

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
JANEIRO/2020



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

---

Ofício N° 002/2020/Cont.

Naviraí - MS, 17 de Fevereiro de 2020.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

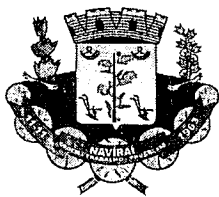
Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2020**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Simon Rogério Freitas Alves da Silva**  
Presidente.



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

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**ORDENADOR DE DESPESA**

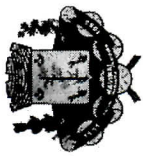
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



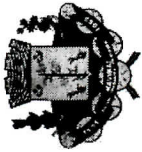
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

**MÊS / ANO: JANEIRO / 2020**

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	0,00	6.395.670,29	6.395.670,29
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	0,00	6.395.670,29	6.395.670,29
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	0,00	7.211.082,64	7.211.082,64	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	601.951,34	601.951,34
DESP. A PAGAR	0,00	6.395.670,29	6.395.670,29	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	453.932,66	453.932,66
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	54.115,06	54.115,06
DEPÓSITOS	0,00	123.735,37	123.735,37	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	93.903,62	93.903,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.088,29	18.088,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.743,78	17.743,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.811,78	34.811,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.811,78	34.811,78
ISS	0,00	525,00	525,00	ISS	0,00	706,06	706,06
CASSEMS	0,00	12.227,58	12.227,58	CASSEMS	0,00	12.227,58	12.227,58
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	26.492,26	26.492,26	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.454,60	1.454,60
PENSAO JUDICIAL	0,00	1.454,60	1.454,60	CONVENIO GAS	0,00	5.602,20	5.602,20
CONVENIO GAS	0,00	5.602,20	5.602,20	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	744,35	744,35
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	744,35	744,35	CONVENIO SINDICATO	0,00	1.144,22	1.144,22
CONVENIO SINDICATO	0,00	1.144,22	1.144,22	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	418,11	418,11
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	418,11	418,11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.848,31	4.848,31
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.466,41	7.466,41	CONVENIO FARMACIA	0,00	1.362,18	1.362,18
CONVENIO FARMACIA	0,00	1.362,18	1.362,18	NAVIRAIPREV	0,00	9.801,78	9.801,78
NAVIRAIPREV	0,00	9.801,78	9.801,78	PENHORA JUDICIAL	0,00	3.038,67	3.038,67
PENHORA JUDICIAL	0,00	3.038,67	3.038,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	577,94	577,94
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	577,94	577,94	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	691.686,98	691.686,98	REPASSE RECEBIDO			
REPASSE RECEBIDO	0,00	691.686,98	691.686,98				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		543.089,85	543.089,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		543.089,85	543.089,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		543.089,85	543.089,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84				





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

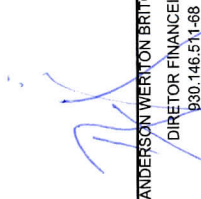
BALANCETE FINANCEIRO

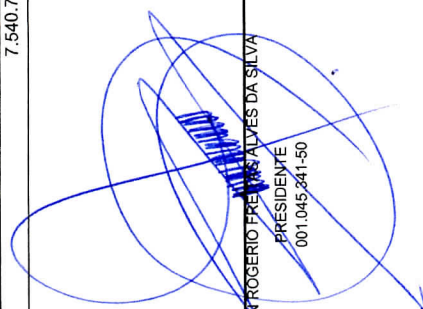
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI


MÊS / ANO: JANEIRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			7.540.711,48	Total Despesas:			7.540.711,48

  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

  
 SIMÃO ROGERIO FREIRE ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50

  
 Elis Regina Martins da Silva  
 CRC/MS 011791/P



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

DATA: 31/01/2020

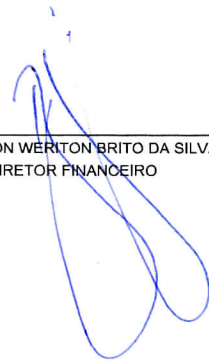
Saldo Disponível:	200.261,80
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	49.545.224,93
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	49.344.963,13
Saldo Extrato:	200.261,80


