>TOTAL :</b>										<b>4.599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,12</b>	<b>193,02</b>	<b>4.406,10</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	12	(12)	327624	1/611	0	02/01/2018	20/03/2018	21/03/2018	245,15	0,00	245,15	0,00	245,15
20180001	2	13	(13)	126	1/611	0	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.158,19	0,00	2.158,19	4,84	2.153,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										2.403,34	0,00	2.403,34	4,84	2.398,50
20180001	3	22	(22)	327625	1/611	0	02/01/2018	20/03/2018	22/03/2018	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67
20180001	3	22	(22)	327626	1/611	0	02/01/2018	20/03/2018	22/03/2018	103,80	0,00	103,80	0,00	103,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										257,47	0,00	257,47	0,00	257,47
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.660,81	0,00	2.660,81	4,84	2.655,97
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20180002	4	2	()	125	1/611	0	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	51.287,01	0,00	51.287,01	1.663,06	49.623,95
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										51.287,01	0,00	51.287,01	1.663,06	49.623,95
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇÃOES PATRONAIS:										51.287,01	0,00	51.287,01	1.663,06	49.623,95
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20180006	86	1	()	129	1/611	0	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20180006	85	1	()	31	38540-9	0	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20180006	83	1	()	127	1/611	0	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20180006	84	1	()	128	1/611	0	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.060,64	0,00	2.060,64	0,00	2.060,64
<b>TOTAL :</b>										<b>61.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.503,50</b>	<b>1.667,90</b>	<b>59.835,60</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 21/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20180006	87	1	()	130	1/611	0	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.373,76	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL :</b>										<b>30.893,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893,84</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 28/03/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	3	23	{23}	44	38540-9	0	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.038,91	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.038,91	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
20180001	1	3	{3}	43	38540-9	0	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	12.287,61	0,00	12.287,61	0,00	12.287,61
20180001	1	3	{3}	147	1/611	0	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										20.102,32	0,00	20.102,32	0,00	20.102,32
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										21.141,23	0,00	21.141,23	0,00	21.141,23
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20180005	20	3	{}	45	38540-9	0	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	9.341,07	0,00	9.341,07	0,00	9.341,07
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										9.341,07	0,00	9.341,07	0,00	9.341,07
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										9.341,07	0,00	9.341,07	0,00	9.341,07
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>														
20180011	9	2	{162}	148	1/611	33	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	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
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	22	{}	149	1/611	0	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8,65	0,00	8,65	0,00	8,65
<b>TOTAL :</b>										<b>35.780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.780,35</b>	<b>105,79</b>	<b>35.674,56</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>502.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>502.387,25</b>	<b>107.639,84</b>	<b>394.747,41</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>502.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>502.387,25</b>	<b>107.639,84</b>	<b>394.747,41</b>

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERTON BRITO DA

CONTADOR  
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE  
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125	20/03/2018	18.010,57	
			TOTAL TIPO:	18.010,57
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	137	27/03/2018	34.930,81	
			TOTAL TIPO:	34.930,81
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	116	16/03/2018	613,42	
			TOTAL TIPO:	613,42
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
943.500.001-64-NAVIRAIPREV	142	27/03/2018	8.985,17	
			TOTAL TIPO:	8.985,17
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135	26/03/2018	1.354,53	
			TOTAL TIPO:	1.354,53
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	41	27/03/2018	10.724,34	
			TOTAL TIPO:	10.724,34
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	136	27/03/2018	1.335,60	
			TOTAL TIPO:	1.335,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88	01/03/2018	23.089,09	
00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	28/03/2018	23.277,42	
			TOTAL TIPO:	46.366,51
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	40	27/03/2018	2.660,15	
			TOTAL TIPO:	2.660,15
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	36	27/03/2018	454,10	
			TOTAL TIPO:	454,10
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	143	27/03/2018	2.577,06	
			TOTAL TIPO:	2.577,06
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	144	27/03/2018	676,75	
			TOTAL TIPO:	676,75
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	39	27/03/2018	2.011,45	
07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	37	27/03/2018	310,27	
			TOTAL TIPO:	2.321,72



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	38	27/03/2018	210,00
TOTAL TIPO:				210,00
TOTAL GERAL:				131.220,73

JAIMIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Abril de 2018.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2018

Saldo Anterior (28/02/2018): 287.880,84

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.622,48
01/03/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
01/03/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.541,74
01/03/18	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.511,41
01/03/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		1.114,35
01/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.039,52
01/03/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.243,59
01/03/18	Éderson Dutra	Verba Indenizatória		499,75
01/03/18	Luiz Alberto Ávila Silva Júnior	Verba Indenizatória		1.227,61
01/03/18	Caixa econômica Federal	Consignação		23.089,09
02/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		95,16
05/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		935,46
05/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		305,72
05/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		8,65
05/03/18	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		947,12
05/03/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.235,28
05/03/18	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		969,84
05/03/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		880,36
06/03/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.908,54
06/03/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
07/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
08/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.339,85
08/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.563,00
08/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		915,84
08/03/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.373,76

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.272,00
08/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		8,65
12/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		599,38
12/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		359,06
12/03/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		119,27
13/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		915,84
13/03/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.322,88
13/03/18	Anderson Wériton Brito da Silva	Diárias		1.272,00
14/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		58,56
16/03/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
16/03/18	Prefeitura Municipal	ISS Retido		613,42
19/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.531,84
19/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		482,01
19/03/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
19/03/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	583.004,24	1.310,27
20/03/18	Prefeitura Municipal	Duodécimo		2.398,50
20/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		257,47
20/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		67.634,52
20/03/18	INSS	Contribuição Previdenciária		2.060,64
20/03/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.373,76
20/03/18	Josias de Carvalho	Diárias		2.060,64
20/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.060,64
20/03/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.373,76
21/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1,22
23/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		58.099,52
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		60.096,92
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.458,62
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		410,00
26/03/18	ABN Agência de Notícias e Eventos LTDA	Serviços de Publicações		1.400,00
26/03/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		50,65
26/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		400,00
26/03/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Jan/18		7.000,00
26/03/18	Rádio Cultura de naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		1.354,53
26/03/18	INSS	Salário Maternidade		1.622,37
27/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.850,97
27/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		25.524,95
27/03/18	NaviraíPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		335,66
27/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		185,31
27/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		4.941,60
27/03/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		18,15
27/03/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Fev/18		400,00
27/03/18	Prefeitura Municipal	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.930,81
27/03/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.724,34
27/03/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
27/03/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		2.660,15
27/03/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		454,10
27/03/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.577,06
27/03/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		676,75
27/03/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		310,27
27/03/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		2.011,45
27/03/18	Seleta Soc. Car. E Hum. Quadro de Navirai-MS	Convênio para Desconto em Folha		210,00
28/03/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.038,91
28/03/18	Câmara Municipal de Navirai	Subsídio Vereadores		20.102,32
28/03/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.341,07
28/03/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
28/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		8,65
28/03/18	Caixa econômica Federal	Consignação		23.277,42
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>583.004,24</b>	<b>525.968,14</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>344.916,94</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WÉRITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR





Campo Grande - MS, 25 de Abril de 2.018.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.**

**DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A MARÇO DE 2.018**

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:

### **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\$ 1.749.012,72	R\$ 5.860.745,27	R\$ 1.420.459,12	R\$ 1.420.459,12

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

## DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 1.226.062,62

Outras Despesas Correntes - R\$ 193.739,50

Despesas de Capital - R\$ 657,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.226.062,62 que representa 70,10% do valor total das despesas liquidadas.


## DOS BALANCETES MENSAIS

### DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO 2.018.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 344.916,94 Confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

## ANEXO XVII – DIVIDA FLUTUANTE



Verificamos que no Demonstrativo da Dívida Flutuante consta saldo devedor na rubrica relacionada abaixo:

8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - Salario maternidade de - R\$ 1.354,53.  
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - Convenio Farmácia de - R\$ 34,70.

## **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 Março foi de R\$ 30.465,12, equivalente ao percentual de 1,74% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 1.749.012,72 o qual está em níveis satisfatórios pelos parâmetros normalmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

## **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:

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	1.749.012,72	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	1.224.308,90	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.076.346,84	61,54%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 61,54% 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**

**Relatório Elaborado pelo Técnico: Paulo Godoy**

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