DETALHAMENTO

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

  
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/O



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/02/2020 - 08:42

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.601,34 C
08/01/2020	004755	DB SALARIO	34.209,00 D	39.392,34 C
09/01/2020	002340	DOC ELET E	600,00 D	38.792,34 C
10/01/2020	015249	DOC ELET E	500,00 D	38.292,34 C
10/01/2020	100926	ENVIO TEV	911,79 D	37.380,55 C
14/01/2020	141611	ENVIO TEV	1.055,52 D	36.325,03 C
14/01/2020	141612	ENVIO TEV	1.700,56 D	34.624,47 C
14/01/2020	141612	ENVIO TEV	1.524,64 D	33.099,83 C
14/01/2020	141612	ENVIO TEV	1.466,00 D	31.633,83 C
14/01/2020	004755	TARIFA	50,02 D	31.583,81 C
17/01/2020	170822	ENVIO TEV	500,00 D	31.083,81 C
20/01/2020	000001	CRED TED	633.543,78 C	664.627,59 C
20/01/2020	090214	DOC ELET E	4.410,00 D	660.217,59 C
20/01/2020	090280	DOC ELET E	249,50 D	659.968,09 C
20/01/2020	590847	PG PREFEIT	706,06 D	659.262,03 C
20/01/2020	865509	PAG BOLETO	45,19 D	659.216,84 C
20/01/2020	201559	ENVIO TEV	207,18 D	659.009,66 C
24/01/2020	888943	PAG FONE	798,25 D	658.211,41 C
24/01/2020	889063	PAG FONE	216,44 D	657.994,97 C
24/01/2020	889153	PAG FONE	90,98 D	657.903,99 C
24/01/2020	890031	PAG FONE	78,08 D	657.825,91 C
24/01/2020	241310	ENVIO TEV	3.158,01 D	654.667,90 C
27/01/2020	159847	DEVOL TED	100.000,00 C	754.667,90 C
27/01/2020	159847	ENVIO TED	100.000,00 D	654.667,90 C
27/01/2020	167427	ENVIO TED	140.000,00 D	514.667,90 C
27/01/2020	271115	ENVIO TEV	8.265,00 D	506.402,90 C
27/01/2020	271201	ENVIO TEV	500,00 D	505.902,90 C
27/01/2020	159847	DOC/TED INTERNET	9,50 D	505.893,40 C

27/01/2020	167427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	505.883,90 C
30/01/2020	053445	DOC ELET E	1.338,15 D	504.545,75 C
30/01/2020	053464	DOC ELET E	1.749,34 D	502.796,41 C
30/01/2020	004755	DB SALARIO	194.067,81 D	308.728,60 C
31/01/2020	034749	DOC ELET E	1.454,60 D	307.274,00 C
31/01/2020	047242	PAG BOLETO	3.403,85 D	303.870,15 C
31/01/2020	534324	PG PREFEIT	34.811,78 D	269.058,37 C
31/01/2020	634907	PAG BOLETO	3.038,67 D	266.019,70 C
31/01/2020	111231	ENVIO TED	6.568,68 D	259.451,02 C
31/01/2020	310707	ENVIO TEV	1.829,10 D	257.621,92 C
31/01/2020	311307	ENVIO TEV	9.801,78 D	247.820,14 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	2.996,39 D	244.823,75 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	2.049,46 D	242.774,29 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	12.679,86 D	230.094,43 C
31/01/2020	311309	ENVIO TEV	418,11 D	229.676,32 C
31/01/2020	311310	ENVIO TEV	28.260,80 D	201.415,52 C
31/01/2020	311310	ENVIO TEV	1.144,22 D	200.271,30 C
31/01/2020	111231	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.261,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/01/2020


Saldo Disponível:	86.232,61
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.098.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.012.563,67
Saldo Extrato:	86.232,61


DETALHAMENTO

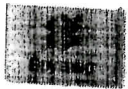
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			

  
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/0



## Extrato conta corrente

G336030850156270010  
03/02/2020 08:54:14

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.804.425	140.000,00 C	140.000,00 C
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
28/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	134.873,09 C
				28/01 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.003.573	1.260,54 D	
				30/01 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
30/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.014.228	2.560,65 D	
				30/01 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	7.726,26 D	
				30/01 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	3.775,99 D	
				30/01 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.041.245	1.751,87 D	117.797,78 C
				30/01 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	744,35 D	
				31/01 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	318,65 D	
				31/01 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	1.043,53 D	
				31/01 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.602,20 D	
				31/01 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	475,12 D	
				31/01 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.445,95 D	
				31/01 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.752,46 D	
				31/01 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/01/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.187.000.010.492	1.182,91 D	
				31/01 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			86.232,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A SILVA.





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/01/2020


Saldo Disponível:	256.595,44
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	262.389,04
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	256.595,44

DETALHAMENTO

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

  
SIMON ROGERIO PRENSAS ALVES DA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/0

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

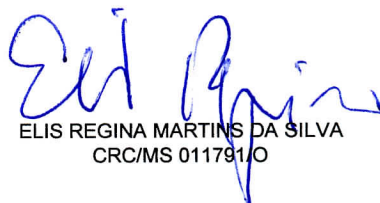
HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JANEIRO/2020 COMPENSAÇÃO DO INSS DEZEMBRO/2019	633.543,78 58.143,20
<b>TOTAL</b>	691.686,98

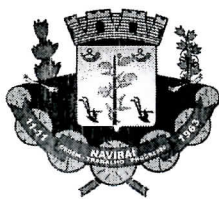
Naviraí MS, 20 de Janeiro de 2020.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



ELIS REGINA MARTINS DA SILVA  
CRC/MS 011791/O





**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).

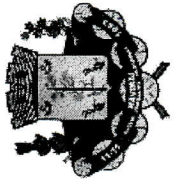
Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 31 de Janeiro de 2020.

  
SIMON ROGERIO ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

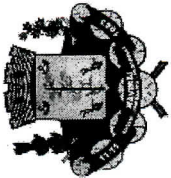
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Janeiro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.848.427,00	0,00	0,00	0,00	4.848.427,00	0,00	0,00	4.825.108,40	4.825.108,40	4.450.600,59	23.318,50	
319011 100 20200003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	30.000,00	
319013 100 20200004	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319032 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20200006	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	217.274,29	0,00	
319113 100 20200007	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	108.554,05	0,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.746,72	5.746,72	5.746,72	154.253,28	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	2.429,40	2.429,40	2.429,40	137.570,60	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	207,18	207,18	207,18	14.792,82	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOAO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	8.700,00	99.920,00	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339036 100 20200014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	177.250,05	177.250,05	172.472,19	122.749,95	
339039 100 20200015	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	44.848,54	44.848,54	38.967,91	25.151,46	
339040 100 20200016	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	321.739,20	0,00	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.183.927,00	0,00	0,00	0,00	7.183.927,00	0,00	0,00	6.395.670,29	6.395.670,29	5.941.737,63	788.256,71	
<b>Total:</b>		<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>888.256,71</b>	
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>888.256,71</b>	
<b>Total Orgão:</b>		<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>888.256,71</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>888.256,71</b>	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Janeiro / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

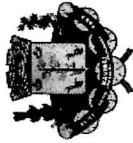
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
830.146.511-68

IMPRESSÃO: ELIS  
1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRCCDEGERAL.jasper

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

*Elis Regina*  
Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/O





**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Janeiro/2020

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRI
	INICIAL	7.283.927,00	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	7.283.927,00	6.395.670,29	6.395.670,29	453.932,66	453.932,66	453.932,66	453.932,66	5.941.737,63	0,00	888.256,71
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.283.927,00	6.395.670,29	6.395.670,29	453.932,66	453.932,66	453.932,66	453.932,66	5.941.737,63	0,00	888.256,71
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.825.108,40	4.825.108,40	374.507,81	374.507,81	374.507,81	374.507,81	4.450.600,59	0,00	23.318,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	17.725,71	17.725,71	17.725,71	17.725,71	217.274,29	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.445,95	10.445,95	10.445,95	10.445,95	109.554,05	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	5.746,72	5.746,72	5.746,72	5.746,72	5.746,72	5.746,72	0,00	0,00	154.253,28
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	2.429,40	2.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,40	0,00	137.570,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	207,18	207,18	207,18	207,18	207,18	207,18	0,00	0,00	14.792,82
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	15.080,00	15.080,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	8.700,00	0,00	99.920,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	177.250,05	177.250,05	4.777,86	4.777,86	4.777,86	4.777,86	172.472,19	0,00	122.749,95
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	44.848,54	44.848,54	5.880,63	5.880,63	5.880,63	5.880,63	38.967,91	0,00	25.151,46
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	28.260,80	28.260,80	28.260,80	28.260,80	321.739,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>453.932,66</b>	<b>453.932,66</b>	<b>453.932,66</b>	<b>453.932,66</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>0,00</b>	<b>888.256,71</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 940.146.511-88

SIMON ROGERIO FERREAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva  
 CRC/MS 011791/O





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-01-31

**Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - ADRIANO H. T. SOLETTI**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	19	02/01/2020	33.450,00	0,00	31.500,00	31.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	31.500,00	31.500,00

**Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	8	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

**Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	109.554,05	109.554,05
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	109.554,05	109.554,05

**Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	7	02/01/2020	3.000,00	0,00	2.921,48	2.921,48
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.921,48	2.921,48

**Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	1.448.432,70	1.448.432,70
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	1.737.051,58	1.737.051,58
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	1.265.116,31	1.265.116,31
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	4.450.600,59	4.450.600,59

**Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A.**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	9	02/01/2020	1.300,00	0,00	1.209,02	1.209,02
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.209,02	1.209,02

**Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	21	02/01/2020	35.733,80	0,00	35.733,80	35.733,80
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	35.733,80	35.733,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	10	02/01/2020	1.650,70	0,00	1.605,51	1.605,51
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	1.605,51	1.605,51

**Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	11	02/01/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

**Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	12	02/01/2020	53.000,00	0,00	49.596,15	49.596,15
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	49.596,15	49.596,15

**Fornecedor: 10.562.989/0001-80 - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	22	02/01/2020	2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40
Valor Total Fornecedor :			2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40

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

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





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

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	18	02/01/2020	9.057,54	0,00	5.126,91	5.126,91
Valor Total Fornecedor :			9.057,54	0,00	5.126,91	5.126,91

Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	16	02/01/2020	565,55	0,00	499,00	499,00
Valor Total Fornecedor :			565,55	0,00	499,00	499,00

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200007	5	02/01/2020	235.000,00	0,00	217.274,29	217.274,29
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	217.274,29	217.274,29

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	13	02/01/2020	20.000,00	0,00	18.907,23	18.907,23
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	18.907,23	18.907,23

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	20	02/01/2020	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00

Fornecedor: 97.408.090/0001-96 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200013	17	02/01/2020	15.080,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Valor Total Fornecedor :			15.080,00	0,00	8.700,00	8.700,00

Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200017	15	02/01/2020	350.000,00	0,00	321.739,20	321.739,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	321.739,20	321.739,20

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


Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	14	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

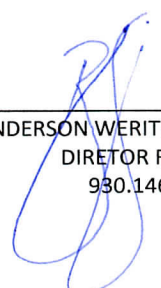
Fornecedor: 01.412.262/0001-26 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	23	02/01/2020	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00

Valor Total Geral : 6.389.716,39      0,00      5.941.737,63      5.941.737,63

  
SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
ELIS REGINA MARTINS DA SILVA  
CRC/MS  
011791/O

  
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: 01/01/2020 A 31/01/2020

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.6.100		20200003	1		02/01/2020	1.580.108,40	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.448.432,70	131.675,70
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20200003	2		02/01/2020	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	132.948,42	1.737.051,58	132.948,42
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20200003	3		02/01/2020	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	109.883,69	1.265.116,31	109.883,69
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>						<b>4.825.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.108,40</b>	<b>374.507,81</b>	<b>4.450.600,59</b>	<b>374.507,81</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20200004	4		02/01/2020	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>						<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>											
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319113.4.100		20200007	5		02/01/2020	235.000,00	0,00	235.000,00	17.725,71	217.274,29	17.725,71
<b>TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS</b>						<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>17.725,71</b>	<b>217.274,29</b>	<b>17.725,71</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100		20200008	6		02/01/2020	120.000,00	0,00	120.000,00	10.445,95	109.554,05	10.445,95
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.445,95</b>	<b>109.554,05</b>	<b>10.445,95</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	27		14/01/2020	1.055,52	0,00	1.055,52	1.055,52	0,00	1.055,52
<b>Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	26		14/01/2020	1.466,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	25		14/01/2020	1.524,64	0,00	1.524,64	1.524,64	0,00	1.524,64
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	24		14/01/2020	1.700,56	0,00	1.700,56	1.700,56	0,00	1.700,56
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>5.746,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,72</b>	<b>5.746,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,72</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI CNPJ/CPF: 10.562.989/0001-80</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100	007	20200011	22		02/01/2020	2.429,40	0,00	2.429,40	0,00	2.429,40	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>2.429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	28		17/01/2020	207,18	0,00	207,18	207,18	0,00	207,18
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>207,18</b>	<b>207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>207,18</b>
<b>Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>											
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100	9	20200013	17		02/01/2020	15.080,00	0,00	15.080,00	6.380,00	8.700,00	6.380,00
<b>TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>						<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.380,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1121-51</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20200015	8		02/01/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20200015	7		02/01/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	78,52	2.921,48	78,52
<b>Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20200015	9		02/01/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	90,98	1.209,02	90,98
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20200015	21		02/01/2020	35.733,80	0,00	35.733,80	0,00	35.733,80	0,00
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20200015	10		02/01/2020	1.650,70	0,00	1.650,70	45,19	1.605,51	45,19
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.10		20200015	11		02/01/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20200015	12		02/01/2020	53.000,00	0,00	53.000,00	3.403,85	49.596,15	3.403,85
<b>Fornecedor:</b> LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10	7	20200015	16		02/01/2020	565,55	0,00	565,55	66,55	499,00	66,55
<b>Fornecedor:</b> OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0324-28											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10		20200015	13		02/01/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	1.092,77	18.907,23	1.092,77
<b>Fornecedor:</b> RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	015	20200015	20		02/01/2020	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>177.250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>177.250,05</b>	<b>4.777,86</b>	<b>172.472,19</b>	<b>4.777,86</b>
<b>Natureza:</b> 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
<b>Fornecedor:</b> ADRIANO H. T. SOLETTI CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10	010	20200016	19		02/01/2020	33.450,00	0,00	33.450,00	1.950,00	31.500,00	1.950,00
<b>Fornecedor:</b> LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100	6	20200016	18		02/01/2020	9.057,54	0,00	9.057,54	3.930,63	5.126,91	3.930,63
<b>Fornecedor:</b> TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20200016	14		02/01/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01.412.262/0001-26											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	18	20200016	23		02/01/2020	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>						<b>44.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.848,54</b>	<b>5.880,63</b>	<b>38.967,91</b>	<b>5.880,63</b>
<b>Natureza:</b> 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO											
<b>Fornecedor:</b> SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339046.0.100		20200017	15		02/01/2020	350.000,00	0,00	350.000,00	28.260,80	321.739,20	28.260,80
<b>TOTAL 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>28.260,80</b>	<b>321.739,20</b>	<b>28.260,80</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>6.395.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>453.932,66</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>453.932,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6.395.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.670,29</b>	<b>453.932,66</b>	<b>5.941.737,63</b>	<b>453.932,66</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO DE ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/0





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											VALOR			
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	2	1	{}	1	1/611	0	02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	19.335,00	0,00	19.335,00	0,00	19.335,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										19.335,00	0,00	19.335,00	0,00	19.335,00
20200003	3	1	{}	1	1/611	0	02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	14.874,00	0,00	14.874,00	0,00	14.874,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										14.874,00	0,00	14.874,00	0,00	14.874,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										34.209,00	0,00	34.209,00	0,00	34.209,00
<b>TOTAL :</b>										<b>34.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.209,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	3	1	{}	2	1/611	0	02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL :</b>										<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	3	1	{}	3	1/611	0	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	2	{}	4	1/611	0	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	1.072,69	0,00	1.072,69	160,90	911,79
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.572,69	0,00	1.572,69	160,90	1.411,79
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.572,69	0,00	1.572,69	160,90	1.411,79
<b>TOTAL :</b>										<b>1.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,69</b>	<b>160,90</b>	<b>1.411,79</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20200010	24	1	{}	6	1/611	0	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	1.700,56	0,00	1.700,56	0,00	1.700,56
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.700,56	0,00	1.700,56	0,00	1.700,56
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.700,56	0,00	1.700,56	0,00	1.700,56
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20200010	27	1	{}	5	1/611	0	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	1.055,52	0,00	1.055,52	0,00	1.055,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.055,52	0,00	1.055,52	0,00	1.055,52
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.055,52	0,00	1.055,52	0,00	1.055,52
<b>FORNECEDOR: JÚLIO MARQUES DA SILVA</b>														
20200010	26	1	{}	8	1/611	0	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
<b>FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO</b>														
20200010	25	1	{}	7	1/611	0	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	1.524,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	1.524,64
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	1.524,64
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20200015	7	1	{}	9	1/611	0	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
<b>TOTAL :</b>										<b>5.786,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,74</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 17/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	2	2	{}	10	1/611	0	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL :</b>										<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2020</b>														
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20180004	330	1	{}	11	1/611	0	19/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	47.865,83	0,00	47.865,83	7.466,41	40.399,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										47.865,83	0,00	47.865,83	7.466,41	40.399,42
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIAGCOES PATRONAIS :										47.865,83	0,00	47.865,83	7.466,41	40.399,42
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20200015	29	1	{}	16	1/611	0	17/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	207,18	0,00	207,18	0,00	207,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										207,18	0,00	207,18	0,00	207,18
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										207,18	0,00	207,18	0,00	207,18
<b>FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA</b>														
20190014	60	10	{732}	13	1/611	52018	28/02/2019	20/01/2020	20/01/2020	182,95	0,00	182,95	0,00	182,95
20200015	16	1	{732}	13	1/611	5	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	66,55	0,00	66,55	0,00	66,55
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
<b>FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>														
20200015	10	1	{105207}	15	1/611	0	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										45,19	0,00	45,19	0,00	45,19
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										45,19	0,00	45,19	0,00	45,19
<b>FORNECEDOR: AURIANO H. T. SOLETTI</b>														
20190019	201	5	{115}	12	1/611	15	14/08/2019	20/01/2020	20/01/2020	2.550,00	0,00	2.550,00	90,00	2.460,00
20200016	19	1	{115}	12	1/611	15	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGT0	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:											4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>TOTAL :</b>											<b>52.867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.867,70</b>	<b>7.556,41</b>	<b>45.311,29</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/01/2020</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
2020003	3	3	{}	21	1/611		0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	3.303,73	0,00	3.303,73	145,72	3.158,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											3.303,73	0,00	3.303,73	145,72	3.158,01
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											3.303,73	0,00	3.303,73	145,72	3.158,01
FORNECEDOR: CLARO S/A															
2020015	9	1	{42-115}	19	1/611		0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
FORNECEDOR: CI S/A															
2020015	13	1	{2725881}	17	1/611		0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	798,25	0,00	798,25	0,00	798,25
2020015	13	2	{2719126}	18	1/611		0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	216,44	0,00	216,44	0,00	216,44
2020015	13	3	{2731519}	20	1/611		0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											1.092,77	0,00	1.092,77	0,00	1.092,77
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.092,77	0,00	1.092,77	0,00	1.092,77
<b>TOTAL :</b>											<b>4.487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,48</b>	<b>145,72</b>	<b>4.341,76</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2020</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
2020003	2	3	{}	24	1/611		0	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP															
2019002	331	1	{2252}	23	1/611		12	20/12/2019	27/01/2020	27/01/2020	2.320,00	0,00	2.320,00	435,00	1.885,00
2020013	17	1	{2252}	23	1/611		12	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
2020015	7	2	{}	25	1/611		0	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
2020015	7	3	{}	26	1/611		0	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	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
<b>TOTAL :</b>											<b>9.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,00</b>	<b>435,00</b>	<b>8.784,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2020</b>															
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
2019004	54	11	{1224}	2	38540-9		7	21/02/2019	28/01/2020	28/01/2020	1.196,28	0,00	1.196,28	0,00	1.196,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											1.196,28	0,00	1.196,28	0,00	1.196,28
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.196,28	0,00	1.196,28	0,00	1.196,28
2020016	18	1	{1224}	2	38540-9		0	02/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	3.930,63	0,00	3.930,63	0,00	3.930,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											3.930,63	0,00	3.930,63	0,00	3.930,63
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											3.930,63	0,00	3.930,63	0,00	3.930,63
<b>TOTAL :</b>											<b>5.126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,91</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2020</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
2020003	2	4	{1}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	98.456,08	0,00	98.456,03	36.228,99	62.227,09
2020003	2	5	{}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	14.157,34	0,00	14.157,34	6.303,63	7.853,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											112.613,42	0,00	112.613,42	42.532,62	70.080,80
2020003	3	4	{1}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	61.853,76	0,00	61.853,76	18.609,06	43.244,70
2020003	3	4	{1}	27	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1.338,15	0,00	1.338,15	0,00	1.338,15
2020003	3	4	{1}	28	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
2020003	3	4	{1}	3	38540-9		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1.260,54	0,00	1.260,54	0,00	1.260,54
2020003	3	4	{1}	4	38540-9		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	2.560,65	0,00	2.560,65	0,00	2.560,65
2020003	3	4	{1}	7	38540-9		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87
2020003	3	5	{}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	13.120,76	0,00	13.120,76	930,06	12.190,70
2020003	5	6	{}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	2.806,19	0,00	2.806,19	637,68	2.248,51
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											86.521,26	0,00	86.521,26	20.176,80	66.344,46
2020003	1	1	{1}	29	1/611		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	113.604,77	0,00	113.604,77	52.149,98	61.454,79
2020003	1	1	{1}	5	38540-9		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	7.726,26	0,00	7.726,26	0,00	7.726,26
2020003	1	1	{1}	6	38540-9		0	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	3.775,99	0,00	3.775,99	0,00	3.775,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											125.107,02	0,00	125.107,02	52.149,98	72.957,04
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											324.241,70	0,00	324.241,70	114.859,40	209.382,30
<b>TOTAL :</b>											<b>324.241,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324.241,70</b>	<b>114.859,40</b>	<b>209.382,30</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2020</b>															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
2020003	3	4	{1}	35	1/611		0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	1.829,10	0,00	1.829,10	0,00	1.829,10
2020003	3	4	{1}	15	38540-9		0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	1.182,91	0,00	1.182,91	0,00	1.182,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											3.012,01	0,00	3.012,01	0,00	3.012,01
2020003	1	1	{1}	34	1/611		0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	6.568,68	0,00	6.568,68	0,00	6.568,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											6.568,68	0,00	6.568,68	0,00	6.568,68





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

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: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											9.580,69	0,00	9.580,69	0,00	9.580,69
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV															
20200007	5	1	()	36	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39	
20200007	5	2	()	38	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	2.049,46	0,00	2.049,46	0,00	2.049,46	
20200007	5	3	()	39	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	12.679,86	0,00	12.679,86	0,00	12.679,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											17.725,71	0,00	17.725,71	0,00	17.725,71
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											17.725,71	0,00	17.725,71	0,00	17.725,71
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20200008	6	1	()	13	38540-9	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	10.445,95	0,00	10.445,95	0,00	10.445,95	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:											10.445,95	0,00	10.445,95	0,00	10.445,95
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:											10.445,95	0,00	10.445,95	0,00	10.445,95
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A															
20200015	12	1	{3647154}	31	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	3.403,85	0,00	3.403,85	0,00	3.403,85	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:											3.403,85	0,00	3.403,85	0,00	3.403,85
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											3.403,85	0,00	3.403,85	0,00	3.403,85
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	4	()	43	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	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: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20200015	15	1	()	41	1/611	0	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	28.260,80	0,00	28.260,80	0,00	28.260,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO:											28.260,80	0,00	28.260,80	0,00	28.260,80
TOTAL NATUREZA: 330046-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO:											28.260,80	0,00	28.260,80	0,00	28.260,80
<b>TOTAL :</b>											<b>69.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.426,50</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>											<b>508.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>508.047,72</b>	<b>123.157,43</b>	<b>384.890,29</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>											<b>508.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>508.047,72</b>	<b>123.157,43</b>	<b>384.890,29</b>

PRESIDENTE  
SIMON ROGERIO FREITAS ALVESDIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DAElis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/0





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

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11	20/01/2020	17.743,78
TOTAL TIPO:				17.743,78
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	32	31/01/2020	34.811,78
TOTAL TIPO:				34.811,78
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	14	20/01/2020	706,06
TOTAL TIPO:				706,06
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	36	31/01/2020	9.801,78
TOTAL TIPO:				9.801,78
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29	30/01/2020	4.848,31
TOTAL TIPO:				4.848,31
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	14	31/01/2020	11.752,46
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	12	31/01/2020	475,12
TOTAL TIPO:				12.227,58
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	30	31/01/2020	1.454,60
TOTAL TIPO:				1.454,60
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	11	31/01/2020	5.602,20
TOTAL TIPO:				5.602,20
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	8	31/01/2020	744,35
TOTAL TIPO:				744,35
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	42	31/01/2020	1.144,22
TOTAL TIPO:				1.144,22
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	40	31/01/2020	418,11
TOTAL TIPO:				418,11
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	10	31/01/2020	1.043,53
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	9	31/01/2020	318,65
TOTAL TIPO:				1.362,18
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO	33	31/01/2020	3.038,67
TOTAL TIPO:				3.038,67





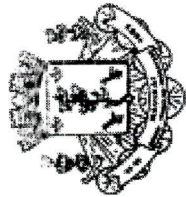
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

TOTAL GERAL: 93.903,62

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva  
CRC/MS 011791/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Fevereiro de 2020.

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

Mês: Janeiro/2020

Saldo Anterior (31/12/2019):

329.618,84


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		19.335,00
08/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.874,00
09/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
10/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.411,79
14/01/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.055,52
14/01/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.700,56
14/01/20	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.524,64
14/01/20	Júlio Marques da Silva	Diárias		1.466,00
14/01/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		50,02
17/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
20/01/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.686,98	
20/01/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Dezembro/2020		58.143,20
20/01/20	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		4.410,00
20/01/20	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		249,50
20/01/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Dezembro/2019		706,06
20/01/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		45,19
20/01/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		207,18
24/01/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.092,77
24/01/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
24/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.158,01
27/01/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil		8.265,00
27/01/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
27/01/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00

30/01/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	61.454,79
30/01/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	70.080,80
30/01/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	60.771,40
31/01/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
31/01/20	Energisa MS.	Serviços de Energia Elétrica	3.403,85
31/01/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	34.811,78
31/01/20	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul	Penhora Judicial	3.038,67
31/01/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020	27.527,49
31/01/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	418,11
31/01/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.260,80
31/01/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.144,22
31/01/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
31/01/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	577,94
31/01/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	
31/01/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	5.126,91
31/01/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	8.585,07
31/01/20	José Nonato junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	18.070,93
31/01/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	744,35
31/01/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	318,65
31/01/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	1.043,53
31/01/20	Cassemis	Convênio Para Desconto em Folha	5.602,20
31/01/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.227,58
31/01/20	INSS	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.445,95
31/01/20		Salário Maternidade	4.848,31
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>692.264,92</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>543.089,85</b>

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**ELIS REGINA MARTINS DA SILVA**  
CRC/MS 011791/0



Campo Grande - MS, 10 de fevereiro de 2.020.

## RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL – JANEIRO DE 2.020**

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.686,98	R\$ 6.395.670,29	R\$ 453.932,66	R\$ 453.932,66

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência.





## **DO BALANCETE MENSAL**

### **DEMONSTRATIVO DE JANEIRO 2.020**

#### **1 - BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.395.670,29 (seis milhões e trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e setenta reais e vinte e nove centavos) confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa, com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com a Relação de Empenhos, Anulados, Liquidados e Pagos.

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

O saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 543.089,85 (quinhentos e quarenta e três mil, oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) confere com o saldo final apresentado no Balancete Financeiro.

1 - Conta 611 – Banco Caixa, saldo de R\$ 200.261,80 (duzentos mil e seiscentos e sessenta e um real e oitenta centavos),

2 - Conta 71013/9 – Banco Caixa - (Para reforma e ampliação Prédio), saldo de R\$ 256.595,44 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

3 - Conta 38540-9 – Banco do Brasil, saldo de R\$ 86.232,61 (oitenta e seis mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).



## DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

## 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.

No cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

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)	691.686,98	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	484.180,89	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	374.507,81	54,14%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 54,14% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

## DIÁRIA CONCEDIDA RECESSO PARLAMENTAR

Foram encontradas diárias concedidas em época de Recesso Parlamentar que se entendeu no período 01 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2020, que





podem ser impugnadas pelo Tribunal de Contas:

Simon Rogério Freitas Alves da Silva - R\$ 1.700,56

Sidnei Vieira do Carmo - R\$ 1.524,64

Júlio Marques da Silva - R\$ R\$ 1.466,00

Fernando de Souza Arruda - R\$ 1.055,52

O assunto é bastante controverso, pois o Tribunal de Contas em alguns processos emite parecer considerando a finalidade e a relevância da viagem, concedidas principalmente aos dirigentes da Mesa.

De forma geral os pareceres do TCE/MS são contrários às concessões de diárias em recesso parlamentar.

### **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: Mucio M. Monteiro - CRC/MS: 002427/O-8**